

平成 26 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                   | 51  |
|                  |    | 民生費                   | 72  |
| II 一般会計予算に関する説明書 |    | 衛生費                   | 81  |
| 1 事項別明細書（総括）     | 10 | 労働費                   | 89  |
| 歳入               |    | 農林水産業費                | 89  |
| 市 税              | 13 | 商工費                   | 101 |
| 地方譲与税            | 14 | 土木費                   | 104 |
| 利子割交付金           | 15 | 消防費                   | 114 |
| 配当割交付金           | 15 | 教育費                   | 118 |
| 株式等譲渡所得割交付金      | 15 | 災害復旧費                 | 137 |
| 地方消費税交付金         | 15 | 公債費                   | 138 |
| ゴルフ場利用税交付金       | 16 | 予備費                   | 138 |
| 自動車取得税交付金        | 16 | 2 給与費明細書              | 139 |
| 地方特例交付金          | 16 | 3 継続費に関する調書           | 145 |
| 地方交付税            | 16 | 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      | 17 | 5 地方債に関する調書           | 151 |
| 分担金及び負担金         | 17 |                       |     |
| 使用料及び手数料         | 19 | 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             | 31 | 公共下水道事業特別会計           | 179 |
| 財産収入             | 37 | 農業集落排水事業特別会計          | 201 |
| 寄附金              | 40 | 国民宿舎事業特別会計            | 211 |
| 繰入金              | 40 | 健康交流館事業特別会計           | 219 |
| 繰越金              | 41 | 温泉給湯事業特別会計            | 225 |
| 諸収入              | 42 | 公衆浴場事業特別会計            | 232 |
| 市 債              | 48 | 飲料水供給施設特別会計           | 239 |
| 歳出               |    | 介護保険特別会計              | 245 |
| 議会費              | 50 | 後期高齢者医療特別会計           | 272 |
|                  |    | 水道事業会計                | 282 |

# 一般会計予算書

議案第 号  
議決第 号

## 平成26年度日置市一般会計予算

平成26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23,110,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、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、1,000,000千円と定める。

(歳入歳出予算の流用)

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

平成26年2月27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           |               |         | 4,197,478 |
|                | 1 市民税         |         | 1,744,219 |
|                | 2 固定資産税       |         | 2,076,123 |
|                | 3 軽自動車税       |         | 140,180   |
|                | 4 市町村たばこ税     |         | 234,129   |
|                | 6 入湯税         |         | 2,827     |
| 2 地方譲与税        |               |         | 271,000   |
|                | 1 地方揮発油譲与税    |         | 82,000    |
|                | 2 自動車重量譲与税    |         | 189,000   |
| 3 利子割交付金       |               |         | 7,200     |
|                | 1 利子割交付金      |         | 7,200     |
| 4 配当割交付金       |               |         | 3,000     |
|                | 1 配当割交付金      |         | 3,000     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  |               |         | 900       |
|                | 1 株式等譲渡所得割交付金 |         | 900       |
| 6 地方消費税交付金     |               |         | 458,000   |
|                | 1 地方消費税交付金    |         | 458,000   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   |               |         | 38,000    |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金  |         | 38,000    |
| 8 自動車取得税交付金    |               |         | 40,000    |
|                | 1 自動車取得税交付金   |         | 40,000    |
| 9 地方特例交付金      |               |         | 19,255    |
|                | 1 地方特例交付金     |         | 19,255    |
| 10 地方交付税       |               |         | 8,770,000 |
|                | 1 地方交付税       |         | 8,770,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 |               |         | 7,835     |

## 1 一般会計

(単位：千円)

| 款           | 項             | 金 額       |
|-------------|---------------|-----------|
|             | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,835     |
| 12 分担金及び負担金 |               | 292,136   |
|             | 1 分担金         | 4,325     |
|             | 2 負担金         | 287,811   |
| 13 使用料及び手数料 |               | 412,517   |
|             | 1 使用料         | 281,621   |
|             | 2 手数料         | 130,896   |
| 14 国庫支出金    |               | 3,259,081 |
|             | 1 国庫負担金       | 2,612,721 |
|             | 2 国庫補助金       | 639,044   |
|             | 3 国庫委託金       | 7,316     |
| 15 県支出金     |               | 1,488,560 |
|             | 1 県負担金        | 976,181   |
|             | 2 県補助金        | 433,689   |
|             | 3 県委託金        | 78,690    |
| 16 財産収入     |               | 103,475   |
|             | 1 財産運用収入      | 63,432    |
|             | 2 財産売払収入      | 40,043    |
| 17 寄附金      |               | 10,002    |
|             | 1 寄附金         | 10,002    |
| 18 繰入金      |               | 740,315   |
|             | 1 基金繰入金       | 740,314   |
|             | 2 特別会計繰入金     | 1         |
| 19 繰越金      |               | 150,000   |
|             | 1 繰越金         | 150,000   |
| 20 諸収入      |               | 169,146   |

1 一般会計

(単位：千円)

| 款     | 項             | 金額         |
|-------|---------------|------------|
|       | 1 延滞金・加算金及び過料 | 1,500      |
|       | 2 預金利子        | 320        |
|       | 3 貸付金元利収入     | 1,397      |
|       | 4 雑入          | 165,929    |
| 21 市債 |               | 2,672,100  |
|       | 1 市債          | 2,672,100  |
| 歳入    | 合計            | 23,110,000 |

## 1 一般会計

| 歳 出      |             | (単位：千円)   |
|----------|-------------|-----------|
| 款        | 項           | 金 額       |
| 1 議会費    |             | 204,710   |
|          | 1 議会費       | 204,710   |
| 2 総務費    |             | 2,620,504 |
|          | 1 総務管理費     | 2,095,106 |
|          | 2 徴税費       | 272,073   |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 180,624   |
|          | 4 選挙費       | 34,879    |
|          | 5 統計調査費     | 15,835    |
|          | 6 監査委員費     | 21,987    |
| 3 民生費    |             | 6,734,632 |
|          | 1 社会福祉費     | 3,417,877 |
|          | 2 児童福祉費     | 2,526,895 |
|          | 3 生活保護費     | 789,560   |
|          | 4 災害救助費     | 300       |
| 4 衛生費    |             | 3,429,324 |
|          | 1 保健衛生費     | 2,794,238 |
|          | 2 清掃費       | 635,086   |
| 5 労働費    |             | 13,050    |
|          | 1 労働諸費      | 13,050    |
| 6 農林水産業費 |             | 1,050,787 |
|          | 1 農業費       | 936,676   |
|          | 2 林業費       | 91,379    |
|          | 3 水産業費      | 22,732    |
| 7 商工費    |             | 173,412   |
|          | 1 商工費       | 173,412   |
| 8 土木費    |             | 1,846,768 |

## 1 一般会計

(単位：千円)

| 款        | 項             | 金額         |
|----------|---------------|------------|
|          | 1 土木管理費       | 73,782     |
|          | 2 道路橋りょう費     | 326,813    |
|          | 3 河川費         | 16,327     |
|          | 4 都市計画費       | 1,275,615  |
|          | 5 住宅費         | 154,231    |
| 9 消防費    |               | 1,399,721  |
|          | 1 消防費         | 1,399,721  |
| 10 教育費   |               | 2,072,858  |
|          | 1 教育総務費       | 271,464    |
|          | 2 小学校費        | 555,823    |
|          | 3 中学校費        | 234,531    |
|          | 4 幼稚園費        | 120,402    |
|          | 5 社会教育費       | 438,856    |
|          | 6 保健体育費       | 451,782    |
| 11 災害復旧費 |               | 32,955     |
|          | 1 農林水産施設災害復旧費 | 15,955     |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費 | 17,000     |
| 12 公債費   |               | 3,516,279  |
|          | 1 公債費         | 3,516,279  |
| 14 予備費   |               | 15,000     |
|          | 1 予備費         | 15,000     |
| 歳出       | 合計            | 23,110,000 |

第2表 継続費

| 款      | 項        | 事業名                               | 総額      | 年度     | 年割額     |
|--------|----------|-----------------------------------|---------|--------|---------|
| 02 総務費 | 01 総務管理費 | 庁舎整備事業費                           | 500,000 | 千円     | 千円      |
|        |          |                                   |         | 平成26年度 | 62,227  |
|        |          |                                   |         | 平成27年度 | 415,773 |
| 平成28年度 | 22,000   |                                   |         |        |         |
| 09 消防費 | 01 消防費   | 消防本部費<br>(消防救急デジタル無線<br>システム整備事業) | 308,100 | 平成26年度 | 154,050 |
|        |          |                                   |         | 平成27年度 | 154,050 |

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  |
|--------------------------------|---------|-------|-------------|--|
|                                | 千円      |       |             |  |
| 基金造成事業債（合併特例債）                 | 190,000 | 証書借入  | 5.0%以内      | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 庁舎整備事業債（合併特例債）                 | 29,600  | 又は    | （ただし、利率見直し  |  |
| 地区公民館整備事業債（合併特例債）              | 23,700  | 証券発行  | 方式で借り入れる資金に |  |
| 廃止路線代替バス運行支援事業債（過疎対策事業債）       | 5,500   |       | ついて、利率見直しを  |  |
| 地区公民館活動交付金事業債（過疎対策事業債）         | 26,400  |       | 行った後においては、当 |  |
| 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） | 18,500  |       | 該見直し後の利率)   |  |
| 自治会育成交付金事業債（過疎対策事業債）           | 57,000  |       |             |  |
| 乗合タクシー運行事業債（過疎対策事業債）           | 4,000   |       |             |  |
| 行政嘱託員設置事業債（過疎対策事業債）            | 23,000  |       |             |  |
| 自治会統合特別交付金交付事業債（過疎対策事業債）       | 2,500   |       |             |  |
| 定住促進対策事業債（過疎対策事業債）             | 16,000  |       |             |  |
| 食の自立支援事業債（過疎対策事業債）             | 44,000  |       |             |  |
| 汚泥再生処理施設整備事業債（合併特例債）           | 172,400 |       |             |  |

| 起債の目的   | 限度額 | 起債の方法              | 利率  | 償還の方法   |
|---|-----|--------------------|---|---|
| 千円<br>県営中山間地域総合整備事業債<br>(合併特例債) 11,400<br>県営中山間地域総合整備事業債<br>(過疎対策事業債) 26,000<br>市道整備事業債(過疎対策事業債) 18,000<br>市道整備事業債(辺地対策事業債) 40,000<br>街路整備事業債(合併特例債) 282,600<br>地方特定道路整備事業債<br>(合併特例債)土地区画整理 200,500<br>防災行政無線整備事業債<br>(合併特例債) 331,500<br>消防施設整備事業債(消防施設 合<br>併特例債) 48,400<br>消防救急デジタル無線整備事業債<br>(緊急防災・減災事業債) 150,000<br>現年補助農地農業用施設災害復旧事<br>業債 2,800<br>現年補助公共土木施設災害復旧事業<br>債 3,900<br>臨時財政対策債 944,400 |     | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金に<br>ついて、利率見直しを<br>行った後においては、当<br>該見直し後の利率) | 政府資金については、その貸付条件<br>により、銀行その他の場合には、その<br>債権者との協定によるものとする。<br>ただし、財政の都合により据置期間<br>中であっても繰上償還し、償還年限を<br>短縮し、又は低利債に借り替えること<br>ができるものとする。 |

# 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           | 4,197,478 | 4,160,142 | 37,336  |
| 2 地方譲与税        | 271,000   | 293,000   | △22,000 |
| 3 利子割交付金       | 7,200     | 7,800     | △600    |
| 4 配当割交付金       | 3,000     | 2,000     | 1,000   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 900       | 900       | 0       |
| 6 地方消費税交付金     | 458,000   | 410,000   | 48,000  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 38,000    | 38,000    | 0       |
| 8 自動車取得税交付金    | 40,000    | 36,000    | 4,000   |
| 9 地方特例交付金      | 19,255    | 21,164    | △1,909  |
| 10 地方交付税       | 8,770,000 | 8,770,000 | 0       |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,835     | 8,357     | △522    |
| 12 分担金及び負担金    | 292,136   | 279,406   | 12,730  |
| 13 使用料及び手数料    | 412,517   | 410,777   | 1,740   |
| 14 国庫支出金       | 3,259,081 | 2,699,545 | 559,536 |
| 15 県支出金        | 1,488,560 | 1,372,894 | 115,666 |
| 16 財産収入        | 103,475   | 103,283   | 192     |
| 17 寄附金         | 10,002    | 2         | 10,000  |

## 1 一般会計

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        |
|--------|------------|------------|-----------|
| 18 繰入金 | 740,315    | 920,015    | △179,700  |
| 19 繰越金 | 150,000    | 150,000    | 0         |
| 20 諸収入 | 169,146    | 141,515    | 27,631    |
| 21 市債  | 2,672,100  | 1,907,200  | 764,900   |
| 歳入合計   | 23,110,000 | 21,732,000 | 1,378,000 |

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    | 204,710    | 204,572    | 138       |             |           |           | 204,710    |
| 2 総務費    | 2,620,504  | 2,516,686  | 103,818   | 89,968      | 396,200   | 382,614   | 1,751,722  |
| 3 民生費    | 6,734,632  | 6,470,079  | 264,553   | 3,555,639   | 44,000    | 370,171   | 2,764,822  |
| 4 衛生費    | 3,429,324  | 3,468,598  | △39,274   | 381,012     | 172,400   | 130,966   | 2,744,946  |
| 5 労働費    | 13,050     | 13,050     | 0         |             |           |           | 13,050     |
| 6 農林水産業費 | 1,050,787  | 740,534    | 310,253   | 182,485     | 37,400    | 29,593    | 801,309    |
| 7 商工費    | 173,412    | 114,259    | 59,153    | 5,953       |           | 2,211     | 165,248    |
| 8 土木費    | 1,846,768  | 641,904    | 1,204,864 | 500,439     | 541,100   | 100,023   | 705,206    |
| 9 消防費    | 1,399,721  | 1,070,110  | 329,611   | 2,460       | 529,900   | 623       | 866,738    |
| 10 教育費   | 2,072,858  | 2,647,718  | △574,860  | 17,081      |           | 186,395   | 1,869,382  |
| 11 災害復旧費 | 32,955     | 33,554     | △599      | 12,604      | 6,700     | 200       | 13,451     |
| 12 公債費   | 3,516,279  | 3,795,936  | △279,657  |             |           | 191,792   | 3,324,487  |
| 14 予備費   | 15,000     | 15,000     | 0         |             |           |           | 15,000     |
| 歳出合計     | 23,110,000 | 21,732,000 | 1,378,000 | 4,747,641   | 1,727,700 | 1,394,588 | 15,240,071 |

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 | 1,497,605 | 1,494,084 | 3,521    | 1 現年課税分 | 1,484,082 | 現年課税分 1,484,082 |
|      |           |           |          | 2 滞納繰越分 | 13,523    | 滞納繰越分 13,523    |
| 2 法人 | 246,614   | 265,042   | △ 18,428 | 1 現年課税分 | 246,158   | 現年課税分 246,158   |
|      |           |           |          | 2 滞納繰越分 | 456       | 滞納繰越分 456       |
| 計    | 1,744,219 | 1,759,126 | △ 14,907 |         |           |                 |

款 1 市税

項 2 固定資産税

|                              |           |           |        |         |           |                 |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------|
| 1 固定資産税                      | 2,046,355 | 1,991,502 | 54,853 | 1 現年課税分 | 2,031,174 | 現年課税分 2,031,174 |
|                              |           |           |        | 2 滞納繰越分 | 15,181    | 滞納繰越分 15,181    |
| 2 国有資産等所在市<br>町村交付金及び納<br>付金 | 29,768    | 29,768    | 0      | 1 交付金   | 29,768    | 交付金 29,768      |
| 計                            | 2,076,123 | 2,021,270 | 54,853 |         |           |                 |

款 1 市税

項 3 軽自動車税

|         |         |         |       |         |         |               |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------------|
| 1 軽自動車税 | 140,180 | 135,314 | 4,866 | 1 現年課税分 | 138,273 | 現年課税分 138,273 |
|         |         |         |       | 2 滞納繰越分 | 1,907   | 滞納繰越分 1,907   |
| 計       | 140,180 | 135,314 | 4,866 |         |         |               |

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 | 234,129 | 241,888 | △ 7,759 | 1 現年課税分 | 234,129 | 現年課税分 234,129 |
| 計         | 234,129 | 241,888 | △ 7,759 |         |         |               |

款 1 市税 項 6 入湯税

|       |       |       |     |         |       |             |
|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------------|
| 1 入湯税 | 2,827 | 2,544 | 283 | 1 現年課税分 | 2,827 | 現年課税分 2,827 |
| 計     | 2,827 | 2,544 | 283 |         |       |             |

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 | 82,000 | 83,000 | △ 1,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 82,000 | 地方揮発油譲与税 82,000 |
| 計          | 82,000 | 83,000 | △ 1,000 |            |        |                 |

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 | 189,000 | 210,000 | △ 21,000 | 1 自動車重量譲与税 | 189,000 | 自動車重量譲与税 189,000 |
| 計          | 189,000 | 210,000 | △ 21,000 |            |         |                  |

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 | 7,200 | 7,800 | △ 600 | 1 利子割交付金 | 7,200 | 利子割交付金 7,200 |
| 計        | 7,200 | 7,800 | △ 600 |          |       |              |

款 4 配当割交付金

項 1 配当割交付金

|          |       |       |       |          |       |              |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------------|
| 1 配当割交付金 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1 配当割交付金 | 3,000 | 配当割交付金 3,000 |
| 計        | 3,000 | 2,000 | 1,000 |          |       |              |

款 5 株式等譲渡所得割交付金

項 1 株式等譲渡所得割交付金

|               |     |     |   |               |     |                 |
|---------------|-----|-----|---|---------------|-----|-----------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 900 | 900 | 0 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 900 | 株式等譲渡所得割交付金 900 |
| 計             | 900 | 900 | 0 |               |     |                 |

款 6 地方消費税交付金

項 1 地方消費税交付金

|            |         |         |        |            |         |                  |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 458,000 | 410,000 | 48,000 | 1 地方消費税交付金 | 458,000 | 地方消費税交付金 458,000 |
| 計          | 458,000 | 410,000 | 48,000 |            |         |                  |

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 | 38,000 | 38,000 | 0  | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 38,000 | ゴルフ場利用税交付金 38,000 |
| 計            | 38,000 | 38,000 | 0  |              |        |                   |

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 | 36,000 | 4,000 | 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 | 36,000 | 4,000 |             |        |                  |

款 9 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

|           |        |        |         |           |        |                |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|----------------|
| 1 地方特例交付金 | 19,255 | 21,164 | △ 1,909 | 1 地方特例交付金 | 19,255 | 地方特例交付金 19,255 |
| 計         | 19,255 | 21,164 | △ 1,909 |           |        |                |

款 10 地方交付税

項 1 地方交付税

|         |           |           |   |         |           |                 |
|---------|-----------|-----------|---|---------|-----------|-----------------|
| 1 地方交付税 | 8,770,000 | 8,770,000 | 0 | 1 普通交付税 | 8,170,000 | 普通交付税 8,170,000 |
|         |           |           |   | 2 特別交付税 | 600,000   | 特別交付税 600,000   |
| 計       | 8,770,000 | 8,770,000 | 0 |         |           |                 |

1 一般会計

款 11 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 | 7,835 | 8,357 | △ 522 | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,835 | 交通安全対策特別交付金 7,835 |
| 計             | 7,835 | 8,357 | △ 522 |               |       |                   |

款 12 分担金及び負担金

項 1 分担金

|             |       |     |       |                     |       |                         |
|-------------|-------|-----|-------|---------------------|-------|-------------------------|
| 1 農林水産業費分担金 | 4,325 | 200 | 4,125 | 1 農地災害復旧費分担金        | 200   | 農地災害復旧費分担金 200          |
|             |       |     |       | 2 県営中山間地域総合整備事業費分担金 | 3,000 | 県営中山間地域総合整備事業費分担金 3,000 |
|             |       |     |       | 3 県単補助治山事業費分担金      | 600   | 県単補助治山事業費分担金 600        |
|             |       |     |       | 7 農業基盤整備促進事業分担金     | 525   | 農業基盤整備促進事業分担金 525       |
| 計           | 4,325 | 200 | 4,125 |                     |       |                         |

款 12 分担金及び負担金

項 2 負担金

|          |         |         |       |            |     |                     |
|----------|---------|---------|-------|------------|-----|---------------------|
| 1 民生費負担金 | 285,950 | 277,341 | 8,609 | 1 社会福祉費負担金 | 608 | 心身障害者扶養共済加入者負担金 608 |
|----------|---------|---------|-------|------------|-----|---------------------|

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 老人福祉費負担金 | 29,206  | 生きがい対応型デイサービス事業費負担金<br>259<br>老人福祉施設入所措置費負担金 27,728<br>生活指導型ショートステイ事業費負担金 3<br>生活支援ハウス運営事業費負担金 1,020<br>老人福祉施設入所措置費負担金滞納繰越分<br>196  |
|   |     |     |    | 3 児童福祉費負担金 | 256,136 | いじゅういんきた保育園負担金 15,531<br>清光保育園負担金 15,628<br>第二百合保育園負担金 22,285<br>あづま保育園負担金 24,212<br>つつじヶ丘保育園負担金 10,679<br>妙円寺保育園負担金 24,839<br>みのり保育園負担金 4,462<br>田代保育園負担金 8,993<br>鶴城寺保育園負担金 13,577<br>伊作田保育園負担金 4,553<br>湯田保育園負担金 15,800<br>美山保育園負担金 13,161<br>ゆのもと保育所負担金 6,386 |

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    |  |
|          |         |         |       |            |       | 明信寺保育園負担金 8,919<br>吉利保育園負担金 10,715<br>扇尾保育園負担金 3,074<br>永吉保育園負担金 6,912<br>中央保育園負担金 10,804<br>厳浄寺保育園負担金 15,844<br>常楽寺保育園負担金 14,899<br>保育園負担金滞納繰越分 965<br>その他保育園負担金 3,897<br>子育て短期支援事業費負担金 1 |
| 2 教育費負担金 | 1,861   | 1,865   | △ 4   | 4 学校教育費負担金 | 1,861 | 日本スポーツ振興センター (小学校) 1,186<br>日本スポーツ振興センター (中学校) 653<br>日本スポーツ振興センター (幼稚園) 22  |
| 計        | 287,811 | 279,206 | 8,605 |            |       |  |

款 13 使用料及び手数料

項 1 使用料

|         |        |        |     |             |       |           |       |
|---------|--------|--------|-----|-------------|-------|-----------|-------|
| 1 総務使用料 | 10,924 | 10,385 | 539 | 1 市営駐車場使用料  | 8,203 | 市営駐車場使用料  | 8,203 |
|         |        |        |     | 2 法定外公共物占用料 | 947   | 法定外公共物占用料 | 947   |

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 行政財産目的外使用料  | 482   | 行政財産目的外使用料 (総務) 417<br>行政財産目的外使用料 (工業団地) 1<br>行政財産目的外使用料 (地区公民館) 64   |
|            |       |       |       | 4 地区公民館施設使用料  | 1,292 | 地区公民館施設使用料 1,292  |
| 2 民生使用料    | 357   | 504   | △ 147 | 1 行政財産目的外使用料  | 57    | 行政財産目的外使用料 (老人福祉センター) 45<br>行政財産目的外使用料 (保健センター) 12  |
|            |       |       |       | 2 老人福祉センター使用料 | 300   | 老人福祉センター使用料 300   |
| 3 衛生使用料    | 371   | 365   | 6     | 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  | 121   | 行政財産目的外使用料 (クリーンセンター) 115<br>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 | 2,973 | 3,202 | △ 229 | 1 農村センター使用料   | 2,621 | 伊集院農村生活センター使用料 720<br>伊集院農産物加工センター使用料 120<br>飯牟礼農産物加工センター使用料 360<br>東市来農業構造改善センター使用料 200<br>東市来伊作田地区活性化センター使用料 500<br>日吉農産加工センター使用料 500 |

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    | 70                 | 伊集院森林公園使用料 70  |
|         |         |         |                       | 3 水産業施設使用料   | 37                 | 吹上漁港水域占用料 37   |
|         |         |         |                       | 4 行政財産目的外使用料 | 188                | 行政財産目的外使用料（農業） 188   |
|         |         |         | 5 県養蚕試験場跡地<br>研修農場使用料 | 57           | 県養蚕試験場跡地研修農場使用料 57 |  |
| 5 商工使用料 | 129     | 111     | 18                    | 1 観光施設使用料    | 108                | 東市来元外相東郷茂徳記念館使用料 108   |
|         |         |         |                       | 3 行政財産目的外使用料 | 21                 | 行政財産目的外使用料（商工観光） 21  |
| 6 土木使用料 | 234,449 | 234,237 | 212                   | 1 道路占用料      | 11,183             | 道路占用料 11,183   |
|         |         |         |                       | 2 公営住宅使用料    | 214,900            | 公営住宅使用料 210,900<br>公営住宅使用料滞納繰越分 4,000                              |
|         |         |         |                       | 3 公営住宅駐車場使用料 | 7,292              | 公営住宅駐車場使用料 7,291<br>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 | 862                | 行政財産目的外使用料（土木） 694<br>行政財産目的外使用料（区画整理区域） 153<br>行政財産目的外使用料（駅前広場） 6 |

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（駐車場敷地） 9   |
|         |        |        |     | 5 公園占用料     | 212    | 公園占用料 212   |
| 7 教育使用料 | 32,317 | 31,763 | 554 | 1 学校施設使用料   | 690    | 小学校施設使用料 580<br>中学校施設使用料 50<br>中学校施設使用料（夜間照明） 60  |
|         |        |        |     | 2 社会教育施設使用料 | 2,078  | 公民館使用料 2,074<br>吹上歴史民俗資料館入館料 4  |
|         |        |        |     | 3 保健体育施設使用料 | 20,751 | 伊集院総合体育館使用料 2,100<br>伊集院総合運動公園使用料 7,100<br>伊集院総合運動公園野球場使用料 950<br>伊集院武道館使用料 100<br>伊集院弓道場使用料 60<br>伊集院妙円寺中央公園テニスコート使用料 35<br>東市来こけけドーム使用料 1,380<br>東市来修錬館使用料 30<br>東市来総合運動公園使用料 1,440<br>東市来湯之元球場使用料 300<br>日吉総合体育館使用料 2,290<br>吹上浜公園屋内多目的広場使用料 1,150 |

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    |                            |
|   |     |     |    |              |       | 吹上浜公園弓道場使用料 40             |
|   |     |     |    |              |       | 吹上浜公園グラウンドゴルフ場使用料 790      |
|   |     |     |    |              |       | 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 1,600          |
|   |     |     |    |              |       | 吹上浜公園テニスコート使用料 1,000       |
|   |     |     |    |              |       | 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 80           |
|   |     |     |    |              |       | 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 100         |
|   |     |     |    | 4 行政財産目的外使用料 | 1,850 | 行政財産目的外使用料 (学校) 506        |
|   |     |     |    |              |       | 行政財産目的外使用料 (伊集院文化会館) 1     |
|   |     |     |    |              |       | 行政財産目的外使用料 (伊集院総合運動公園) 370 |
|   |     |     |    |              |       | 行政財産目的外使用料 (伊集院総合体育館) 80   |
|   |     |     |    |              |       | 行政財産目的外使用料 (東市来総合運動公園) 228 |
|   |     |     |    |              |       | 行政財産目的外使用料 (海洋センター) 31     |
|   |     |     |    |              |       | 行政財産目的外使用料 (吹上中央公民館) 7     |
|   |     |     |    |              |       | 行政財産目的外使用料 (吹上浜公園) 283     |



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     |                     |
|         |        |        |       |         |        | 除籍個人事項証明交付手数料 17    |
|         |        |        |       |         |        | 受理証明交付手数料 48        |
|         |        |        |       |         |        | 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 10    |
|         |        |        |       |         |        | 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 5,145   |
|         |        |        |       |         |        | 戸籍附票謄抄本交付手数料 570    |
|         |        |        |       |         |        | 閲覧手数料 77            |
|         |        |        |       |         |        | 記載事項証明交付手数料 96      |
|         |        |        |       |         |        | 住民基本台帳カード交付手数料 75   |
|         |        |        |       |         |        | 印鑑登録(再交付)交付手数料 343  |
|         |        |        |       |         |        | 印鑑証明交付手数料 3,470     |
|         |        |        |       |         |        | 身分証明等交付手数料 194      |
|         |        |        |       |         |        | 自動車臨時運行許可申請手数料 399  |
|         |        |        |       | 2 徴税手数料 | 5,220  | 税務証明手数料 3,784       |
|         |        |        |       |         |        | 公簿閲覧手数料 460         |
|         |        |        |       |         |        | 家屋証明手数料 226         |
|         |        |        |       |         |        | 督促手数料 750           |
| 2 衛生手数料 | 96,964 | 95,812 | 1,152 | 1 清掃手数料 | 94,779 | 塵芥処理手数料 54,255      |

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    |  |
|            |         |         |       |                  |       | 自己搬入手数料 (クリーンセンター) 39,960<br>粗大ごみ収集手数料 (クリーンセンター) 564      |
|            |         |         |       | 2 犬の登録手数料        | 585   | 犬の登録手数料 585  |
|            |         |         |       | 3 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1,600 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,600                                       |
| 3 農林水産業手数料 | 138     | 157     | △ 19  | 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   | 131   | 鳥獣飼養許可証交付手数料 131   |
| 4 土木手数料    | 458     | 279     | 179   | 1 屋外広告物許可申請手数料   | 444   | 屋外広告物許可申請手数料 444   |
|            |         |         |       | 2 優良住宅造成認定申請手数料  | 14    | 優良住宅造成認定申請手数料 14   |
| 6 消防手数料    | 402     | 402     | 0     | 1 消防手数料          | 402   | 危険物許可申請手数料 360<br>煙火消費許可申請手数料 39<br>罹災証明手数料 2<br>搬送証明手数料 1 |
| 7 その他手数料   | 1,000   | 1,500   | △ 500 | 1 診療所手数料         | 1,000 | 診療所手数料 1,000   |
| 計          | 130,896 | 130,115 | 781   |                  |       |  |

1 一般会計

款 14 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        |   |
| 1 民生費国庫負担金   | 2,580,656 | 2,331,016 | 249,640 | 1 社会福祉費国庫負担金       | 1,537,654 | 特別障害者手当等給付費国庫負担金 24,607<br>障害者医療費国庫負担金 22,244<br>障害者自立支援給付費国庫負担金 603,448<br>生活保護費扶助費国庫負担金 576,822<br>障害児通所給付費国庫負担金 68,662<br>臨時福祉給付金国庫負担金 179,203<br>子育て世帯臨時特例給付金国庫負担金 62,668 |
|              |           |           |         | 2 児童福祉費国庫負担金       | 74,672    | 児童扶養手当国庫負担金 74,672  |
|              |           |           |         | 3 児童措置費国庫負担金       | 436,835   | 保育所運営費国庫負担金 434,638<br>児童入所施設措置費国庫負担金 2,197   |
|              |           |           |         | 5 児童手当国庫負担金        | 531,495   | 児童手当国庫負担金 531,495   |
|              |           |           |         | 2 衛生費国庫負担金         | 24,061    | 23,968  |
|              |           |           |         | 2 国民健康保険財政対策費国庫負担金 | 18,311    | 国民健康保険基盤安定化等事業費国庫負担金 18,311   |
| 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  |

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 |    |
| 教育費国庫負担金 | 0         | 68,095    | △ 68,095 |    |    |    |
| 計        | 2,612,721 | 2,431,083 | 181,638  |    |    |    |

款 14 国庫支出金

項 2 国庫補助金

|               |        |        |          |              |        |   |
|---------------|--------|--------|----------|--------------|--------|---|
| 1 総務費国庫補助金    | 2,526  | 13,632 | △ 11,106 | 1 総務管理費国庫補助金 | 2,526  | 地域公共交通確保維持改善事業費国庫補助金<br>2,526                                   |
| 2 民生費国庫補助金    | 32,212 | 65,504 | △ 33,292 | 1 社会福祉費国庫補助金 | 30,357 | 生活保護適正実施等推進事業費国庫補助金<br>1,161<br>地域生活支援事業費国庫補助金<br>29,196        |
|               |        |        |          | 2 児童福祉費国庫補助金 | 1,855  | 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<br>18<br>母子家庭自立支援給付金事業費国庫補助金<br>1,837 |
|               |        |        |          | 3 衛生費国庫補助金   | 22,295 | 21,791  |
|               |        |        |          | 2 環境衛生費国庫補助金 | 19,822 | 浄化槽設置整備事業費国庫補助金<br>19,822                                       |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 69,000 | 0      | 69,000   | 1 農業費国庫補助金   | 69,000 | 社会資本整備総合交付金(地域住宅支援)<br>41,500                                   |

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      |                                    |
|            |         |         |           |              |         | 農業基盤整備促進事業費国庫補助金 27,500            |
| 5 土木費国庫補助金 | 499,043 | 23,930  | 475,113   | 2 街路事業費国庫補助金 | 446,340 | 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備・街路事業） 446,340 |
|            |         |         |           | 3 住宅費国庫補助金   | 52,703  | 公営住宅家賃対策等国庫補助金 20,000              |
|            |         |         |           |              |         | 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 26,950         |
|            |         |         |           |              |         | 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震改修） 1,823      |
|            |         |         |           |              |         | 社会資本整備総合交付金（がけ地近接等危険住宅移転） 3,930    |
| 7 教育費国庫補助金 | 13,968  | 136,034 | △ 122,066 | 1 小学校費国庫補助金  | 1,385   | 小学校教育振興扶助費国庫補助金 83                 |
|            |         |         |           |              |         | 小学校特別支援教育就学奨励費国庫補助金 230            |
|            |         |         |           |              |         | 小学校理科教育等設備整備費国庫補助金 1,018           |
|            |         |         |           |              |         | 小学校医療費扶助費国庫補助金 54                  |
|            |         |         |           | 2 中学校費国庫補助金  | 634     | 中学校教育振興扶助費国庫補助金 175                |
|            |         |         |           |              |         | 中学校特別支援教育就学奨励費国庫補助金 143            |
|            |         |         |           |              |         | 中学校理科教育等設備整備費国庫補助金 268             |

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 48                         |
|   |         |         |         | 3 幼稚園費国庫補助金 | 11,949 | 公立幼稚園奨励費国庫補助金 131<br>私立幼稚園奨励費国庫補助金 11,818 |
| 計 | 639,044 | 260,891 | 378,153 |             |        |   |

款 14 国庫支出金

項 3 国庫委託金

|            |       |       |       |                  |       |                        |
|------------|-------|-------|-------|------------------|-------|------------------------|
| 1 総務費国庫委託金 | 161   | 162   | △ 1   | 1 総務管理費国庫委託金     | 11    | 自衛官募集事務費国庫委託金 11       |
|            |       |       |       | 2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金 | 150   | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 150  |
| 2 民生費国庫委託金 | 7,155 | 7,409 | △ 254 | 1 社会福祉費国庫委託金     | 7,041 | 拠出年金事務費国庫委託金 7,041     |
|            |       |       |       | 2 児童措置費国庫委託金     | 114   | 特別児童扶養手当支給事業費国庫委託金 114 |
| 計          | 7,316 | 7,571 | △ 255 |                  |       |                        |

1 一般会計

款 15 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   | 682,497 | 637,577 | 44,920 | 1 社会福祉費県負担金       | 349,048 | 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 1,650       |
|             |         |         |        |                   |         | 障害者医療費県負担金 11,122           |
|             |         |         |        |                   |         | 障害者自立支援給付費県負担金 301,724      |
|             |         |         |        |                   |         | 障害児通所給付費県負担金 34,331         |
| 3 児童措置費県負担金 | 218,417 | 286,325 | 7,359  | 1 保健指導費県負担金       | 2,875   | 保育所運営費県負担金 217,319          |
|             |         |         |        |                   |         | 児童入所措置費県負担金 1,098           |
| 5 児童手当県負担金  | 115,032 |         |        |                   |         | 児童手当県負担金 115,032            |
| 2 衛生費県負担金   | 293,684 | 286,325 | 7,359  | 2 国民健康保険財政対策費県負担金 | 130,948 | 養育医療事業費県負担金 2,875           |
|             |         |         |        |                   |         | 国民健康保険基盤安定化等事業費県負担金 130,948 |
|             |         |         |        |                   |         | 保険基盤安定拠出金 159,861           |
| 計           | 976,181 | 923,902 | 52,279 |                   |         |                             |

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 | 11,498  | 12,676  | △ 1,178 | 1 総務管理費県補助金 | 11,498  | 鹿児島県市町村権限移譲交付金 3,519<br>土地利用規制等対策事業費補助金 99<br>地方公共交通特別対策事業補助金 7,879<br>かごしま応援寄附金市町村交付金 1  |
| 2 民生費県補助金 | 253,478 | 197,355 | 56,123  | 1 社会福祉費県補助金 | 105,531 | 在宅福祉アドバイザー活動促進事業費県補助金 10<br>重度心身障害者医療費助成事業費県補助金 69,731<br>心身障害者扶養共済制度事務費県補助金 57<br>地域生活支援事業費県補助金 14,598<br>住まい対策拡充等支援事業費県補助金 13,531<br>軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費県補助金 91<br>重度訪問介護等市町村支援事業費県補助金 7,513 |
|           |         |         |         | 2 児童福祉費県補助金 | 60,657  | 放課後児童対策事業費県補助金 21,516<br>ひとり親家庭医療費助成事業費県補助金 13,169<br>安心子ども基金事業費県補助金 25,972   |

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 児童措置費県補助金 | 80,485  | 病児・病後児保育事業費県補助金 5,600<br>延長保育促進事業費県補助金 69,954<br>多子世帯保育料等軽減事業費県補助金 4,931                     |
|              |         |        |        | 4 老人福祉費県補助金 | 6,805   | 高齢者クラブ助成事業費県補助金 4,669<br>介護保険利用者負担対策事業費県補助金 375<br>地域支え合い体制づくり事業費県補助金 1,761                  |
| 3 衛生費県補助金    | 40,788  | 34,791 | 5,997  | 1 保健指導費県補助金 | 21,773  | 共同利用型病院運営事業費県補助金 1,418<br>乳幼児医療費助成事業費県補助金 15,600<br>乳幼児医療費事務費県補助金 1,784<br>健康増進事業費県補助金 2,971 |
|              |         |        |        | 2 環境衛生費県補助金 | 19,015  | 浄化槽設置整備事業費県補助金 14,271<br>ウミガメ保護監視員設置事業費県補助金 1,189<br>海岸漂着物地域対策推進事業費県補助金 3,555                |
| 4 農林水産業費県補助金 | 111,808 | 85,025 | 26,783 | 1 農業費県補助金   | 103,864 | 中山間地域等直接支払交付金費県補助金 57,929<br>中山間地域等直接支払推進事業費県補助金 850   |

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 |                                 |
|   |     |     |    |    |    | 農業振興資金利子補給補助事業費県補助金<br>58       |
|   |     |     |    |    |    | 農業経営基盤強化資金利子助成事業費県補助金<br>44     |
|   |     |     |    |    |    | 永吉ダム維持管理事業費県補助金<br>500          |
|   |     |     |    |    |    | 農業委員会費補助事業県補助金<br>4,440         |
|   |     |     |    |    |    | 農地制度実施円滑化事業費県補助金<br>3,631       |
|   |     |     |    |    |    | 米生産調整推進事業費県補助金<br>598           |
|   |     |     |    |    |    | 農業者戸別所得補償制度推進事業費県補助金<br>6,655   |
|   |     |     |    |    |    | 農業・農村活性化推進施設等整備事業費県補助金<br>2,680 |
|   |     |     |    |    |    | 環境保全型農業直接支払交付金事業費県補助金<br>773    |
|   |     |     |    |    |    | 農地・水管理支払交付金事業費県補助金<br>287       |
|   |     |     |    |    |    | 青年就農給付金事業費県補助金<br>15,400        |
|   |     |     |    |    |    | 人・農地プラン作成事業費県補助金<br>1,288       |
|   |     |     |    |    |    | 経営体育成支援事業費県補助金<br>3,000         |
|   |     |     |    |    |    | 新産業創出支援事業費県補助金<br>4,150         |

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    |  |       |                         |
|             |         |         |        |                     |       | 地域振興推進事業費県補助金 1,581                          |       |                         |
|             |         |         |        |                     |       | 2 林業費県補助金                                    | 5,609 | 森林整備地域活動支援推進事業費県補助金 737 |
|             |         |         |        |                     |       |  |       | 森林づくり推進員活動事業費県補助金 672   |
|             |         |         |        |                     |       |  |       | 県単補助治山事業費県補助金 4,200     |
|             |         |         |        |                     |       |  |       | 3 水産業費県補助金              |
|             |         |         |        |                     |       | 水産多面的機能発揮対策事業費県補助金 100                       |       |                         |
| 5 土木費県補助金   | 1,965   | 1,965   | 0      | 4 住宅費県補助金           | 1,965 | 社会資本整備総合交付金(がけ地近接等危険住宅移転) 1,965              |       |                         |
| 6 教育費県補助金   | 1,139   | 1,407   | △ 268  | 2 幼稚園費県補助金          | 370   | 多子世帯保育料等軽減事業費県補助金 370                        |       |                         |
|             |         |         |        | 3 教育総務費県補助金         | 769   | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費県補助金 769                  |       |                         |
| 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   | 2,460   | 2,248   | 212    | 1 消防費県補助金           | 2,460 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,260<br>火災予防推進事業費県補助金 200    |       |                         |
| 9 商工費県補助金   | 5,953   | 1,548   | 4,405  | 1 商工費県補助金           | 5,953 | 消費者行政活性化事業費県補助金 2,953<br>地域振興推進事業費県補助金 3,000 |       |                         |
| 計           | 433,689 | 341,615 | 92,074 |                     |       |  |       |                         |

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     |   |
| 1 総務費県委託金          | 75,608 | 94,405 | △ 18,797 | 2 徴税費県委託金           | 61,674 | 個人県民税徴収取扱費交付金 61,674                    |
|                    |        |        |          | 3 戸籍住民基本台帳<br>費県委託金 | 97     | 人口動態調査事務費県委託金 47<br>人権啓発活動費県委託金 50      |
|                    |        |        |          | 4 選挙費県委託金           | 5,228  | 在外選挙人名簿登録事務費県委託金 1<br>県議会議員選挙費委託金 5,227 |
|                    |        |        |          | 5 統計調査費県委託<br>金     | 8,609  | 教育統計調査県交付金 15                           |
|                    |        |        |          |                     |        | 工業統計調査県交付金 229                          |
| 県人口移動調査県交付金 25     |        |        |          |                     |        |   |
| 国勢調査県交付金 251       |        |        |          |                     |        |   |
| 3 農林水産業費県委<br>託金   | 1,677  | 1,664  | 13       | 1 農地費県委託金           | 888    | 県公共用地取得業務県委託金(農業) 888                   |
|                    |        |        |          | 2 林業費県委託金           | 760    | 松くい虫特別防除事業費県委託金 760                     |
|                    |        |        |          | 農林業センサス県交付金 5,682   |        |   |
|                    |        |        |          | 商業統計調査県交付金 694      |        |   |
| 統計調査員確保対策事業県委託金 54 |        |        |          |                     |        |   |
| 経済センサス県交付金 981     |        |        |          |                     |        |   |
| 全国消費実態調査県交付金 678   |        |        |          |                     |        |   |

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 水産業費県委託金 | 29  | 港勢調査費県委託金 29                           |
| 4 商工費県委託金 | 119    | 119     | 0        | 1 観光費県委託金  | 119 | 九州自然歩道管理費県委託金 119                      |
| 5 土木費県委託金 | 354    | 354     | 0        | 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  | 154 | 建築許可確認指導取締費県委託金 123<br>建築物実態調査費県委託金 31 |
| 6 教育費県委託金 | 932    | 10,835  | △ 9,903  | 1 小学校費県委託金 | 932 | スクールソーシャルワーカー実践研究事業費<br>県委託金 932       |
| 計         | 78,690 | 107,377 | △ 28,687 |            |     |  |

款 16 財産収入

項 1 財産運用収入

|          |        |        |       |               |        |   |
|----------|--------|--------|-------|---------------|--------|---|
| 1 財産貸付収入 | 51,072 | 49,902 | 1,170 | 1 土地建物貸付収入    | 49,939 | 土地貸付収入 12,043<br>建物貸付収入 907<br>一般住宅貸付収入 16,190<br>教職員住宅貸付収入 15,938<br>高齢者共同生活住宅貸付収入 876<br>ふるさと住宅団地土地貸付収入 1,924<br>ミニ住宅団地土地貸付収入 2,061 |
|          |        |        |       | 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 1<br>ミニ住宅団地滞納繰越分 1  |

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    |                      |
|           |        |        |       |                     |       | 土地貸付収入滞納繰越分 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 1        |
|           |        |        |       |                     |       | 一般住宅貸付収入滞納繰越分 52     |
|           |        |        |       | 4 物品貸付収入            | 1,077 | 光ファイバ芯線貸付 1,077      |
| 2 利子及び配当金 | 12,360 | 13,349 | △ 989 | 1 財政調整基金利子          | 9,347 | 財政調整基金利子 9,347       |
|           |        |        |       | 2 減債基金利子            | 292   | 減債基金利子 292           |
|           |        |        |       | 3 施設整備基金利子          | 1,217 | 施設整備基金利子 1,217       |
|           |        |        |       | 4 人材育成研修基金利子        | 76    | 人材育成研修基金利子 76        |
|           |        |        |       | 5 中山間ふるさと・水と土保全基金利子 | 30    | 中山間ふるさと・水と土保全基金利子 30 |
|           |        |        |       | 6 肉用牛特別導入事業基金利子     | 3     | 肉用牛特別導入事業基金利子 3      |
|           |        |        |       | 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          | 268   | 土地開発基金利子 268         |

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<br>利子    | 29  | 奨学資金貸与基金利子 29   |
|   |        |        |     | 11 株式配当金             | 430 | 株式配当金 430       |
|   |        |        |     | 12 まちづくり応援基<br>基金利子  | 2   | まちづくり応援基金利子 2   |
|   |        |        |     | 13 地域づくり推進基<br>基金利子  | 663 | 地域づくり推進基金利子 663 |
|   |        |        |     | 16 日置市エコファン<br>ド基金利子 | 1   | 日置市エコファンド基金利子 1 |
| 計 | 63,432 | 63,251 | 181 |                      |     |                 |

款 16 財産収入

項 2 財産売払収入

|           |        |        |    |           |        |               |
|-----------|--------|--------|----|-----------|--------|---------------|
| 1 不動産売払収入 | 40,002 | 40,001 | 1  | 1 土地売払収入  | 40,000 | 土地売払収入 40,000 |
|           |        |        |    | 2 建物売払収入  | 1      | 建物売払収入 1      |
|           |        |        |    | 3 立木売払収入  | 1      | 立木売払収入 1      |
| 2 物品売払収入  | 1      | 1      | 0  | 1 物品売払収入  | 1      | 物品売払収入 1      |
| 3 生産物売払収入 | 40     | 30     | 10 | 1 生産物売払収入 | 40     | 生産物売払収入 40    |
| 計         | 40,043 | 40,032 | 11 |           |        |               |

1 一般会計

款 17 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 | 1      | 1   | 0      | 1 一般寄附金 | 1      | 一般寄附金 1                              |
| 2 指定寄附金 | 10,001 | 1   | 10,000 | 1 指定寄附金 | 10,001 | 指定寄附金 1<br>指定寄附金 (伊集院駅周辺整備事業) 10,000 |
| 計       | 10,002 | 2   | 10,000 |         |        |                                      |

款 18 繰入金

項 1 基金繰入金

|                |         |         |           |                |         |   |
|----------------|---------|---------|-----------|----------------|---------|---|
| 1 財政調整基金繰入金    | 265,264 | 376,313 | △ 111,049 | 1 財政調整基金繰入金    | 265,264 | 財政調整基金繰入金 265,264   |
| 3 施設整備基金繰入金    | 227,000 | 457,500 | △ 230,500 | 1 施設整備基金繰入金    | 227,000 | 施設整備基金繰入金 227,000   |
| 6 まちづくり応援基金繰入金 | 6,050   | 2,331   | 3,719     | 1 まちづくり応援基金繰入金 | 6,050   | まちづくり応援基金繰入金 6,050  |
| 7 地域づくり推進基金繰入金 | 242,000 | 83,700  | 158,300   | 1 地域づくり推進基金繰入金 | 242,000 | 地域づくり推進基金繰入金 (地域づくり推進分) 150,000<br>地域づくり推進基金繰入金 (自治会等交付金事業) 68,000<br>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（人づくり支援事業）<br>5,000      |
|   |         |         |           |    |    | 地域づくり推進基金繰入金（新産業創出支援事業）<br>4,000     |
|   |         |         |           |    |    | 地域づくり推進基金繰入金（さわやか環境づくり支援事業）<br>1,000 |
| 計 | 740,314 | 919,844 | △ 179,530 |    |    |                                      |

款 18 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 |
| 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 0 | 170 | △ 170 |               |   |             |   |
| 計              | 1 | 171 | △ 170 |               |   |             |   |

款 19 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 20 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 20 諸収入

項 2 預金利子

|        |     |     |   |        |     |          |
|--------|-----|-----|---|--------|-----|----------|
| 1 預金利子 | 320 | 320 | 0 | 1 預金利子 | 320 | 預金利子 320 |
| 計      | 320 | 320 | 0 |        |     |          |

款 20 諸収入

項 3 貸付金元利収入

|              |       |       |       |                  |       |   |
|--------------|-------|-------|-------|------------------|-------|---|
| 2 土木費貸付金元利収入 | 1,397 | 1,502 | △ 105 | 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 1,397 | 住宅新築資金等貸付金元利収入 1,396<br>住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分 1 |
| 計            | 1,397 | 1,502 | △ 105 |                  |       |   |

款 20 諸収入

項 4 雑入

|          |         |         |        |            |       |            |
|----------|---------|---------|--------|------------|-------|------------|
| 1 滞納処分収入 | 1       | 1       | 0      | 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     | 165,926 | 138,190 | 27,736 | 1 雑入       | 1,003 | 雑入 1,003   |
|          |         |         |        | 2 雇用保険料    | 1,803 | 雇用保険料 10   |

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 (企画) 35      |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (税務) 6       |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (市民生活) 19    |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (商工観光) 14    |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (福祉) 195     |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (健康保険) 19    |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (介護保険) 184   |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (農林水産) 40    |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (建設) 218     |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (教育総務) 79    |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (小学校) 196    |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (中学校) 63     |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (幼稚園) 30     |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (給食センター) 216 |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (社会教育) 59    |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (図書館) 61     |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (体育施設) 83    |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (特別滞納整理) 6   |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (地区公民館) 201  |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険料 (地域づくり) 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     |                                 |
|   |     |     |    |        |        | 雇用保険料 (体育総務) 6                  |
|   |     |     |    |        |        | 雇用保険料 (公園管理) 42                 |
|   |     |     |    |        |        | 雇用保険料 (農地整備) 15                 |
|   |     |     |    | 3 総務雑入 | 34,778 | コピー使用料 87                       |
|   |     |     |    |        |        | 公衆電話使用料 111                     |
|   |     |     |    |        |        | 私用電話料 1                         |
|   |     |     |    |        |        | JR乗車券 1,346                     |
|   |     |     |    |        |        | 交通災害共済事務費 625                   |
|   |     |     |    |        |        | 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                  |
|   |     |     |    |        |        | 広報紙送料 156                       |
|   |     |     |    |        |        | 県政かわら版配布手数料 385                 |
|   |     |     |    |        |        | 保険事務取扱手数料 300                   |
|   |     |     |    |        |        | 新市町村振興宝くじ交付金 10,000             |
|   |     |     |    |        |        | 人事交流派遣職員等負担金 18,000             |
|   |     |     |    |        |        | 日置市ネットワーク光ケーブル電柱建柱工事<br>補償費 300 |
|   |     |     |    |        |        | 工業団地光ファイバ収入 403                 |

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     |   |
|   |     |     |    |        |        | 地域貢献型自動販売機電気代 1,020<br>ホームページバナー広告収入 840<br>広報誌広告収入 1,200   |
|   |     |     |    | 4 民生雑入 | 36,866 | 生活保護費返納金 2,000<br>過年度分生活保護費返納金 1,499<br>高齢者共同生活住宅入居者負担金 86<br>障害者自立支援サービス等計画作成費 30,268<br>指定管理者納付金 2,360<br>重度心身障害者医療費助成事業費返納金 1<br>保育所等訪問支援事業費 652                       |
|   |     |     |    | 5 衛生雑入 | 31,691 | 資源ごみ有価物売却代 1,684<br>資源ごみ有価物売却代（クリーンセンター） 11,177<br>子宮がん検診一部負担金 1,284<br>胃ガン検診一部負担金 2,290<br>大腸ガン検診一部負担金 1,352<br>肺ガン検診一部負担金 753<br>肝炎ウイルス検診一部負担金 238<br>骨粗しょう症検診一部負担金 117 |

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    |                            |
|   |     |     |    |           |       | 乳ガン検診一部負担金 1,876           |
|   |     |     |    |           |       | 腹部超音波検診一部負担金 7,170         |
|   |     |     |    |           |       | 肺がんCT検診一部負担金 690           |
|   |     |     |    |           |       | 前立腺がん検診一部負担金 780           |
|   |     |     |    |           |       | 実習謝金 70                    |
|   |     |     |    |           |       | ドクターヘリ救急車利用負担金 1           |
|   |     |     |    |           |       | 市指定ごみ袋広告収入 1               |
|   |     |     |    |           |       | 日吉デイサービスセンター指定管理者使用料 1,707 |
|   |     |     |    |           |       | 養育医療費個人負担金 500             |
|   |     |     |    |           |       | 子ども医療費助成金返納金 1             |
|   |     |     |    | 6 農林水産業雑入 | 5,544 | 指定管理者納付金 3,937             |
|   |     |     |    |           |       | 農業者年金業務費 800               |
|   |     |     |    |           |       | すわんはい農園事務手数料 49            |
|   |     |     |    |           |       | びんづめ用王冠益金 5                |
|   |     |     |    |           |       | 水源かん養林対策事業助成金 750          |
|   |     |     |    |           |       | かごしまエコファンドクレジット認証販売代金 3    |
|   |     |     |    | 7 商工雑入    | 882   | 江口浜海浜公園施設利用料 882           |
|   |     |     |    | 8 土木雑入    | 51    | 地図売却代 43                   |

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     |                        |
|   |         |         |        |          |        | 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 7         |
|   |         |         |        | 9 消防雑入   | 119    | 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       |
|   |         |         |        |          |        | 防災無線機器設置利用者負担金 1       |
|   |         |         |        |          |        | 防災行政無線保険給付金 1          |
|   |         |         |        | 10 教育雑入  | 11,795 | 給食センター 1               |
|   |         |         |        |          |        | 太陽光発電売電代（東市来中学校） 198   |
|   |         |         |        |          |        | 郷土史等販売代金 7             |
|   |         |         |        |          |        | 私用電話料 42               |
|   |         |         |        |          |        | 太陽光発電売電代（文化交流センター） 252 |
|   |         |         |        |          |        | 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ツ料 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） 204   |
|   |         |         |        |          |        | 公衆電話使用料 51             |
|   |         |         |        | 11 その他雑入 | 41,394 | 指定管理者納付金 7,640         |
|   |         |         |        |          |        | 診療所収入 1                |
|   |         |         |        |          |        | 老人保健医療費収入 189          |
|   |         |         |        |          |        | 居宅支援サービス計画作成費 33,564   |
| 計 | 165,929 | 138,193 | 27,736 |          |        |                        |

1 一般会計

款 21 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      |  |
| 1 総務債 | 396,200 | 339,600 | 56,600   | 1 総務管理債         | 243,300 | 基金造成事業債（合併特例債） 190,000<br>地区公民館整備事業債（合併特例債） 23,700<br>庁舎整備事業債（合併特例債） 29,600  |
|       |         |         |          | 2 過疎地域自立促進特別事業債 | 152,900 | 廃止路線代替バス運行支援事業債（過疎） 5,500<br>地区公民館活動交付金事業債（過疎） 26,400<br>自治会コミュニティ・観光周遊バス運行事業債（過疎） 18,500<br>自治会育成交付金事業債（過疎） 57,000<br>乗合タクシー運行事業債（過疎） 4,000<br>行政嘱託員設置事業債（過疎） 23,000<br>自治会統合特別交付金交付事業債（過疎） 2,500<br>定住促進対策事業債（過疎） 16,000 |
| 2 民生債 | 44,000  | 47,000  | △ 3,000  | 1 過疎地域自立促進特別事業債 | 44,000  | 食の自立支援事業債（過疎） 44,000   |
| 3 衛生債 | 172,400 | 236,500 | △ 64,100 | 2 汚泥再生処理施設整備事業債 | 172,400 | 汚泥再生処理施設整備事業債（合併特例債） 172,400   |

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      |  |
| 4 農林水産業債  | 37,400    | 0         | 37,400   | 1 農業債         | 37,400  | 県営中山間地域総合整備事業債 (合併特例債)<br>11,400   |
|           |           |           |          |               |         | 県営中山間地域総合整備事業債 (過疎)<br>26,000  |
| 5 土木債     | 541,100   | 7,600     | 533,500  | 1 道路橋りょう債     | 58,000  | 市道整備事業債 (過疎)<br>18,000<br>市道整備事業債 (辺地)<br>40,000   |
|           |           |           |          | 3 土地区画整理債     | 200,500 | 地方特定道路整備事業債 (合併特例債)<br>200,500   |
|           |           |           |          | 4 街路事業債       | 282,600 | 街路整備事業債 (合併特例債)<br>282,600   |
| 7 消防債     | 529,900   | 312,500   | 217,400  | 1 消防債         | 529,900 | 消防施設整備事業債 (消防施設 合併特例債)<br>48,400<br>防災行政無線整備事業債 (合併特例債)<br>331,500<br>消防救急デジタル無線整備事業債 (緊急防災・減災)<br>150,000 |
| 8 災害復旧債   | 6,700     | 6,700     | 0        | 1 農林水産施設災害復旧債 | 2,800   | 現年補助農地農業用施設災害復旧事業債<br>2,800  |
|           |           |           |          | 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<br>3,900   |
| 9 臨時財政対策債 | 944,400   | 957,300   | △ 12,900 | 1 臨時財政対策債     | 944,400 | 臨時財政対策債<br>944,400   |
| 計         | 2,672,100 | 1,907,200 | 764,900  |               |         |  |

歲

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 | 204,710 | 204,572 | 138 | 0           | 0   | 0   | 204,710 | 1 報酬    | 80,820 | 議員報酬          | 80,820 |
|       |         |         |     |             |     |     |         | 2 給料    | 22,143 | 一般職           | 22,143 |
|       |         |         |     |             |     |     |         | 3 職員手当等 | 37,497 | 議員期末手当        | 22,849 |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 一般職扶養手当       | 390    |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 一般職住居手当       | 414    |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 一般職通勤手当       | 183    |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 一般職時間外勤務手当    | 462    |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 一般職管理職手当      | 756    |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 一般職期末手当       | 5,111  |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 一般職勤勉手当       | 2,906  |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 一般職管理職員特別勤務手当 | 14     |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 一般職退職手当組合負担金  | 4,412  |
|       |         |         |     |             |     |     |         | 4 共済費   | 48,326 | 議員共済組合負担金     | 40,710 |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 一般職共済組合負担金    | 7,616  |
|       |         |         |     |             |     |     |         | 8 報償費   | 20     | 謝金            | 20     |
|       |         |         |     |             |     |     |         | 9 旅費    | 4,572  | 費用弁償          | 3,816  |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 普通旅費          | 746    |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 在勤地内旅費        | 10     |
|       |         |         |     |             |     |     |         | 10 交際費  | 100    | 交際費           | 100    |
|       |         |         |     |             |     |     |         | 11 需用費  | 2,464  | 消耗品費          | 560    |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 食糧費           | 7      |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 印刷製本費         | 1,847  |
|       |         |         |     |             |     |     |         |         |        | 施設維持修繕料       | 50     |
|       |         |         |     |             |     |     |         | 13 委託料  | 4,410  | その他委託料        | 4,410  |

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 |     |     | 節              |       | 説明              |              |
|---|---------|---------|-----|-------------|-----|-----|----------------|-------|-----------------|--------------|
|   |         |         |     | 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    | 34    | 使用料及び賃借料        | 34           |
|   |         |         |     |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,324 | 負担金<br>補助金及び交付金 | 892<br>3,432 |
| 計 | 204,710 | 204,572 | 138 | 0           | 0   | 0   | 204,710        |       |                 |              |

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 |     |        | 節       |         | 説明      |   |  |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|---------|---------|---|--|
|         |         |         |        | 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 | 481,850 | 490,597 | △8,747 | 3,519       | 0   | 18,397 | 459,934 | 1 報酬    | 283     | 委員等報酬   | 283  |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 2 給料    | 204,085 | 特別職<br>一般職  | 18,228<br>185,857  |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 3 職員手当等 | 137,256 | 特別職通勤手当<br>特別職期末手当<br>一般職扶養手当<br>一般職住居手当<br>一般職通勤手当<br>一般職時間外勤務手当<br>一般職管理職手当<br>一般職期末手当<br>一般職勤勉手当 | 53<br>5,154<br>8,142<br>3,516<br>1,616<br>4,398<br>3,396<br>42,181<br>22,353 |



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   |        |                       |  |    |
|         |        |        |        |             |     |       |        |                       | 手数料 59<br>その他保険料 5,229   |    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 13 委託料 14,905         | その他委託料 14,905  |    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 14 使用料及び賃借料 20,807    | 使用料及び賃借料 20,807  |    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 19 負担金、補助及び交付金 11,608 | 負担金 11,608   |    |
| 2 文書費   | 8,481  | 11,394 | △2,913 | 0           | 0   | 0     | 8,481  | 1 報酬 156              | 委員等報酬 156  |    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 11 需用費 2,997          | 消耗品費 2,897<br>修繕料 100  |    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 12 役務費 1,800          | 通信運搬費 1,800  |    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 13 委託料 3,131          | その他委託料 3,131   |    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 18 備品購入費 350          | 1件100万円未満のもの 350   |    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 19 負担金、補助及び交付金 47     | 負担金 47   |    |
| 3 財政管理費 | 78,599 | 81,485 | △2,886 | 0           | 0   | 7,562 | 71,037 | 2 給料 36,756           | 一般職 36,756   |    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 3 職員手当等 28,544        | 一般職扶養手当 1,794<br>一般職住居手当 1,208<br>一般職通勤手当 384<br>一般職時間外勤務手当 2,557<br>一般職管理職手当 552<br>一般職期末手当 8,697 |    |

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 4,594<br>一般職管理職員特別勤務手当 14<br>一般職退職手当組合負担金 7,304<br>一般職児童手当 1,440<br>4 共済費 12,561 一般職共済組合負担金 12,561<br>9 旅費 8 普通旅費 8<br>11 需用費 730 消耗品費 180<br>印刷製本費 550 |    |
| 4 会計管理費 | 61,655 | 57,780 | 3,875 | 0           | 0   | 320 | 61,335 | 2 給料 27,220 一般職 27,220<br>3 職員手当等 18,574 一般職扶養手当 996<br>一般職住居手当 426<br>一般職通勤手当 308<br>一般職時間外勤務手当 790<br>一般職管理職手当 552<br>一般職期末手当 6,500<br>一般職勤勉手当 3,541<br>一般職管理職員特別勤務手当 14<br>一般職退職手当組合負担金 5,427<br>一般職児童手当 20<br>4 共済費 9,430 一般職共済組合負担金 9,430<br>9 旅費 34 普通旅費 23<br>在勤地内旅費 11<br>11 需用費 605 消耗品費 95<br>印刷製本費 510 |   |    |

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    |        |                |        |   |   |
|         |         |         |        |             |        |        |        |                |        |   |   |
|         |         |         |        |             |        |        |        | 12 役務費         | 5,782  | 通信運搬費<br>手数料  | 317<br>5,465  |
|         |         |         |        |             |        |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 10     | 負担金   | 10  |
| 5 財産管理費 | 195,268 | 128,806 | 66,462 | 176         | 29,600 | 68,948 | 96,544 | 8 報償費          | 43     | 謝金  | 43  |
|         |         |         |        |             |        |        |        | 9 旅費           | 34     | 普通旅費  | 34  |
|         |         |         |        |             |        |        |        | 11 需用費         | 42,326 | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>施設維持修繕料 | 8,598<br>2,006<br>39<br>602<br>24,121<br>2,414<br>4,546 |
|         |         |         |        |             |        |        |        | 12 役務費         | 18,812 | 通信運搬費<br>手数料<br>火災保険料<br>自動車損害保険料                     | 6,615<br>968<br>7,226<br>4,003                          |
|         |         |         |        |             |        |        |        | 13 委託料         | 82,748 | 投資的委託料<br>その他委託料                                      | 41,000<br>41,748  |
|         |         |         |        |             |        |        |        | 14 使用料及び賃借料    | 5,016  | 使用料及び賃借料  | 5,016   |
|         |         |         |        |             |        |        |        | 15 工事請負費       | 30,000 | 単独事業  | 30,000  |
|         |         |         |        |             |        |        |        | 16 原材料費        | 32     | 維持補修費的なもの   | 32  |

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   |         |                |        |              |        |
|           |         |         |         |             |        |       |         |                |        |              |        |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 18 備品購入費       | 333    | 1件100万円未満のもの | 333    |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,695  | 負担金          | 1,695  |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 25 積立金         | 13,892 | 財政調整基金積立金    | 9,778  |
|           |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 減債基金積立金      | 293    |
|           |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 施設整備基金積立金    | 3,546  |
|           |         |         |         |             |        |       |         |                |        | その他基金積立金     | 275    |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 27 公課費         | 337    | 自動車重量税       | 337    |
| 6 交通安全対策費 | 10,872  | 11,451  | △579    | 0           | 0      | 625   | 10,247  | 8 報償費          | 300    | 謝金           | 300    |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 9 旅費           | 3      | 普通旅費         | 3      |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 11 需用費         | 3,383  | 消耗品費         | 284    |
|           |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 燃料費          | 379    |
|           |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 光熱水費         | 11     |
|           |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 修繕料          | 2,709  |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 12 役務費         | 864    | 通信運搬費        | 800    |
|           |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 自動車損害保険料     | 64     |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 15 工事請負費       | 5,385  | 単独事業         | 5,385  |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 898    | 負担金          | 43     |
|           |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 補助金及び交付金     | 855    |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 27 公課費         | 39     | 自動車重量税       | 39     |
| 7 企画費     | 235,830 | 302,969 | △67,139 | 10,504      | 44,000 | 5,369 | 175,957 | 1 報酬           | 8,609  | 委員等報酬        | 8,609  |
|           |         |         |         |             |        |       |         | 2 給料           | 58,695 | 一般職          | 58,695 |

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 | 45,471 | 一般職扶養手当 4,296<br>一般職住居手当 894<br>一般職通勤手当 562<br>一般職時間外勤務手当 2,523<br>一般職管理職手当 552<br>一般職期末手当 14,383<br>一般職勤勉手当 7,269<br>一般職管理職員特別勤務手当 14<br>一般職退職手当組合負担金 11,688<br>一般職児童手当 3,290 |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 4 共済費   | 21,183 | 一般職共済組合負担金 20,137<br>社会保険料(報酬に係るもの) 1,046  |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 7 賃金    | 8      | 一般賃金 8   |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 8 報償費   | 96     | 謝金 76<br>その他報償費 20   |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 9 旅費    | 2,680  | 費用弁償 1,205<br>普通旅費 1,475   |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 11 需用費  | 1,161  | 消耗品費 234<br>燃料費 236<br>食糧費 62<br>印刷製本費 24<br>光熱水費 386<br>修繕料 219   |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 12 役務費  | 520    | 通信運搬費 365  |    |

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   |        |   |   |    |
|       |        |        |      |             |     |       |        |   | 広告料 100<br>自動車損害保険料 27<br>その他保険料 28<br>13 委託料 46,291 その他委託料 46,291<br>14 使用料及び賃借料 2,203 使用料及び賃借料 2,203<br>19 負担金、補助及び交付金 48,895 負担金 910<br>補助金及び交付金 47,985<br>27 公課費 18 自動車重量税 18 |    |
| 8 広報費 | 22,815 | 23,638 | △823 | 0           | 0   | 2,581 | 20,234 | 2 給料 6,123 一般職 6,123<br>3 職員手当等 6,307 一般職扶養手当 780<br>一般職住居手当 354<br>一般職通勤手当 48<br>一般職時間外勤務手当 711<br>一般職期末手当 1,548<br>一般職勤勉手当 716<br>一般職退職手当組合負担金 1,200<br>一般職児童手当 950<br>4 共済費 2,067 一般職共済組合負担金 2,067<br>8 報償費 30 謝金 30<br>9 旅費 7 普通旅費 7<br>11 需用費 7,195 消耗品費 15<br>印刷製本費 7,162 |   |    |

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   |         |                |        |              |        |
|         |         |         |        |             |     |       |         | 修繕料            | 18     |              |        |
|         |         |         |        |             |     |       |         | 12 役務費         | 304    | 通信運搬費        | 304    |
|         |         |         |        |             |     |       |         | 13 委託料         | 739    | その他委託料       | 739    |
|         |         |         |        |             |     |       |         | 14 使用料及び賃借料    | 4      | 使用料及び賃借料     | 4      |
|         |         |         |        |             |     |       |         | 16 原材料費        | 15     | 物件費的なもの      | 15     |
|         |         |         |        |             |     |       |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 24     | 負担金          | 24     |
| 9 情報管理費 | 202,671 | 206,605 | △3,934 | 0           | 0   | 1,880 | 200,791 | 2 給料           | 14,425 | 一般職          | 14,425 |
|         |         |         |        |             |     |       |         | 3 職員手当等        | 10,330 | 一般職扶養手当      | 762    |
|         |         |         |        |             |     |       |         |                |        | 一般職住居手当      | 324    |
|         |         |         |        |             |     |       |         |                |        | 一般職通勤手当      | 202    |
|         |         |         |        |             |     |       |         |                |        | 一般職時間外勤務手当   | 409    |
|         |         |         |        |             |     |       |         |                |        | 一般職期末手当      | 3,445  |
|         |         |         |        |             |     |       |         |                |        | 一般職勤勉手当      | 1,703  |
|         |         |         |        |             |     |       |         |                |        | 一般職退職手当組合負担金 | 2,865  |
|         |         |         |        |             |     |       |         |                |        | 一般職児童手当      | 620    |
|         |         |         |        |             |     |       |         | 4 共済費          | 4,949  | 一般職共済組合負担金   | 4,949  |
|         |         |         |        |             |     |       |         | 9 旅費           | 237    | 普通旅費         | 226    |
|         |         |         |        |             |     |       |         |                |        | 在勤地内旅費       | 11     |
|         |         |         |        |             |     |       |         | 11 需用費         | 9,912  | 消耗品費         | 6,550  |
|         |         |         |        |             |     |       |         |                |        | 印刷製本費        | 2,262  |
|         |         |         |        |             |     |       |         |                |        | 修繕料          | 1,100  |

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 |        |                |        |              |        |
|            |        |        |       |             |     |     |        |                |        |              |        |
|            |        |        |       |             |     |     |        | 12 役務費         | 625    | 通信運搬費        | 625    |
|            |        |        |       |             |     |     |        | 13 委託料         | 99,900 | その他委託料       | 99,900 |
|            |        |        |       |             |     |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 45,817 | 使用料及び賃借料     | 45,817 |
|            |        |        |       |             |     |     |        | 15 工事請負費       | 1,000  | 単独事業         | 1,000  |
|            |        |        |       |             |     |     |        | 18 備品購入費       | 15,109 | 1件100万円以上のもの | 5,500  |
|            |        |        |       |             |     |     |        |                |        | 1件100万円未満のもの | 9,609  |
|            |        |        |       |             |     |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 367    | 負担金          | 367    |
| 10 人材育成事業費 | 300    | 500    | △200  | 0           | 0   | 76  | 224    | 19 負担金、補助及び交付金 | 300    | 補助金及び交付金     | 300    |
| 11 諸費      | 15,786 | 14,018 | 1,768 | 11          | 0   | 0   | 15,775 | 1 報酬           | 62     | 委員等報酬        | 62     |
|            |        |        |       |             |     |     |        | 9 旅費           | 14     | 費用弁償         | 12     |
|            |        |        |       |             |     |     |        |                |        | 普通旅費         | 2      |
|            |        |        |       |             |     |     |        | 11 需用費         | 4,398  | 消耗品費         | 56     |
|            |        |        |       |             |     |     |        |                |        | 燃料費          | 353    |
|            |        |        |       |             |     |     |        |                |        | 光熱水費         | 3,149  |
|            |        |        |       |             |     |     |        |                |        | 修繕料          | 840    |
|            |        |        |       |             |     |     |        | 12 役務費         | 112    | 自動車損害保険料     | 112    |
|            |        |        |       |             |     |     |        | 15 工事請負費       | 875    | 単独事業         | 875    |

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 | 10,265 | 負担金 352<br>補助金及び交付金 9,913  |
|             |         |         |         |             |         |         |         | 27 公課費         | 60     | 自動車重量税 60  |
| 12 地域づくり推進費 | 745,157 | 537,004 | 208,153 | 0           | 322,600 | 245,656 | 176,901 | 1 報酬           | 91,697 | 委員等報酬 91,697   |
|             |         |         |         |             |         |         |         | 2 給料           | 22,168 | 一般職 22,168   |
|             |         |         |         |             |         |         |         | 3 職員手当等        | 16,776 | 一般職扶養手当 1,332<br>一般職住居手当 414<br>一般職通勤手当 303<br>一般職時間外勤務手当 959<br>一般職管理職手当 552<br>一般職期末手当 5,330<br>一般職勤勉手当 2,895<br>一般職管理職員特別勤務手当 14<br>一般職退職手当組合負担金 4,417<br>一般職児童手当 560 |
|             |         |         |         |             |         |         |         | 4 共済費          | 13,757 | 一般職共済組合負担金 7,655<br>社会保険料(報酬に係るもの) 6,102   |
|             |         |         |         |             |         |         |         | 7 賃金           | 301    | 一般賃金 301   |
|             |         |         |         |             |         |         |         | 8 報償費          | 3,253  | 謝金 3,253   |
|             |         |         |         |             |         |         |         | 9 旅費           | 372    | 費用弁償 152<br>普通旅費 220   |
|             |         |         |         |             |         |         |         | 11 需用費         | 15,624 | 消耗品費 2,086<br>燃料費 203  |

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 |                |                               |  |    |
|          |        |        |       |             |     |     |                |                               | 印刷製本費 40<br>光熱水費 11,360<br>修繕料 50<br>施設維持修繕料 1,885   |    |
|          |        |        |       |             |     |     | 12 役務費         | 1,784                         | 通信運搬費 1,296<br>手数料 488   |    |
|          |        |        |       |             |     |     | 13 委託料         | 25,052                        | 投資的委託料 10,000<br>その他委託料 15,052   |    |
|          |        |        |       |             |     |     | 14 使用料及び賃借料    | 8,646                         | 使用料及び賃借料 8,646   |    |
|          |        |        |       |             |     |     | 15 工事請負費       | 170,377                       | 単独事業 170,377   |    |
|          |        |        |       |             |     |     | 16 原材料費        | 4,190                         | 物件費的なもの 500<br>維持補修費的なもの 3,690   |    |
|          |        |        |       |             |     |     | 18 備品購入費       | 5,646                         | 1件100万円未満のもの 5,646   |    |
|          |        |        |       |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 164,850                       | 負担金 191<br>補助金及び交付金 157,451<br>投資的経費のもの 7,208  |    |
|          |        |        |       |             |     |     | 25 積立金         | 200,664                       | その他基金積立金 200,664   |    |
| 13 債権管理費 | 35,274 | 29,972 | 5,302 | 0           | 0   | 6   | 35,268         | 2 給料 15,557<br>3 職員手当等 10,871 | 一般職 15,557<br>一般職扶養手当 588<br>一般職住居手当 384<br>一般職通勤手当 173<br>一般職時間外勤務手当 844<br>一般職期末手当 3,767 |    |

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 1,890      |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     |                   | 一般職退職手当組合負担金 3,095 |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     |                   | 一般職児童手当 130        |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     | 4 共済費 5,545       | 一般職共済組合負担金 5,358   |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     |                   | 社会保険料(賃金に係るもの) 187 |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     | 7 賃金 1,206        | 筆耕賃金 1,206         |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     | 8 報償費 30          | 謝金 30              |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     | 9 旅費 143          | 普通旅費 143           |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     | 11 需用費 176        | 消耗品費 101           |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     |                   | 燃料費 65             |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     |                   | 修繕料 10             |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     | 12 役務費 1,113      | 通信運搬費 345          |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     |                   | 手数料 768            |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     | 13 委託料 300        | その他委託料 300         |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     | 14 使用料及び賃借料 264   | 使用料及び賃借料 264       |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 69 | 負担金 69             |    |    |
| 14 公平委員会費 | 548 | 463 | 85 | 0           | 0   | 0   | 548               | 1 報酬 101 委員等報酬 101 |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     |                   | 9 旅費 359 費用弁償 270  |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     |                   | 普通旅費 89            |    |    |
|           |     |     |    |             |     |     |                   | 11 需用費 7 消耗品費 7    |    |    |

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 | 81 | 負担金 | 81 |
| 計 | 2,095,106 | 1,896,682 | 198,424 | 14,210      | 396,200 | 351,420 | 1,333,276      |    |     |    |

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  | 220,441 | 209,310       | 11,131 | 12,039      | 0   | 4,470 | 203,932 | 1 報酬    | 76      | 委員等報酬      | 76      |
|          |         |               |        |             |     |       |         | 2 給料    | 106,206 | 一般職        | 106,206 |
|          |         |               |        |             |     |       |         | 3 職員手当等 | 76,650  | 一般職扶養手当    | 4,848   |
|          |         |               |        |             |     |       |         |         |         | 一般職住居手当    | 1,368   |
|          |         |               |        |             |     |       |         |         |         | 一般職通勤手当    | 735     |
|          |         |               |        |             |     |       |         |         |         | 一般職時間外勤務手当 | 7,134   |
| 一般職管理職手当 | 552     |               |        |             |     |       |         |         |         |            |         |
|          |         | 一般職期末手当       | 25,355 |             |     |       |         |         |         |            |         |
|          |         | 一般職勤勉手当       | 12,848 |             |     |       |         |         |         |            |         |
|          |         | 一般職管理職員特別勤務手当 | 14     |             |     |       |         |         |         |            |         |
|          |         | 一般職退職手当組合負担金  | 21,126 |             |     |       |         |         |         |            |         |
|          |         | 一般職児童手当       | 2,670  |             |     |       |         |         |         |            |         |
| 4 共済費    | 36,378  | 一般職共済組合負担金    | 36,378 |             |     |       |         |         |         |            |         |
| 9 旅費     | 192     | 費用弁償          | 15     |             |     |       |         |         |         |            |         |

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 |       |                |        |                |        |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 普通旅費           | 177    |                |        |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 11 需用費         | 707    | 消耗品費           | 59     |
|         |        |        |         |             |     |     |       |                |        | 燃料費            | 390    |
|         |        |        |         |             |     |     |       |                |        | 修繕料            | 258    |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 12 役務費         | 72     | 自動車損害保険料       | 72     |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 14 使用料及び賃借料    | 10     | 使用料及び賃借料       | 10     |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 127    | 負担金            | 127    |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 27 公課費         | 23     | 自動車重量税         | 23     |
| 2 賦課徴収費 | 51,632 | 79,043 | △27,411 | 49,635      | 0   | 6   | 1,991 | 4 共済費          | 187    | 社会保険料(賃金に係るもの) | 187    |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 7 賃金           | 2,263  | 筆耕賃金           | 2,263  |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 11 需用費         | 3,506  | 消耗品費           | 1,386  |
|         |        |        |         |             |     |     |       |                |        | 印刷製本費          | 2,100  |
|         |        |        |         |             |     |     |       |                |        | 修繕料            | 20     |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 12 役務費         | 5,592  | 通信運搬費          | 5,417  |
|         |        |        |         |             |     |     |       |                |        | 手数料            | 175    |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 13 委託料         | 20,600 | その他委託料         | 20,600 |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 14 使用料及び賃借料    | 4,000  | 使用料及び賃借料       | 4,000  |
|         |        |        |         |             |     |     |       | 18 備品購入費       | 4,080  | 1件100万円以上のもの   | 2,800  |
|         |        |        |         |             |     |     |       |                |        | 1件100万円未満のもの   | 1,280  |

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   |                |       |                           |    |
|   |         |         |         |             |     |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,904 | 負担金 1,334<br>補助金及び交付金 570 |    |
|   |         |         |         |             |     |       | 23 償還金、利子及び割引料 | 9,500 | 過誤納返戻金 9,000<br>還付加算金 500 |    |
| 計 | 272,073 | 288,353 | △16,280 | 61,674      | 0   | 4,476 | 205,923        |       |                           |    |

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 | 180,624 | 181,476 | △852 | 247         | 0   | 26,718 | 153,659 | 2 給料    | 80,110 | 一般職 80,110  |
|             |         |         |      |             |     |        |         | 3 職員手当等 | 54,960 | 一般職扶養手当 1,980<br>一般職住居手当 792<br>一般職通勤手当 663<br>一般職時間外勤務手当 4,133<br>一般職管理職手当 2,220<br>一般職期末手当 18,305<br>一般職勤勉手当 10,343<br>一般職管理職員特別勤務手当 70<br>一般職退職手当組合負担金 15,974<br>一般職児童手当 480 |

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 |     |        | 節              |        | 説明                                     |    |
|---|---------|---------|------|-------------|-----|--------|----------------|--------|--|----|
|   |         |         |      | 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          | 27,502 | 一般職共済組合負担金 27,487<br>社会保険料(賃金に係るもの) 15 |    |
|   |         |         |      |             |     |        | 7 賃金           | 956    | 筆耕賃金 956                               |    |
|   |         |         |      |             |     |        | 9 旅費           | 55     | 普通旅費 46<br>在勤地内旅費 9                    |    |
|   |         |         |      |             |     |        | 11 需用費         | 2,480  | 消耗品費 1,589<br>印刷製本費 738<br>修繕料 153     |    |
|   |         |         |      |             |     |        | 12 役務費         | 368    | 通信運搬費 309<br>手数料 59                    |    |
|   |         |         |      |             |     |        | 13 委託料         | 3,992  | その他委託料 3,992                           |    |
|   |         |         |      |             |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 9,682  | 使用料及び賃借料 9,682                         |    |
|   |         |         |      |             |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 519    | 負担金 141<br>補助金及び交付金 378                |    |
| 計 | 180,624 | 181,476 | △852 | 247         | 0   | 26,718 | 153,659        |        |  |    |

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 |        |         |       |              |       |
| 1 選挙管理委員会費     | 17,911 | 21,167     | △3,256 | 1           | 0   | 0   | 17,910 | 1 報酬    | 1,868 | 委員等報酬        | 1,868 |
|                |        |            |        |             |     |     |        | 2 給料    | 7,436 | 一般職          | 7,436 |
|                |        |            |        |             |     |     |        | 3 職員手当等 | 5,325 | 一般職扶養手当      | 312   |
|                |        |            |        |             |     |     |        |         |       | 一般職住居手当      | 342   |
|                |        |            |        |             |     |     |        |         |       | 一般職通勤手当      | 63    |
|                |        |            |        |             |     |     |        |         |       | 一般職時間外勤務手当   | 205   |
|                |        |            |        |             |     |     |        |         |       | 一般職期末手当      | 1,792 |
|                |        |            |        |             |     |     |        |         |       | 一般職勤勉手当      | 896   |
|                |        |            |        |             |     |     |        |         |       | 一般職退職手当組合負担金 | 1,475 |
|                |        |            |        |             |     |     |        |         |       | 一般職児童手当      | 240   |
| 4 共済費          | 2,539  | 一般職共済組合負担金 | 2,539  |             |     |     |        |         |       |              |       |
| 9 旅費           | 155    | 費用弁償       | 101    |             |     |     |        |         |       |              |       |
|                |        | 普通旅費       | 54     |             |     |     |        |         |       |              |       |
| 11 需用費         | 531    | 消耗品費       | 525    |             |     |     |        |         |       |              |       |
|                |        | 食糧費        | 6      |             |     |     |        |         |       |              |       |
| 12 役務費         | 1      | 通信運搬費      | 1      |             |     |     |        |         |       |              |       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 56     | 負担金        | 56     |             |     |     |        |         |       |              |       |
| 2 選挙啓発費        | 109    | 109        | 0      | 0           | 0   | 109 | 8 報償費  | 46      | 謝金    | 46           |       |
|                |        |            |        |             |     |     | 9 旅費   | 3       | 普通旅費  | 3            |       |
|                |        |            |        |             |     |     | 12 役務費 | 40      | 通信運搬費 | 40           |       |

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 |        |                |       |               |            |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 20    | 負担金           | 20         |
| 6 県議会議員選挙費   | 5,227  | 0   | 5,227  | 5,227       | 0   | 0   | 0      | 3 職員手当等        | 430   | 一般職時間外勤務手当    | 430        |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 7 賃金           | 72    | 筆耕賃金          | 72         |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 9 旅費           | 11    | 費用弁償<br>普通旅費  | 8<br>3     |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 11 需用費         | 1,210 | 消耗品費<br>印刷製本費 | 958<br>252 |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 12 役務費         | 1,122 | 通信運搬費         | 1,122      |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 13 委託料         | 2,372 | その他委託料        | 2,372      |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 10    | 使用料及び賃借料      | 10         |
| 8 農業委員会委員選挙費 | 11,632 | 0   | 11,632 | 0           | 0   | 0   | 11,632 | 1 報酬           | 2,224 | 委員等報酬         | 2,224      |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 3 職員手当等        | 7,995 | 一般職時間外勤務手当    | 7,995      |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 7 賃金           | 444   | 筆耕賃金<br>一般賃金  | 423<br>21  |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 8 報償費          | 43    | 謝金            | 43         |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 9 旅費           | 208   | 費用弁償<br>普通旅費  | 207<br>1   |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 11 需用費         | 299   | 消耗品費<br>印刷製本費 | 100<br>199 |
|              |        |     |        |             |     |     |        | 12 役務費         | 192   | 通信運搬費<br>手数料  | 164<br>28  |

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 |                |     |          |        |
|             |        |         |         |             |     |     | 14 使用料及び賃借料    | 197 | 使用料及び賃借料 | 197    |
|             |        |         |         |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 30  | 負担金      | 30     |
| 参議院議員選挙費    | 0      | 29,410  | △29,410 |             |     |     |                |     |          |        |
| 市長・市議会議員選挙費 | 0      | 65,524  | △65,524 |             |     |     |                |     |          |        |
| 土地改良区総代選挙費  | 0      | 496     | △496    |             |     |     |                |     |          |        |
| 計           | 34,879 | 116,706 | △81,827 | 5,228       | 0   | 0   |                |     |          | 29,651 |

款 2 総務費

項 5 統計調査費

| 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 統計調査総務費 | 7,195 | 6,833 | 362 | 0           | 0   | 0   | 7,195 | 2 給料    | 3,760 | 一般職          | 3,760 |
|           |       |       |     |             |     |     |       | 3 職員手当等 | 2,027 | 一般職期末手当      | 845   |
|           |       |       |     |             |     |     |       |         |       | 一般職勤勉手当      | 439   |
|           |       |       |     |             |     |     |       |         |       | 一般職退職手当組合負担金 | 743   |
|           |       |       |     |             |     |     |       | 4 共済費   | 1,282 | 一般職共済組合負担金   | 1,282 |

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 |     |     | 節              |       | 説明     |       |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|----------------|-------|--------|-------|
|           |        |        |       | 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           | 3     | 普通旅費   | 3     |
|           |        |        |       |             |     |     | 11 需用費         | 26    | 消耗品費   | 26    |
|           |        |        |       |             |     |     | 13 委託料         | 82    | その他委託料 | 82    |
|           |        |        |       |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 15    | 負担金    | 15    |
| 2 基幹統計調査費 | 8,640  | 5,061  | 3,579 | 8,609       | 0   | 0   | 31 1 報酬        | 7,610 | 委員等報酬  | 7,610 |
|           |        |        |       |             |     |     | 7 賃金           | 152   | 筆耕賃金   | 152   |
|           |        |        |       |             |     |     | 8 報償費          | 151   | 謝金     | 151   |
|           |        |        |       |             |     |     | 9 旅費           | 15    | 普通旅費   | 15    |
|           |        |        |       |             |     |     | 11 需用費         | 580   | 消耗品費   | 580   |
|           |        |        |       |             |     |     | 12 役務費         | 132   | 通信運搬費  | 132   |
| 計         | 15,835 | 11,894 | 3,941 | 8,609       | 0   | 0   |                |       |        |       |

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 |     |     | 節           |       | 説明         |       |
|---------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-------|------------|-------|
|         |        |        |     | 特定財源        |     |     | 一般財源        | 区分    |            | 金額    |
|         |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |             |       |            |       |
| 1 監査委員費 | 21,987 | 21,575 | 412 | 0           | 0   | 0   | 21,987 1 報酬 | 1,926 | 委員等報酬      | 1,926 |
|         |        |        |     |             |     |     | 2 給料        | 9,153 | 一般職        | 9,153 |
|         |        |        |     |             |     |     | 3 職員手当等     | 6,727 | 一般職扶養手当    | 630   |
|         |        |        |     |             |     |     |             |       | 一般職通勤手当    | 68    |
|         |        |        |     |             |     |     |             |       | 一般職時間外勤務手当 | 90    |

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 |                |        |                    |    |
|   |        |        |     |             |     |     |                |        | 一般職管理職手当 552       |    |
|   |        |        |     |             |     |     |                |        | 一般職期末手当 2,115      |    |
|   |        |        |     |             |     |     |                |        | 一般職勤勉手当 1,308      |    |
|   |        |        |     |             |     |     |                |        | 一般職管理職員特別勤務手当 14   |    |
|   |        |        |     |             |     |     |                |        | 一般職退職手当組合負担金 1,820 |    |
|   |        |        |     |             |     |     |                |        | 一般職児童手当 130        |    |
|   |        |        |     |             |     |     | 4 共済費          | 3,177  | 一般職共済組合負担金 3,177   |    |
|   |        |        |     |             |     |     | 9 旅費           | 549    | 費用弁償 439           |    |
|   |        |        |     |             |     |     |                |        | 普通旅費 110           |    |
|   |        |        |     |             |     |     | 11 需用費         | 403    | 消耗品費 315           |    |
|   |        |        |     |             |     |     |                |        | 印刷製本費 88           |    |
|   |        |        |     |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 52     | 負担金 52             |    |
| 計 | 21,987 | 21,575 | 412 | 0           | 0   | 0   |                | 21,987 |                    |    |

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 | 2,102,642 | 1,738,259 | 364,383 | 1,366,662   | 0   | 31,671 | 704,309 | 1 報酬    | 1,687  | 委員等報酬 1,687   |
|           |           |           |         |             |     |        |         | 2 給料    | 87,581 | 一般職 87,581    |
|           |           |           |         |             |     |        |         | 3 職員手当等 | 63,927 | 一般職扶養手当 4,488 |



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    |           |                |           |                |           |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           |                |           |
|         |           |           |         |             |        |        |           | 13 委託料         | 22,331    | その他委託料         | 22,331    |
|         |           |           |         |             |        |        |           | 14 使用料及び賃借料    | 860       | 使用料及び賃借料       | 860       |
|         |           |           |         |             |        |        |           | 18 備品購入費       | 7,476     | 1件100万円以上のもの   | 7,000     |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 1件100万円未満のもの   | 476       |
|         |           |           |         |             |        |        |           | 19 負担金、補助及び交付金 | 234,252   | 負担金            | 748       |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 補助金及び交付金       | 233,504   |
|         |           |           |         |             |        |        |           | 20 扶助費         | 1,604,444 | 補助事業           | 1,604,444 |
|         |           |           |         |             |        |        |           | 27 公課費         | 75        | 自動車重量税         | 75        |
| 2 老人福祉費 | 1,155,787 | 1,174,846 | △19,059 | 6,815       | 44,000 | 30,300 | 1,074,672 | 2 給料           | 55,736    | 一般職            | 55,736    |
|         |           |           |         |             |        |        |           | 3 職員手当等        | 39,496    | 一般職扶養手当        | 1,620     |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 一般職住居手当        | 786       |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 一般職通勤手当        | 553       |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 一般職時間外勤務手当     | 3,830     |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 一般職管理職手当       | 552       |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 一般職期末手当        | 12,883    |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 一般職勤勉手当        | 6,725     |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 一般職管理職員特別勤務手当  | 14        |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 一般職退職手当組合負担金   | 11,083    |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 一般職児童手当        | 1,450     |
|         |           |           |         |             |        |        |           | 4 共済費          | 19,162    | 一般職共済組合負担金     | 18,921    |
|         |           |           |         |             |        |        |           |                |           | 社会保険料(賃金に係るもの) | 241       |
|         |           |           |         |             |        |        |           | 7 賃金           | 2,024     | 一般賃金           | 2,024     |

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    |                |   |   |    |
|           |        |        |       |             |     |        | 8 報償費          | 1,162   | 謝金 940<br>その他報償費 222                      |    |
|           |        |        |       |             |     |        | 9 旅費           | 16  | 普通旅費 8<br>在勤地内旅費 8                        |    |
|           |        |        |       |             |     |        | 11 需用費         | 617   | 消耗品費 88<br>燃料費 139<br>印刷製本費 85<br>修繕料 305 |    |
|           |        |        |       |             |     |        | 12 役務費         | 104   | 手数料 87<br>自動車損害保険料 17                     |    |
|           |        |        |       |             |     |        | 13 委託料         | 86,869  | 投資的委託料 7,500<br>その他委託料 79,369             |    |
|           |        |        |       |             |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 1,815   | 使用料及び賃借料 1,815                            |    |
|           |        |        |       |             |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,405   | 補助金及び交付金 8,405                            |    |
|           |        |        |       |             |     |        | 20 扶助費         | 196,813   | 単独事業 196,813                              |    |
|           |        |        |       |             |     |        | 27 公課費         | 29  | 自動車重量税 29                                 |    |
|           |        |        |       |             |     |        | 28 繰出金         | 743,539   | 繰出金 743,539                               |    |
| 3 福祉センター費 | 40,792 | 31,520 | 9,272 | 0           | 0   | 14,345 | 26,447         | 4 共済費 13 社会保険料(賃金に係るもの) 13<br>7 貸金 2,280 一般貸金 2,280<br>8 報償費 90 謝金 90<br>11 需用費 1,371 消耗品費 50 |   |    |



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     |           |                |        |                |        |
|               |           |           |         |             |        |         |           |                |        |                |        |
|               |           |           |         |             |        |         |           | 12 役務費         | 166    | 通信運搬費          | 166    |
|               |           |           |         |             |        |         |           | 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 | 3      | 負担金            | 3      |
| 6 介護予防サービス事業費 | 55,104    | 54,816    | 288     | 0           | 0      | 33,748  | 21,356    | 4 共済費          | 5,707  | 社会保険料(賃金に係るもの) | 5,707  |
|               |           |           |         |             |        |         |           | 7 賃金           | 36,922 | 一般賃金           | 36,922 |
|               |           |           |         |             |        |         |           | 9 旅費           | 97     | 普通旅費           | 1      |
|               |           |           |         |             |        |         |           |                |        | 在勤地内旅費         | 96     |
|               |           |           |         |             |        |         |           | 11 需用費         | 698    | 消耗品費           | 256    |
|               |           |           |         |             |        |         |           |                |        | 燃料費            | 232    |
|               |           |           |         |             |        |         |           |                |        | 修繕料            | 210    |
|               |           |           |         |             |        |         |           | 12 役務費         | 347    | 通信運搬費          | 294    |
|               |           |           |         |             |        |         |           |                |        | 自動車損害保険料       | 53     |
|               |           |           |         |             |        |         |           | 13 委託料         | 7,319  | その他委託料         | 7,319  |
|               |           |           |         |             |        |         |           | 18 備品購入費       | 4,000  | 1件100万円未満のもの   | 4,000  |
|               |           |           |         |             |        |         |           | 27 公課費         | 14     | 自動車重量税         | 14     |
| 7 特別養護老人ホーム費  | 32        | 31        | 1       | 0           | 0      | 32      | 0         | 12 役務費         | 32     | 火災保険料          | 32     |
| 計             | 3,417,877 | 3,084,339 | 333,538 | 1,380,343   | 44,000 | 110,096 | 1,883,438 |                |        |                |        |

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 |        |         |        |                |        |
| 1 児童福祉総務費 | 169,481 | 93,413 | 76,068 | 99,208      | 0   | 16  | 70,257 | 1 報酬    | 2,717  | 委員等報酬          | 2,717  |
|           |         |        |        |             |     |     |        | 2 給料    | 19,233 | 一般職            | 19,233 |
|           |         |        |        |             |     |     |        | 3 職員手当等 | 13,750 | 一般職扶養手当        | 804    |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職住居手当        | 60     |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職通勤手当        | 116    |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職時間外勤務手当     | 1,852  |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職期末手当        | 4,648  |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職勤勉手当        | 2,323  |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職退職手当組合負担金   | 3,827  |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職児童手当        | 120    |
|           |         |        |        |             |     |     |        | 4 共済費   | 6,639  | 一般職共済組合負担金     | 6,594  |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 社会保険料(報酬に係るもの) | 33     |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 社会保険料(賃金に係るもの) | 12     |
|           |         |        |        |             |     |     |        | 7 賃金    | 2,373  | 筆耕賃金           | 845    |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般賃金           | 1,528  |
|           |         |        |        |             |     |     |        | 8 報償費   | 44     | 謝金             | 44     |
|           |         |        |        |             |     |     |        | 9 旅費    | 122    | 費用弁償           | 105    |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 普通旅費           | 8      |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 在勤地内旅費         | 9      |
|           |         |        |        |             |     |     |        | 11 需用費  | 864    | 消耗品費           | 335    |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 燃料費            | 135    |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 印刷製本費          | 307    |
|           |         |        |        |             |     |     |        |         |        | 修繕料            | 87     |
|           |         |        |        |             |     |     |        | 12 役務費  | 2,081  | 通信運搬費          | 2,054  |

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     |         |    |                |           |                |           |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 自動車損害保険料       | 27        |                |           |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 13 委託料         | 37,358    | その他委託料         | 37,358    |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 19 負担金、補助及び交付金 | 55,469    | 負担金            | 19        |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    |                |           | 補助金及び交付金       | 55,460    |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 20 扶助費         | 28,826    | 補助事業           | 28,826    |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 27 公課費         | 5         | 自動車重量税         | 5         |
| 2 児童措置費  | 2,354,016 | 2,323,547 | 30,469  | 1,482,724   | 0   | 256,530 | 614,762 |    | 12 役務費         | 1,024     | 通信運搬費          | 1,024     |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 13 委託料         | 40,553    | その他委託料         | 40,553    |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 19 負担金、補助及び交付金 | 141,543   | 補助金及び交付金       | 141,543   |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 20 扶助費         | 2,170,896 | 補助事業           | 2,170,896 |
| 4 児童館運営費 | 3,398     | 3,287     | 111     | 0           | 0   | 10      | 3,388   |    | 4 共済費          | 34        | 社会保険料(賃金に係るもの) | 34        |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 7 賃金           | 2,040     | 一般賃金           | 2,040     |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 11 需用費         | 212       | 消耗品費           | 50        |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    |                |           | 燃料費            | 10        |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    |                |           | 光熱水費           | 102       |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    |                |           | 施設維持修繕料        | 50        |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 12 役務費         | 52        | 通信運搬費          | 45        |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    |                |           | 手数料            | 7         |
|          |           |           |         |             |     |         |         |    | 13 委託料         | 1,060     | その他委託料         | 1,060     |
| 児童福祉施設費  | 0         | 76,797    | △76,797 |             |     |         |         |    |                |           |                |           |
| 計        | 2,526,895 | 2,497,044 | 29,851  | 1,581,932   | 0   | 256,556 | 688,407 |    |                |           |                |           |

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 |     |       | 節       |         | 説明    |                |       |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|-----|-------|---------|---------|-------|----------------|-------|
|           |         |         |         | 特定財源        |     |       | 一般財源    | 区分      |       | 金額             |       |
|           |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |         |         |       |                |       |
| 1 生活保護総務費 | 789,560 | 888,396 | △98,836 | 593,364     | 0   | 3,519 | 192,677 | 1 報酬    | 1,553 | 委員等報酬          | 1,553 |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 3 職員手当等 | 1,360 | 一般職特殊勤務手当      | 5     |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |       | 一般職時間外勤務手当     | 1,355 |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 4 共済費   | 652   | 社会保険料(報酬に係るもの) | 199   |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |       | 社会保険料(賃金に係るもの) | 453   |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 7 賃金    | 2,880 | 一般賃金           | 2,880 |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 8 報償費   | 244   | 謝金             | 244   |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 9 旅費    | 451   | 費用弁償           | 22    |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |       | 普通旅費           | 423   |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |       | 在勤地内旅費         | 6     |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 11 需用費  | 735   | 消耗品費           | 208   |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |       | 燃料費            | 310   |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |       | 印刷製本費          | 127   |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |       | 修繕料            | 90    |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 12 役務費  | 1,904 | 通信運搬費          | 1,184 |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |       | 手数料            | 693   |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |       | 自動車損害保険料       | 27    |

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 |     |       | 節               |         | 説明       |         |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|-------|-----------------|---------|----------|---------|
|   |         |         |         | 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          | 7,843   | その他委託料   | 7,843   |
|   |         |         |         |             |     |       | 14 使用料及び<br>賃借料 | 491     | 使用料及び賃借料 | 491     |
|   |         |         |         |             |     |       | 20 扶助費          | 771,442 | 補助事業     | 771,442 |
|   |         |         |         |             |     |       | 27 公課費          | 5       | 自動車重量税   | 5       |
| 計 | 789,560 | 888,396 | △98,836 | 593,364     | 0   | 3,519 | 192,677         |         |          |         |

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 |     |     | 節    |        | 説明  |      |     |
|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|-----|------|-----|
|         |     |     |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 | 区分     |     | 金額   |     |
|         |     |     |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |        |     |      |     |
| 1 災害救助費 | 300 | 300 | 0  | 0           | 0   | 0   | 300  | 20 扶助費 | 300 | 単独事業 | 300 |
| 計       | 300 | 300 | 0  | 0           | 0   | 0   | 300  |        |     |      |     |

款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

| 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 保健衛生総<br>務費 | 274,992 | 270,374 | 4,618 | 1,418       | 0   | 89  | 273,485 | 2 給料    | 130,263 | 一般職     | 130,263 |
|               |         |         |       |             |     |     |         | 3 職員手当等 | 88,360  | 一般職扶養手当 | 2,322   |
|               |         |         |       |             |     |     |         |         |         | 一般職住居手当 | 2,412   |
|               |         |         |       |             |     |     |         |         |         | 一般職通勤手当 | 1,748   |

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 |                |        |  |                        |
|       |         |         |         |             |     |     |                |        | 一般職時間外勤務手当 7,422<br>一般職管理職手当 552<br>一般職期末手当 30,359<br>一般職勤勉手当 15,723<br>一般職管理職員特別勤務手当 14<br>一般職退職手当組合負担金 26,403<br>一般職児童手当 1,405 |                        |
|       |         |         |         |             |     |     | 4 共済費          | 45,319 | 一般職共済組合負担金 44,706<br>社会保険料(賃金に係るもの) 613  |                        |
|       |         |         |         |             |     |     | 7 賃金           | 3,924  | 一般賃金 3,924   |                        |
|       |         |         |         |             |     |     | 8 報償費          | 79     | 謝金 79  |                        |
|       |         |         |         |             |     |     | 9 旅費           | 62     | 普通旅費 33<br>在勤地内旅費 29   |                        |
|       |         |         |         |             |     |     | 11 需用費         | 211    | 消耗品費 61<br>食糧費 150   |                        |
|       |         |         |         |             |     |     | 12 役務費         | 1,102  | その他保険料 1,102   |                        |
|       |         |         |         |             |     |     | 13 委託料         | 3,351  | その他委託料 3,351   |                        |
|       |         |         |         |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,321  | 負担金 193<br>補助金及び交付金 2,128  |                        |
| 2 予防費 | 111,593 | 129,437 | △17,844 | 0           | 0   | 585 | 111,008        | 1 報酬   | 43   | 委員等報酬 43               |
|       |         |         |         |             |     |     |                | 7 賃金   | 1,789  | 筆耕賃金 1,599<br>一般賃金 190 |
|       |         |         |         |             |     |     |                | 8 報償費  | 389  | 謝金 389                 |

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   |         |         |         |  |  |
|         |         |         |         |             |         |       |         |         |         |  |  |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 9 旅費    | 39      | 費用弁償<br>普通旅費   | 9<br>30  |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 11 需用費  | 1,733   | 消耗品費<br>印刷製本費<br>医薬材料費   | 499<br>100<br>1,134  |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 12 役務費  | 3,609   | 通信運搬費  | 3,609  |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 13 委託料  | 103,941 | その他委託料   | 103,941  |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 20 扶助費  | 50      | 単独事業   | 50   |
| 3 環境衛生費 | 661,104 | 687,124 | △26,020 | 35,282      | 172,400 | 2,901 | 450,521 | 1 報酬    | 127     | 委員等報酬  | 127  |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 2 給料    | 31,071  | 一般職  | 31,071   |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 3 職員手当等 | 20,584  | 一般職扶養手当<br>一般職住居手当<br>一般職通勤手当<br>一般職時間外勤務手当<br>一般職期末手当<br>一般職勤勉手当<br>一般職退職手当組合負担金<br>一般職児童手当 | 1,308<br>414<br>188<br>560<br>7,560<br>3,779<br>6,175<br>600 |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 4 共済費   | 10,738  | 一般職共済組合負担金   | 10,738   |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 8 報償費   | 60      | 謝金<br>その他報償費   | 45<br>15   |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 9 旅費    | 1,876   | 費用弁償<br>普通旅費   | 24<br>1,852  |
|         |         |         |         |             |         |       |         | 11 需用費  | 2,301   | 消耗品費   | 1,036  |

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    |         |                |         |           |         |
|         |         |         |        |             |     |        |         |                | 燃料費     | 194       |         |
|         |         |         |        |             |     |        |         |                | 印刷製本費   | 724       |         |
|         |         |         |        |             |     |        |         |                | 修繕料     | 125       |         |
|         |         |         |        |             |     |        |         |                | 医薬材料費   | 222       |         |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 12 役務費         | 28      | 自動車損害保険料  | 28      |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 13 委託料         | 59,656  | その他委託料    | 59,656  |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 14 使用料及び賃借料    | 322     | 使用料及び賃借料  | 322     |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 16 原材料費        | 17      | 維持補修費的なもの | 17      |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 532,535 | 負担金       | 190,076 |
|         |         |         |        |             |     |        |         |                |         | 補助金及び交付金  | 71,171  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |                |         | 投資的経費のもの  | 271,288 |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 27 公課費         | 25      | 自動車重量税    | 25      |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 28 繰出金         | 1,764   | 繰出金       | 1,764   |
| 4 公害対策費 | 4,819   | 4,685   | 134    | 0           | 0   | 0      | 4,819   | 9 旅費           | 2       | 普通旅費      | 2       |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 11 需用費         | 39      | 消耗品費      | 39      |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 13 委託料         | 4,771   | その他委託料    | 4,771   |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 16 原材料費        | 7       | 維持補修費的なもの | 7       |
| 5 保健指導費 | 274,290 | 254,548 | 19,742 | 31,637      | 0   | 16,726 | 225,927 | 1 報酬           | 179     | 委員等報酬     | 179     |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 7 賃金           | 18,603  | 筆耕賃金      | 3,901   |
|         |         |         |        |             |     |        |         |                |         | 一般賃金      | 14,702  |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 8 報償費          | 8,501   | 謝金        | 8,501   |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 9 旅費           | 75      | 費用弁償      | 35      |
|         |         |         |        |             |     |        |         |                |         | 普通旅費      | 22      |

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 |                        |                        |            |              |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        | 在勤地内旅費                 | 18         |              |     |
|               |     |     |    |             |     |     | 11 需用費                 | 5,025                  | 消耗品費       | 2,533        |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 燃料費        | 485          |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 印刷製本費      | 713          |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 修繕料        | 868          |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 賄材料費       | 216          |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 医薬材料費      | 210          |     |
|               |     |     |    |             |     |     | 12 役務費                 | 9,818                  | 通信運搬費      | 5,055        |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 手数料        | 4,599        |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 自動車損害保険料   | 164          |     |
|               |     |     |    |             |     |     | 13 委託料                 | 118,099                | その他委託料     | 118,099      |     |
|               |     |     |    |             |     |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 256                    | 使用料及び賃借料   | 256          |     |
|               |     |     |    |             |     |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,678                  | 負担金        | 49           |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 補助金及び交付金   | 2,629        |     |
|               |     |     |    |             |     |     | 20 扶助費                 | 110,902                | 補助事業       | 106,800      |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 単独事業       | 4,102        |     |
|               |     |     |    |             |     |     | 27 公課費                 | 154                    | 自動車重量税     | 154          |     |
| 6 老人保健医<br>療費 | 392 | 392 | 0  | 0           | 0   | 189 | 203                    | 13 委託料                 | 30         | その他委託料       | 30  |
|               |     |     |    |             |     |     |                        | 20 扶助費                 | 359        | 補助事業         | 359 |
|               |     |     |    |             |     |     |                        | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 3          | 支払基金交付金精算返納金 | 1   |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 国庫支出金精算返納金 | 1            |     |
|               |     |     |    |             |     |     |                        |                        | 県支出金精算返納金  | 1            |     |

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    |           |                |         |   |
| 7 保健センター管理費   | 6,730     | 5,819     | 911     | 0           | 0       | 1,719  | 5,011     | 11 需用費         | 3,543   | 消耗品費 76<br>光熱水費 3,384<br>修繕料 20<br>施設維持修繕料 63 |
|               |           |           |         |             |         |        |           | 12 役務費         | 250     | 通信運搬費 132<br>手数料 118                          |
|               |           |           |         |             |         |        |           | 13 委託料         | 2,134   | その他委託料 2,134                                  |
|               |           |           |         |             |         |        |           | 14 使用料及び賃借料    | 103     | 使用料及び賃借料 103                                  |
|               |           |           |         |             |         |        |           | 18 備品購入費       | 700     | 1件100万円未満のもの 700                              |
| 8 国民健康保険財政対策費 | 408,502   | 412,272   | △3,770  | 149,259     | 0       | 0      | 259,243   | 28 繰出金         | 408,502 | 繰出金 408,502                                   |
| 9 後期高齢者医療費    | 1,050,319 | 1,038,910 | 11,409  | 159,861     | 0       | 0      | 890,458   | 19 負担金、補助及び交付金 | 825,522 | 負担金 825,522                                   |
|               |           |           |         |             |         |        |           | 28 繰出金         | 224,797 | 繰出金 224,797                                   |
| 10 診療所費       | 1,497     | 2,117     | △620    | 0           | 0       | 1,000  | 497       | 12 役務費         | 17      | 火災保険料 17                                      |
|               |           |           |         |             |         |        |           | 13 委託料         | 1,000   | その他委託料 1,000                                  |
|               |           |           |         |             |         |        |           | 22 補償、補填及び賠償金  | 480     | 補償金 480                                       |
| 計             | 2,794,238 | 2,805,678 | △11,440 | 377,457     | 172,400 | 23,209 | 2,221,172 |                |         |   |

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 | 597,926 | 626,718 | △28,792 | 3,555       | 0   | 107,751 | 486,620 | 2 給料    | 18,169 | 一般職            | 18,169 |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 3 職員手当等 | 11,760 | 一般職扶養手当        | 744    |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 一般職住居手当        | 120    |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 一般職通勤手当        | 264    |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 一般職時間外勤務手当     | 353    |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 一般職期末手当        | 4,437  |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 一般職勤勉手当        | 2,220  |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 一般職退職手当組合負担金   | 3,622  |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 4 共済費   | 6,919  | 一般職共済組合負担金     | 6,285  |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 一般職公務災害補償基金負担金 | 105    |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 社会保険料(賃金に係るもの) | 529    |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 7 賃金    | 3,895  | 筆耕賃金           | 815    |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 一般賃金           | 3,080  |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 9 旅費    | 194    | 普通旅費           | 194    |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 11 需用費  | 99,158 | 消耗品費           | 44,945 |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 燃料費            | 9,114  |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 印刷製本費          | 863    |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 光熱水費           | 39,196 |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 修繕料            | 1,075  |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 施設維持修繕料        | 499    |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 医薬材料費          | 3,466  |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 12 役務費  | 8,496  | 通信運搬費          | 306    |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 手数料            | 8,025  |
|         |         |         |         |             |     |         |         |         |        | 自動車損害保険料       | 165    |

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     |         |                |         |              |         |
|         |         |         |         |             |     |         |         |                |         |              |         |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 13 委託料         | 322,792 | その他委託料       | 322,792 |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 14 使用料及び賃借料    | 1,678   | 使用料及び賃借料     | 1,678   |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 15 工事請負費       | 120,000 | 単独事業         | 120,000 |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 16 原材料費        | 210     | 維持補修費的なもの    | 210     |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 18 備品購入費       | 2,646   | 1件100万円未満のもの | 2,646   |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,878   | 負担金          | 423     |
|         |         |         |         |             |     |         |         |                |         | 補助金及び交付金     | 1,455   |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 27 公課費         | 131     | 自動車重量税       | 131     |
| 2 し尿処理費 | 37,160  | 36,202  | 958     | 0           | 0   | 6       | 37,154  | 9 旅費           | 2       | 普通旅費         | 2       |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 11 需用費         | 415     | 消耗品費         | 8       |
|         |         |         |         |             |     |         |         |                |         | 光熱水費         | 407     |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 12 役務費         | 39      | 通信運搬費        | 39      |
|         |         |         |         |             |     |         |         | 13 委託料         | 36,704  | その他委託料       | 36,704  |
| 計       | 635,086 | 662,920 | △27,834 | 3,555       | 0   | 107,757 | 523,774 |                |         |              |         |

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<br>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      | 60,421 | 69,369           | △8,948 | 8,071       | 0   | 807 | 51,543 | 1 報酬    | 15,367 | 委員等報酬 15,367 |     |
|               |        |                  |        |             |     |     |        | 2 給料    | 17,713 | 一般職 17,713   |     |
|               |        |                  |        |             |     |     |        | 3 職員手当等 | 13,038 | 一般職扶養手当      | 978 |
|               |        |                  |        |             |     |     |        |         |        | 一般職住居手当      | 90  |
|               |        |                  |        |             |     |     |        |         |        | 一般職通勤手当      | 202 |
|               |        |                  |        |             |     |     |        |         |        | 一般職時間外勤務手当   | 748 |
|               |        |                  |        |             |     |     |        |         |        | 一般職管理職手当     | 552 |
| 一般職期末手当       | 4,188  |                  |        |             |     |     |        |         |        |              |     |
| 一般職勤勉手当       | 2,347  |                  |        |             |     |     |        |         |        |              |     |
| 一般職管理職員特別勤務手当 | 14     |                  |        |             |     |     |        |         |        |              |     |
| 一般職退職手当組合負担金  | 3,529  |                  |        |             |     |     |        |         |        |              |     |
| 一般職児童手当       | 390    |                  |        |             |     |     |        |         |        |              |     |
| 4 共済費         | 6,105  | 一般職共済組合負担金 6,105 |        |             |     |     |        |         |        |              |     |
| 7 貸金          | 1,493  | 筆耕貸金 1,493       |        |             |     |     |        |         |        |              |     |

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          | 1,572          | 謝金 1,472<br>その他報償費 100                                |    |
|         |         |         |       |             |     |     | 9 旅費           | 1,415          | 費用弁償 1,175<br>普通旅費 240                                |    |
|         |         |         |       |             |     |     | 11 需用費         | 1,496          | 消耗品費 701<br>燃料費 128<br>食糧費 30<br>印刷製本費 507<br>修繕料 130 |    |
|         |         |         |       |             |     |     | 12 役務費         | 970            | 通信運搬費 894<br>自動車損害保険料 18<br>その他保険料 58                 |    |
|         |         |         |       |             |     |     | 13 委託料         | 346            | その他委託料 346  |    |
|         |         |         |       |             |     |     | 14 使用料及び賃借料    | 457            | 使用料及び賃借料 457  |    |
|         |         |         |       |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 440            | 負担金 440   |    |
|         |         |         |       |             |     |     | 27 公課費         | 9              | 自動車重量税 9  |    |
| 2 農業総務費 | 178,849 | 177,150 | 1,699 | 0           | 0   | 143 | 178,706        | 1 報酬 179       | 委員等報酬 179   |    |
|         |         |         |       |             |     |     |                | 2 給料 79,263    | 一般職 79,263  |    |
|         |         |         |       |             |     |     |                | 3 職員手当等 58,908 | 一般職扶養手当 4,104<br>一般職住居手当 2,214<br>一般職通勤手当 1,071       |    |

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 |                      |                     |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 一般職時間外勤務手当 2,802    |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 一般職管理職手当 1,920      |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 一般職期末手当 18,694      |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 一般職勤勉手当 10,385      |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 一般職管理職員特別勤務手当 175   |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 一般職退職手当組合負担金 15,803 |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 一般職児童手当 1,740       |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 4 共済費 27,349         | 一般職共済組合負担金 27,349   |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 8 報償費 80             | 謝金 80               |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 9 旅費 45              | 費用弁償 35             |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 普通旅費 4              |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 在勤地内旅費 6            |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 11 需用費 1,235         | 消耗品費 159            |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 燃料費 593             |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 修繕料 383             |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 施設維持修繕料 100         |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 12 役務費 940           | 通信運搬費 876           |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 自動車損害保険料 64         |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 13 委託料 294           | その他委託料 294          |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 14 使用料及び賃借料 714      | 使用料及び賃借料 714        |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 9,797 | 負担金 9,467           |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                      | 補助金及び交付金 330        |    |    |

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 農業振興費 | 162,921 | 127,696 | 35,225 | 92,326      | 0   | 19,520 | 51,075 | 27 公課費         | 45      | 自動車重量税         | 45      |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 4 共済費          | 16      | 社会保険料(賃金に係るもの) | 16      |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 7 貸金           | 2,555   | 筆耕貸金           | 665     |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | 一般貸金           | 1,890   |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 8 報償費          | 1,110   | 謝金             | 603     |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | その他報償費         | 507     |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 9 旅費           | 1,204   | 普通旅費           | 1,194   |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | 在勤地内旅費         | 10      |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 11 需用費         | 1,972   | 消耗品費           | 1,056   |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | 燃料費            | 488     |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | 印刷製本費          | 270     |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | 光熱水費           | 13      |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | 修繕料            | 145     |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 12 役務費         | 141     | 通信運搬費          | 123     |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | 自動車損害保険料       | 18      |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 13 委託料         | 10,756  | 投資的委託料         | 1,700   |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | その他委託料         | 9,056   |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 14 使用料及び賃借料    | 1,149   | 使用料及び賃借料       | 1,149   |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 15 工事請負費       | 14,300  | 単独事業           | 14,300  |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 16 原材料費        | 4,574   | 物件費的なもの        | 4,574   |
|         |         |         |        |             |     |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 125,134 | 負担金            | 2,219   |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | 補助金及び交付金       | 115,908 |
|         |         |         |        |             |     |        |        |                |         | 投資的経費のもの       | 7,007   |

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 |        |         |        |                |        |
|        |        |        |        |             |     |     |        | 27 公課費  | 10     | 自動車重量税         | 10     |
| 4 畜産業費 | 45,525 | 48,671 | △3,146 | 0           | 0   | 18  | 45,507 | 2 給料    | 11,718 | 一般職            | 11,718 |
|        |        |        |        |             |     |     |        | 3 職員手当等 | 8,866  | 一般職扶養手当        | 762    |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職住居手当        | 90     |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職通勤手当        | 197    |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職時間外勤務手当     | 767    |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職期末手当        | 2,853  |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職勤勉手当        | 1,396  |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職退職手当組合負担金   | 2,321  |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般職児童手当        | 480    |
|        |        |        |        |             |     |     |        | 4 共済費   | 4,449  | 一般職共済組合負担金     | 4,015  |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 社会保険料(賃金に係るもの) | 434    |
|        |        |        |        |             |     |     |        | 7 賃金    | 2,661  | 筆耕賃金           | 111    |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 一般賃金           | 2,550  |
|        |        |        |        |             |     |     |        | 8 報償費   | 1,913  | その他報償費         | 1,913  |
|        |        |        |        |             |     |     |        | 9 旅費    | 219    | 普通旅費           | 219    |
|        |        |        |        |             |     |     |        | 11 需用費  | 500    | 消耗品費           | 114    |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 燃料費            | 232    |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 印刷製本費          | 27     |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 修繕料            | 127    |
|        |        |        |        |             |     |     |        | 12 役務費  | 86     | 通信運搬費          | 33     |
|        |        |        |        |             |     |     |        |         |        | 自動車損害保険料       | 53     |
|        |        |        |        |             |     |     |        | 13 委託料  | 2,000  | その他委託料         | 2,000  |

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    | 256    | 使用料及び賃借料       | 256    |
|       |         |         |         |             |        |       |         | 18 備品購入費       | 1,350  | 1件100万円以上のもの   | 1,350  |
|       |         |         |         |             |        |       |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 11,487 | 負担金            | 1,103  |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 補助金及び交付金       | 10,384 |
|       |         |         |         |             |        |       |         | 27 公課費         | 14     | 自動車重量税         | 14     |
|       |         |         |         |             |        |       |         | 28 繰出金         | 6      | 繰出金            | 6      |
| 5 農地費 | 463,143 | 176,472 | 286,671 | 72,855      | 37,400 | 3,577 | 349,311 | 2 給料           | 38,158 | 一般職            | 38,158 |
|       |         |         |         |             |        |       |         | 3 職員手当等        | 28,092 | 一般職扶養手当        | 1,956  |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 一般職住居手当        | 1,002  |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 一般職通勤手当        | 389    |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 一般職時間外勤務手当     | 2,093  |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 一般職管理職手当       | 552    |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 一般職期末手当        | 9,050  |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 一般職勤勉手当        | 4,718  |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 一般職管理職員特別勤務手当  | 35     |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 一般職退職手当組合負担金   | 7,577  |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 一般職児童手当        | 720    |
|       |         |         |         |             |        |       |         | 4 共済費          | 13,611 | 一般職共済組合負担金     | 13,036 |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 社会保険料(賃金に係るもの) | 575    |
|       |         |         |         |             |        |       |         | 7 賃金           | 4,652  | 筆耕賃金           | 664    |
|       |         |         |         |             |        |       |         |                |        | 一般賃金           | 3,988  |
|       |         |         |         |             |        |       |         | 8 報償費          | 67     | 謝金             | 67     |

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 |                |         |  |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 9 旅費           | 221     | 普通旅費 210<br>在勤地内旅費 11  |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 11 需用費         | 6,580   | 消耗品費 723<br>燃料費 897<br>印刷製本費 281<br>光熱水費 412<br>修繕料 267<br>施設維持修繕料 4,000 |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 12 役務費         | 473     | 通信運搬費 86<br>手数料 372<br>自動車損害保険料 15                                       |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 13 委託料         | 18,461  | 投資的委託料 11,950<br>その他委託料 6,511  |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 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       | 127,227 | 補助事業 123,227<br>単独事業 4,000   |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 16 原材料費        | 11,037  | 維持補修費的なもの 11,037   |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 17 公有財産購入費     | 3,612   | 土地購入費 3,612  |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 170,470 | 負担金 19,756<br>補助金及び交付金 8,958<br>投資的経費のもの 141,756                         |    |

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    |         |               |        |                |        |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 22 補償、補填及び賠償金 | 4,511  | 補償金            | 4,511  |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 27 公課費        | 5      | 自動車重量税         | 5      |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 28 繰出金        | 25,475 | 繰出金            | 25,475 |
| 6 農業施設管理費 | 25,817  | 27,146  | △1,329  | 500         | 0      | 2,726  | 22,591  | 4 共済費         | 5      | 社会保険料(賃金に係るもの) | 5      |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 7 賃金          | 1,103  | 一般賃金           | 1,103  |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 9 旅費          | 1      | 普通旅費           | 1      |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 11 需用費        | 12,816 | 消耗品費           | 561    |
|           |         |         |         |             |        |        |         |               |        | 燃料費            | 3,941  |
|           |         |         |         |             |        |        |         |               |        | 光熱水費           | 6,710  |
|           |         |         |         |             |        |        |         |               |        | 修繕料            | 1,075  |
|           |         |         |         |             |        |        |         |               |        | 施設維持修繕料        | 520    |
|           |         |         |         |             |        |        |         |               |        | 医薬材料費          | 9      |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 12 役務費        | 1,199  | 通信運搬費          | 853    |
|           |         |         |         |             |        |        |         |               |        | 手数料            | 346    |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 13 委託料        | 10,133 | その他委託料         | 10,133 |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 94     | 使用料及び賃借料       | 94     |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 18 備品購入費      | 466    | 1件100万円未満のもの   | 466    |
| 計         | 936,676 | 626,504 | 310,172 | 173,752     | 37,400 | 26,791 | 698,733 |               |        |                |        |

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   |        |         |        |                |        |
| 1 林業総務費        | 44,807 | 62,052   | △17,245 | 0           | 0   | 57    | 44,750 | 2 給料    | 21,108 | 一般職            | 21,108 |
|                |        |          |         |             |     |       |        | 3 職員手当等 | 13,579 | 一般職扶養手当        | 455    |
|                |        |          |         |             |     |       |        |         |        | 一般職住居手当        | 442    |
|                |        |          |         |             |     |       |        |         |        | 一般職通勤手当        | 116    |
|                |        |          |         |             |     |       |        |         |        | 一般職時間外勤務手当     | 822    |
|                |        |          |         |             |     |       |        |         |        | 一般職期末手当        | 4,887  |
|                |        |          |         |             |     |       |        |         |        | 一般職勤勉手当        | 2,356  |
|                |        |          |         |             |     |       |        |         |        | 一般職退職手当組合負担金   | 4,261  |
|                |        |          |         |             |     |       |        |         |        | 一般職児童手当        | 240    |
|                |        |          |         |             |     |       |        | 4 共済費   | 7,283  | 一般職共済組合負担金     | 7,283  |
| 9 旅費           | 31     | 普通旅費     | 31      |             |     |       |        |         |        |                |        |
| 11 需用費         | 96     | 消耗品費     | 14      |             |     |       |        |         |        |                |        |
|                |        | 修繕料      | 82      |             |     |       |        |         |        |                |        |
| 12 役務費         | 40     | 通信運搬費    | 12      |             |     |       |        |         |        |                |        |
|                |        | 自動車損害保険料 | 28      |             |     |       |        |         |        |                |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,653  | 負担金      | 356     |             |     |       |        |         |        |                |        |
|                |        | 補助金及び交付金 | 2,297   |             |     |       |        |         |        |                |        |
| 27 公課費         | 17     | 自動車重量税   | 17      |             |     |       |        |         |        |                |        |
| 2 林業振興費        | 39,537 | 19,990   | 19,547  | 6,369       | 0   | 1,438 | 31,730 | 4 共済費   | 31     | 社会保険料(賃金に係るもの) | 31     |
|                |        |          |         |             |     |       |        | 7 賃金    | 1,122  | 一般賃金           | 1,122  |
|                |        |          |         |             |     |       |        | 8 報償費   | 766    | 謝金             | 766    |
|                |        |          |         |             |     |       |        | 9 旅費    | 57     | 普通旅費           | 56     |
|                |        |          |         |             |     |       |        |         | 在勤地内旅費 | 1              |        |

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 |                |        |                               |                            |         |
|          |       |       |     |             |     |     |                |        |                               |                            |         |
|          |       |       |     |             |     |     | 11 需用費         | 5,728  | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>施設維持修繕料 | 4,959<br>514<br>155<br>100 |         |
|          |       |       |     |             |     |     | 12 役務費         | 31     | 通信運搬費                         | 31                         |         |
|          |       |       |     |             |     |     | 13 委託料         | 23,235 | 投資的委託料<br>その他委託料              | 6,250<br>16,985            |         |
|          |       |       |     |             |     |     | 14 使用料及び賃借料    | 421    | 使用料及び賃借料                      | 421                        |         |
|          |       |       |     |             |     |     | 15 工事請負費       | 6,972  | 補助事業<br>単独事業                  | 6,000<br>972               |         |
|          |       |       |     |             |     |     | 16 原材料費        | 102    | 維持補修費的なもの                     | 102                        |         |
|          |       |       |     |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 900    | 補助金及び交付金<br>投資的経費のもの          | 646<br>254                 |         |
|          |       |       |     |             |     |     | 22 補償、補填及び賠償金  | 168    | 補償金                           | 168                        |         |
|          |       |       |     |             |     |     | 25 積立金         | 4      | その他基金積立金                      | 4                          |         |
| 3 市有林管理費 | 3,563 | 3,215 | 348 | 0           | 0   | 0   | 3,563          | 7 賃金   | 101                           | 一般賃金                       | 101     |
|          |       |       |     |             |     |     |                | 9 旅費   | 1                             | 在勤地内旅費                     | 1       |
|          |       |       |     |             |     |     |                | 11 需用費 | 43                            | 消耗品費<br>燃料費                | 38<br>5 |
|          |       |       |     |             |     |     |                | 12 役務費 | 2,418                         | その他保険料                     | 2,418   |
|          |       |       |     |             |     |     |                | 13 委託料 | 1,000                         | その他委託料                     | 1,000   |

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   |        |                |  |    |
| 4 林業施設管理費 | 3,472  | 3,452  | 20    | 0           | 0   | 70    | 3,402  | 8 報償費 40       | 謝金 40                                    |    |
|           |        |        |       |             |     |       |        | 11 需用費 675     | 消耗品費 50<br>燃料費 120<br>光熱水費 461<br>修繕料 44 |    |
|           |        |        |       |             |     |       |        | 12 役務費 63      | 通信運搬費 36<br>手数料 27                       |    |
|           |        |        |       |             |     |       |        | 13 委託料 2,433   | その他委託料 2,433                             |    |
|           |        |        |       |             |     |       |        | 14 使用料及び賃借料 15 | 使用料及び賃借料 15                              |    |
|           |        |        |       |             |     |       |        | 16 原材料費 174    | 物件費的なもの 174                              |    |
|           |        |        |       |             |     |       |        | 18 備品購入費 72    | 1件100万円未満のもの 72                          |    |
| 計         | 91,379 | 88,709 | 2,670 | 6,369       | 0   | 1,565 | 83,445 |                |  |    |

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 |     |     | 節      |               | 説明  |    |
|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|---------------|---|----|
|          |        |        |       | 特定財源        |     |     | 一般財源   | 区分            |   | 金額 |
|          |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |               |   |    |
| 1 水産業振興費 | 18,957 | 11,997 | 6,960 | 2,364       | 0   | 0   | 16,593 | 2 給料 4,788    | 一般職 4,788   |    |
|          |        |        |       |             |     |     |        | 3 職員手当等 3,086 | 一般職扶養手当 156<br>一般職住居手当 30<br>一般職通勤手当 39<br>一般職時間外勤務手当 154 |    |

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   |        |                      |                    |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        |                      | 一般職期末手当 1,167      |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        |                      | 一般職勤勉手当 589        |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        |                      | 一般職退職手当組合負担金 951   |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 4 共済費 1,654          | 一般職共済組合負担金 1,654   |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 9 旅費 319             | 普通旅費 317           |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        |                      | 在勤地内旅費 2           |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 11 需用費 357           | 消耗品費 157           |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        |                      | 施設維持修繕料 200        |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 12 役務費 300           | 通信運搬費 300          |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 13 委託料 1,641         | その他委託料 1,641       |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 18 備品購入費 3,374       | 1件100万円以上のもの 3,374 |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 19 負担金、補助及び交付金 3,338 | 負担金 2,709          |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        |                      | 補助金及び交付金 629       |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 24 投資及び出資金 100       | 投資及び出資金 100        |    |
| 3 水産業施設管理費 | 3,775  | 13,324 | △9,549 | 0           | 0   | 1,237 | 2,538  | 11 需用費 2,708         | 消耗品費 15            |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        |                      | 光熱水費 258           |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        |                      | 施設維持修繕料 2,435      |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 12 役務費 255           | 手数料 255            |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 13 委託料 809           | その他委託料 809         |    |
|            |        |        |        |             |     |       |        | 14 使用料及び賃借料 3        | 使用料及び賃借料 3         |    |
| 計          | 22,732 | 25,321 | △2,589 | 2,364       | 0   | 1,237 | 19,131 |                      |                    |    |

1 一般会計

款 7 商工費

項 1 商工費

(単位：千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 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 | 39,457 | 40,640 | △1,183 | 2,953       | 0   | 7   | 36,497 | 2 給料        | 17,141 | 一般職            | 17,141 |
|         |        |        |        |             |     |     |        | 3 職員手当等     | 11,184 | 一般職扶養手当        | 450    |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 一般職住居手当        | 90     |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 一般職通勤手当        | 164    |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 一般職時間外勤務手当     | 277    |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 一般職管理職手当       | 552    |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 一般職期末手当        | 3,945  |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 一般職勤勉手当        | 2,278  |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 一般職管理職員特別勤務手当  | 14     |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 一般職退職手当組合負担金   | 3,414  |
|         |        |        |        |             |     |     |        | 4 共済費       | 6,135  | 一般職共済組合負担金     | 5,893  |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 社会保険料(賃金に係るもの) | 242    |
|         |        |        |        |             |     |     |        | 7 賃金        | 2,171  | 筆耕賃金           | 664    |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 一般賃金           | 1,507  |
|         |        |        |        |             |     |     |        | 9 旅費        | 251    | 普通旅費           | 251    |
|         |        |        |        |             |     |     |        | 11 需用費      | 2,438  | 消耗品費           | 2,098  |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 燃料費            | 174    |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 修繕料            | 166    |
|         |        |        |        |             |     |     |        | 12 役務費      | 78     | 通信運搬費          | 50     |
|         |        |        |        |             |     |     |        |             |        | 自動車損害保険料       | 28     |
|         |        |        |        |             |     |     |        | 14 使用料及び賃借料 | 5      | 使用料及び賃借料       | 5      |

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   |        |                |        |                |        |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 3      | 負担金            | 3      |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 27 公課費         | 51     | 自動車重量税         | 51     |
| 2 商工業振興費 | 34,468 | 27,624 | 6,844  | 0           | 0   | 0     | 34,468 | 8 報償費          | 64     | 謝金             | 48     |
|          |        |        |        |             |     |       |        |                |        | その他報償費         | 16     |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 9 旅費           | 267    | 普通旅費           | 267    |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 11 需用費         | 112    | 燃料費            | 78     |
|          |        |        |        |             |     |       |        |                |        | 食糧費            | 9      |
|          |        |        |        |             |     |       |        |                |        | 修繕料            | 25     |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 12 役務費         | 335    | 広告料            | 335    |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 14 使用料及び賃借料    | 141    | 使用料及び賃借料       | 141    |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 33,549 | 負担金            | 396    |
|          |        |        |        |             |     |       |        |                |        | 補助金及び交付金       | 33,153 |
| 3 観光費    | 75,534 | 28,603 | 46,931 | 3,000       | 0   | 1,214 | 71,320 | 4 共済費          | 216    | 社会保険料(賃金に係るもの) | 216    |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 7 賃金           | 1,440  | 一般賃金           | 1,440  |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 8 報償費          | 444    | 出会手当           | 220    |
|          |        |        |        |             |     |       |        |                |        | その他報償費         | 224    |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 9 旅費           | 107    | 普通旅費           | 107    |
|          |        |        |        |             |     |       |        | 11 需用費         | 3,920  | 消耗品費           | 73     |
|          |        |        |        |             |     |       |        |                |        | 印刷製本費          | 3,310  |
|          |        |        |        |             |     |       |        |                |        | 光熱水費           | 377    |

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 60<br>施設維持修繕料 100                             |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 12 役務費         | 176      | 広告料 162<br>手数料 14                                 |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 13 委託料         | 6,914    | 投資的委託料 1,500<br>その他委託料 5,414                      |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 14 使用料及び賃借料    | 169      | 使用料及び賃借料 169                                      |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 15 工事請負費       | 6,000    | 単独事業 6,000  |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 23,848   | 負担金 891<br>補助金及び交付金 22,957                        |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 28 繰出金         | 32,300   | 繰出金 32,300  |    |
| 4 観光施設管理費 | 23,953 | 17,392 | 6,561 | 0           | 0   | 990 | 22,963         | 7 賃金 598 | 一般賃金 598  |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 8 報償費          | 18       | 謝金 18   |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 9 旅費           | 3        | 普通旅費 3  |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 11 需用費         | 4,570    | 消耗品費 195<br>光熱水費 3,309<br>修繕料 37<br>施設維持修繕料 1,029 |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 12 役務費         | 1,130    | 通信運搬費 16<br>手数料 1,114                             |    |
|           |        |        |       |             |     |     | 13 委託料         | 17,577   | 投資的委託料 5,100<br>その他委託料 12,477                     |    |

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   |             |    |          |    |
|   |         |         |        |             |     |       | 14 使用料及び賃借料 | 57 | 使用料及び賃借料 | 57 |
| 計 | 173,412 | 114,259 | 59,153 | 5,953       | 0   | 2,211 | 165,248     |    |          |    |

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 |     |     | 節      |         | 説明     |            |        |
|---------------|--------|----------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---------|--------|------------|--------|
|               |        |                |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   | 区分      |        | 金額         |        |
|               |        |                |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |         |        |            |        |
| 1 土木総務費       | 73,782 | 81,782         | △8,000 | 0           | 0   | 1   | 73,781 | 2 給料    | 31,468 | 一般職        | 31,468 |
|               |        |                |        |             |     |     |        | 3 職員手当等 | 22,466 | 一般職扶養手当    | 1,446  |
|               |        |                |        |             |     |     |        |         |        | 一般職住居手当    | 444    |
|               |        |                |        |             |     |     |        |         |        | 一般職通勤手当    | 399    |
|               |        |                |        |             |     |     |        |         |        | 一般職時間外勤務手当 | 1,280  |
|               |        |                |        |             |     |     |        |         |        | 一般職管理職手当   | 552    |
| 一般職期末手当       | 7,519  |                |        |             |     |     |        |         |        |            |        |
| 一般職勤勉手当       | 4,024  |                |        |             |     |     |        |         |        |            |        |
| 一般職管理職員特別勤務手当 | 35     |                |        |             |     |     |        |         |        |            |        |
| 4 共済費         | 10,923 | 一般職共済組合負担金     | 10,891 |             |     |     |        |         |        |            |        |
|               |        | 社会保険料(賃金に係るもの) | 32     |             |     |     |        |         |        |            |        |
| 7 賃金          | 1,179  | 一般賃金           | 1,179  |             |     |     |        |         |        |            |        |
| 9 旅費          | 33     | 普通旅費           | 33     |             |     |     |        |         |        |            |        |

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 |                |       |   |    |
|   |        |        |        |             |     |     | 11 需用費         | 3,008 | 消耗品費 781<br>燃料費 560<br>印刷製本費 260<br>修繕料 1,407 |    |
|   |        |        |        |             |     |     | 12 役務費         | 308   | 手数料 38<br>自動車損害保険料 270                        |    |
|   |        |        |        |             |     |     | 13 委託料         | 1,470 | その他委託料 1,470                                  |    |
|   |        |        |        |             |     |     | 14 使用料及び賃借料    | 2,282 | 使用料及び賃借料 2,282                                |    |
|   |        |        |        |             |     |     | 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 | 350   | 負担金 350                                       |    |
|   |        |        |        |             |     |     | 27 公課費         | 178   | 自動車重量税 178                                    |    |
| 計 | 73,782 | 81,782 | △8,000 | 0           | 0   | 1   | 73,781         |       |   |    |

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 | 76,510 | 63,967 | 12,543 | 0           | 0   | 0   | 76,510 | 2 給料 32,847<br>3 職員手当等 25,338 | 一般職 32,847<br>一般職扶養手当 2,310<br>一般職住居手当 960 |    |

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    |        |  |  |    |
|         |         |         |       |             |     |        |        |  | 一般職通勤手当 404<br>一般職時間外勤務手当 2,078<br>一般職期末手当 8,118<br>一般職勤勉手当 3,956<br>一般職退職手当組合負担金 6,532<br>一般職児童手当 980<br>4 共済費 11,303 一般職共済組合負担金 11,268<br>社会保険料(賃金に係るもの) 35<br>7 賃金 2,520 一般賃金 2,520<br>9 旅費 4 普通旅費 4<br>13 委託料 4,400 その他委託料 4,400<br>14 使用料及び賃借料 98 使用料及び賃借料 98 |    |
| 2 道路維持費 | 101,703 | 100,024 | 1,679 | 0           | 0   | 11,401 | 90,302 | 4 共済費 9,701 社会保険料(賃金に係るもの) 9,701<br>7 賃金 56,178 一般賃金 56,178<br>8 報償費 8,379 その他報償費 8,379<br>11 需用費 13,928 消耗品費 920<br>燃料費 2,600<br>光熱水費 2,523<br>修繕料 935<br>施設維持修繕料 6,950<br>12 役務費 809 通信運搬費 384<br>手数料 339<br>自動車損害保険料 86 |  |    |

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 |        |        | 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         | 9,947   | その他委託料           | 9,947         |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 14 使用料及び賃借料    | 1,168   | 使用料及び賃借料         | 1,168         |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 16 原材料費        | 1,248   | 維持補修費的なもの        | 1,248         |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 18 備品購入費       | 261     | 1件100万円未満のもの     | 261           |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 27 公課費         | 84      | 自動車重量税           | 84            |
| 3 道路新設改良費 | 148,600 | 43,976  | 104,624 | 0           | 58,000 | 3,000  | 87,600  | 13 委託料         | 16,500  | 投資的委託料<br>その他委託料 | 16,000<br>500 |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 15 工事請負費       | 105,130 | 単独事業             | 105,130       |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 17 公有財産購入費     | 4,862   | 土地購入費            | 4,862         |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 14,000  | 投資的経費のもの         | 14,000        |
|           |         |         |         |             |        |        |         | 22 補償、補填及び賠償金  | 8,108   | 補償金              | 8,108         |
| 計         | 326,813 | 207,967 | 118,846 | 0           | 58,000 | 14,401 | 254,412 |                |         |                  |               |

款 8 土木費

項 3 河川費

| 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 河川総務費 | 16,327 | 5,839 | 10,488 | 200         | 0   | 0   | 16,127 | 8 報償費 | 2,252 | その他報償費 | 2,252 |

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 |                |        |                 |            |
|   |        |       |        |             |     |     | 11 需用費         | 1,439  | 消耗品費<br>施設維持修繕料 | 9<br>1,430 |
|   |        |       |        |             |     |     | 13 委託料         | 2,636  | その他委託料          | 2,636      |
|   |        |       |        |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 投資的経費のもの        | 10,000     |
| 計 | 16,327 | 5,839 | 10,488 | 200         | 0   | 0   | 16,127         |        |                 |            |

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 | 164,388 | 165,967      | △1,579 | 0           | 0   | 486 | 163,902 | 1 報酬    | 123   | 委員等報酬      | 123   |
|           |         |              |        |             |     |     |         | 2 給料    | 4,640 | 一般職        | 4,640 |
|           |         |              |        |             |     |     |         | 3 職員手当等 | 3,279 | 一般職扶養手当    | 156   |
|           |         |              |        |             |     |     |         |         |       | 一般職住居手当    | 30    |
|           |         |              |        |             |     |     |         |         |       | 一般職時間外勤務手当 | 471   |
|           |         |              |        |             |     |     |         |         |       | 一般職期末手当    | 1,131 |
|           |         |              |        |             |     |     |         |         |       | 一般職勤勉手当    | 570   |
|           |         | 一般職退職手当組合負担金 | 921    |             |     |     |         |         |       |            |       |
| 4 共済費     | 1,603   | 一般職共済組合負担金   | 1,603  |             |     |     |         |         |       |            |       |
| 8 報償費     | 151     | 謝金           | 151    |             |     |     |         |         |       |            |       |
| 9 旅費      | 26      | 費用弁償         | 24     |             |     |     |         |         |       |            |       |

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 |         |                        |         |   |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 普通旅費                   | 2       |   |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 11 需用費                 | 209     | 消耗品費 189<br>印刷製本費 20  |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 12 役務費                 | 4       | 通信運搬費 4   |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 13 委託料                 | 11,800  | 投資的委託料 11,800   |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 14 使用料及び<br>賃借料        | 3,284   | 使用料及び賃借料 3,284  |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 114     | 負担金 114   |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 28 繰出金                 | 139,155 | 繰出金 139,155   |
| 2 土地区画整<br>理費 | 301,125 | 78,870 | 222,255 | 0           | 200,500 | 154 | 100,471 | 1 報酬                   | 388     | 委員等報酬 388   |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 2 給料                   | 20,106  | 一般職 20,106  |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 3 職員手当等                | 15,033  | 一般職扶養手当 1,722<br>一般職住居手当 150<br>一般職通勤手当 29<br>一般職時間外勤務手当 707<br>一般職期末手当 5,017<br>一般職勤勉手当 2,412<br>一般職退職手当組合負担金 3,996<br>一般職児童手当 1,000 |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 4 共済費                  | 6,911   | 一般職共済組合負担金 6,911  |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 7 賃金                   | 603     | 筆耕賃金 603  |
|               |         |        |         |             |         |     |         | 9 旅費                   | 264     | 費用弁償 75   |

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    |                |         |          |         |     |
|         |         |       |         |             |         |        |                | 普通旅費    | 189      |         |     |
|         |         |       |         |             |         |        | 11 需用費         | 1,660   | 消耗品費     | 539     |     |
|         |         |       |         |             |         |        |                |         | 燃料費      | 259     |     |
|         |         |       |         |             |         |        |                |         | 光熱水費     | 112     |     |
|         |         |       |         |             |         |        |                |         | 修繕料      | 170     |     |
|         |         |       |         |             |         |        |                |         | 施設維持修繕料  | 580     |     |
|         |         |       |         |             |         |        | 12 役務費         | 234     | 手数料      | 69      |     |
|         |         |       |         |             |         |        |                |         | 自動車損害保険料 | 28      |     |
|         |         |       |         |             |         |        |                |         | その他保険料   | 137     |     |
|         |         |       |         |             |         |        | 13 委託料         | 28,673  | 投資的委託料   | 11,000  |     |
|         |         |       |         |             |         |        |                |         | その他委託料   | 17,673  |     |
|         |         |       |         |             |         |        | 14 使用料及び賃借料    | 1,952   | 使用料及び賃借料 | 1,952   |     |
|         |         |       |         |             |         |        | 15 工事請負費       | 60,000  | 単独事業     | 60,000  |     |
|         |         |       |         |             |         |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 113     | 負担金      | 113     |     |
|         |         |       |         |             |         |        | 22 補償、補填及び賠償金  | 165,150 | 補償金      | 165,150 |     |
|         |         |       |         |             |         |        | 27 公課費         | 38      | 自動車重量税   | 38      |     |
| 3 街路事業費 | 757,047 | 9,834 | 747,213 | 446,340     | 282,600 | 10,000 | 18,107         | 9 旅費    | 245      | 普通旅費    | 245 |
|         |         |       |         |             |         |        |                | 11 需用費  | 1,187    | 燃料費     | 25  |
|         |         |       |         |             |         |        |                |         |          | 光熱水費    | 312 |
|         |         |       |         |             |         |        |                |         |          | 施設維持修繕料 | 850 |

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 |        |                |         |           |         |
|       |        |        |        |             |     |     |        |                |         |           |         |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 13 委託料         | 604,519 | 投資的委託料    | 604,519 |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 1,534   | 使用料及び賃借料  | 1,534   |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 15 工事請負費       | 132,363 | 補助事業      | 132,363 |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 16 原材料費        | 140     | 維持補修費的なもの | 140     |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 41      | 負担金       | 41      |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 22 補償、補填及び賠償金  | 7,018   | 補償金       | 7,018   |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 25 積立金         | 10,000  | その他基金積立金  | 10,000  |
| 4 公園費 | 53,055 | 19,094 | 33,961 | 0           | 0   | 218 | 52,837 | 9 旅費           | 21      | 普通旅費      | 21      |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 11 需用費         | 5,492   | 消耗品費      | 330     |
|       |        |        |        |             |     |     |        |                |         | 燃料費       | 12      |
|       |        |        |        |             |     |     |        |                |         | 光熱水費      | 4,070   |
|       |        |        |        |             |     |     |        |                |         | 施設維持修繕料   | 1,080   |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 12 役務費         | 418     | 手数料       | 418     |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 13 委託料         | 9,644   | その他委託料    | 9,644   |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 751     | 使用料及び賃借料  | 751     |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 15 工事請負費       | 36,600  | 単独事業      | 36,600  |
|       |        |        |        |             |     |     |        | 16 原材料費        | 45      | 維持補修費的なもの | 45      |

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 | 84 | 負担金 84 |    |
| 計 | 1,275,615 | 273,765 | 1,001,850 | 446,340     | 483,100 | 10,858 | 335,317        |    |        |    |

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 | 70,380 | 64,691 | 5,689 | 20,154      | 0   | 48,763 | 1,463 | 2 給料    | 19,241 | 一般職 19,241   |
|         |        |        |       |             |     |        |       | 3 職員手当等 | 16,258 | 一般職扶養手当 1,170<br>一般職住居手当 1,491<br>一般職通勤手当 144<br>一般職時間外勤務手当 1,463<br>一般職期末手当 4,609<br>一般職勤勉手当 2,262<br>一般職退職手当組合負担金 3,813<br>一般職児童手当 1,306 |
|         |        |        |       |             |     |        |       | 4 共済費   | 6,500  | 一般職共済組合負担金 6,500   |
|         |        |        |       |             |     |        |       | 7 賃金    | 1,328  | 筆耕賃金 1,328   |
|         |        |        |       |             |     |        |       | 9 旅費    | 16     | 普通旅費 16  |
|         |        |        |       |             |     |        |       | 11 需用費  | 15,549 | 消耗品費 204<br>燃料費 308  |

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    |                |          |                    |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                |          | 印刷製本費 87           |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                |          | 光熱水費 114           |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                |          | 修繕料 200            |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                |          | 施設維持修繕料 14,636     |    |
|         |        |     |        |             |     |        | 12 役務費         | 1,294    | 通信運搬費 353          |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                |          | 手数料 905            |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                |          | 自動車損害保険料 36        |    |
|         |        |     |        |             |     |        | 13 委託料         | 7,445    | 投資的委託料 700         |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                |          | その他委託料 6,745       |    |
|         |        |     |        |             |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 569      | 使用料及び賃借料 569       |    |
|         |        |     |        |             |     |        | 15 工事請負費       | 2,000    | 単独事業 2,000         |    |
|         |        |     |        |             |     |        | 16 原材料費        | 116      | 維持補修費的なもの 116      |    |
|         |        |     |        |             |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 48       | 負担金 48             |    |
|         |        |     |        |             |     |        | 27 公課費         | 16       | 自動車重量税 16          |    |
| 2 住宅建設費 | 55,120 | 0   | 55,120 | 25,000      | 0   | 26,000 | 4,120          | 9 旅費     | 8 普通旅費 8           |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                | 11 需用費   | 478 消耗品費 400       |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                |          | 燃料費 78             |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                | 12 役務費   | 766 手数料 766        |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                | 13 委託料   | 480 その他委託料 480     |    |
|         |        |     |        |             |     |        |                | 15 工事請負費 | 51,000 補助事業 51,000 |    |

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    |                |        |          |        |
|         |         |        |        |             |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,868  | 負担金      | 1,868  |
|         |         |        |        |             |     |        | 22 補償、補填及び賠償金  | 520    | 補償金      | 520    |
| 3 住宅対策費 | 28,731  | 7,860  | 20,871 | 8,745       | 0   | 0      | 19 負担金、補助及び交付金 | 24,660 | 補助金及び交付金 | 15,000 |
|         |         |        |        |             |     |        | 13 委託料         | 4,071  | 投資的委託料   | 4,071  |
|         |         |        |        |             |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 9,660  | 投資的経費のもの | 9,660  |
| 計       | 154,231 | 72,551 | 81,680 | 53,899      | 0   | 74,763 |                |        |          |        |

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 | 834,855 | 625,134 | 209,721 | 0           | 150,000 | 504 | 2 給料    | 283,505 | 一般職        | 283,505 |
|         |         |         |         |             |         |     | 3 職員手当等 | 232,683 | 一般職扶養手当    | 17,886  |
|         |         |         |         |             |         |     |         |         | 一般職住居手当    | 5,648   |
|         |         |         |         |             |         |     |         |         | 一般職通勤手当    | 3,370   |
|         |         |         |         |             |         |     |         |         | 一般職特殊勤務手当  | 2,365   |
|         |         |         |         |             |         |     |         |         | 一般職時間外勤務手当 | 7,941   |
|         |         |         |         |             |         |     |         |         | 一般職休日給     | 24,540  |
|         |         |         |         |             |         |     |         |         | 一般職管理職手当   | 2,064   |



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 |        |                |         |              |         |
|          |         |        |        |             |     |     |        |                |         |              |         |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 15,490  | 使用料及び賃借料     | 15,490  |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 15 工事請負費       | 151,000 | 単独事業         | 151,000 |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 16 原材料費        | 26      | 維持補修費的なもの    | 26      |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 18 備品購入費       | 8,600   | 1件100万円以上のもの | 2,700   |
|          |         |        |        |             |     |     |        |                |         | 1件100万円未満のもの | 5,900   |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 12,573  | 負担金          | 3,212   |
|          |         |        |        |             |     |     |        |                |         | 投資的経費のもの     | 9,361   |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 27 公課費         | 243     | 自動車重量税       | 243     |
| 2 非常備消防費 | 101,086 | 76,438 | 24,648 | 2,460       | 0   | 117 | 98,509 | 1 報酬           | 28,644  | 委員等報酬        | 28,644  |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 8 報償費          | 10,457  | その他報償費       | 10,457  |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 9 旅費           | 26,486  | 費用弁償         | 26,486  |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 11 需用費         | 8,760   | 消耗品費         | 1,641   |
|          |         |        |        |             |     |     |        |                |         | 燃料費          | 730     |
|          |         |        |        |             |     |     |        |                |         | 光熱水費         | 1,189   |
|          |         |        |        |             |     |     |        |                |         | 修繕料          | 3,000   |
|          |         |        |        |             |     |     |        |                |         | 施設維持修繕料      | 2,200   |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 12 役務費         | 534     | 通信運搬費        | 53      |
|          |         |        |        |             |     |     |        |                |         | 手数料          | 302     |
|          |         |        |        |             |     |     |        |                |         | 自動車損害保険料     | 179     |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 13 委託料         | 200     | その他委託料       | 200     |
|          |         |        |        |             |     |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 551     | 使用料及び賃借料     | 551     |

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 |        |                |        |                              |                             |
|         |         |         |        |             |         |     |        |                |        |                              |                             |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 16 原材料費        | 245    | 物件費的なもの<br>維持補修費的なもの         | 10<br>235                   |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 18 備品購入費       | 8,750  | 1件100万円未満のもの                 | 8,750                       |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 15,828 | 負担金                          | 15,828                      |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 27 公課費         | 631    | 自動車重量税                       | 631                         |
| 3 消防施設費 | 79,823  | 12,908  | 66,915 | 0           | 48,400  | 0   | 31,423 | 12 役務費         | 70     | 手数料                          | 70                          |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 13 委託料         | 3,700  | 投資的委託料                       | 3,700                       |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 15 工事請負費       | 56,000 | 単独事業                         | 56,000                      |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 18 備品購入費       | 20,000 | 1件100万円以上のもの                 | 20,000                      |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 53     | 負担金                          | 53                          |
| 5 災害対策費 | 383,957 | 355,630 | 28,327 | 0           | 331,500 | 2   | 52,455 | 1 報酬           | 264    | 委員等報酬                        | 264                         |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 3 職員手当等        | 2,605  | 一般職時間外勤務手当<br>一般職宿日直手当       | 2,000<br>605                |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 8 報償費          | 15     | 謝金                           | 15                          |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 9 旅費           | 254    | 費用弁償<br>普通旅費                 | 51<br>203                   |
|         |         |         |        |             |         |     |        | 11 需用費         | 5,033  | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費 | 1,238<br>100<br>60<br>1,836 |

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 |                        |         |  |    |
|   |           |           |         |             |         |     |                        |         | 修繕料 1,719<br>賄材料費 80                           |    |
|   |           |           |         |             |         |     | 12 役務費                 | 2,743   | 通信運搬費 2,549<br>手数料 89<br>火災保険料 55<br>その他保険料 50 |    |
|   |           |           |         |             |         |     | 13 委託料                 | 18,744  | 投資的委託料 1,040<br>その他委託料 17,704                  |    |
|   |           |           |         |             |         |     | 14 使用料及び<br>賃借料        | 224     | 使用料及び賃借料 224                                   |    |
|   |           |           |         |             |         |     | 15 工事請負費               | 348,973 | 単独事業 348,973                                   |    |
|   |           |           |         |             |         |     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 5,102   | 負担金 3,641<br>補助金及び交付金 1,300<br>投資的経費のもの 161    |    |
| 計 | 1,399,721 | 1,070,110 | 329,611 | 2,460       | 529,900 | 623 | 866,738                |         |  |    |

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<br>費 | 3,828 | 3,101 | 727 | 0           | 0   | 0   | 3,828 | 1 報酬 2,344<br>9 旅費 1,099 | 委員等報酬 2,344<br>費用弁償 882<br>普通旅費 217 |    |

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    |         |                |        |  |
|        |         |         |        |             |     |        |         |                |        |  |
|        |         |         |        |             |     |        |         | 11 需用費         | 92     | 消耗品費 10<br>食糧費 82  |
|        |         |         |        |             |     |        |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 293    | 負担金 293  |
| 2 事務局費 | 267,636 | 255,392 | 12,244 | 1,701       | 0   | 16,345 | 249,590 | 1 報酬           | 16,228 | 委員等報酬 16,228   |
|        |         |         |        |             |     |        |         | 2 給料           | 99,583 | 特別職 7,584<br>一般職 91,999  |
|        |         |         |        |             |     |        |         | 3 職員手当等        | 72,748 | 特別職期末手当 2,145<br>一般職扶養手当 4,446<br>一般職住居手当 1,992<br>一般職通勤手当 696<br>一般職時間外勤務手当 4,182<br>一般職管理職手当 3,228<br>一般職期末手当 21,689<br>一般職勤勉手当 12,497<br>一般職管理職員特別勤務手当 84<br>特別職退職手当組合負担金 2,124<br>一般職退職手当組合負担金 18,375<br>一般職児童手当 1,290 |
|        |         |         |        |             |     |        |         | 4 共済費          | 37,178 | 特別職共済組合負担金 2,085<br>一般職共済組合負担金 31,895<br>一般職公務災害補償基金負担金 592<br>社会保険料(報酬に係るもの) 2,364  |

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(賃金に係るもの) | 242      |        |
|   |         |         |        |             |     |        | 7 賃金           | 7,049          | 筆耕賃金     | 603    |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 一般賃金     | 6,446  |
|   |         |         |        |             |     |        | 8 報償費          | 3,838          | 謝金       | 3,793  |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | その他報償費   | 45     |
|   |         |         |        |             |     |        | 9 旅費           | 1,936          | 費用弁償     | 456    |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 普通旅費     | 1,329  |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 研修旅費     | 80     |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 在勤地内旅費   | 71     |
|   |         |         |        |             |     |        | 11 需用費         | 19,533         | 消耗品費     | 10,694 |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 燃料費      | 403    |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 印刷製本費    | 2,476  |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 光熱水費     | 4      |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 修繕料      | 161    |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 施設維持修繕料  | 5,795  |
|   |         |         |        |             |     |        | 12 役務費         | 658            | 通信運搬費    | 174    |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 手数料      | 314    |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | その他保険料   | 170    |
|   |         |         |        |             |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 1,911          | 使用料及び賃借料 | 1,911  |
|   |         |         |        |             |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,974          | 負担金      | 1,307  |
|   |         |         |        |             |     |        |                |                | 補助金及び交付金 | 5,667  |
| 計 | 271,464 | 258,493 | 12,971 | 1,701       | 0   | 16,345 | 253,418        |                |          |        |

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    |         |         |        |                |        |
| 1 学校管理費 | 343,669 | 316,115 | 27,554 | 0           | 0   | 15,323 | 328,346 | 1 報酬    | 9,166  | 委員等報酬          | 9,166  |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 2 給料    | 64,249 | 一般職            | 64,249 |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 3 職員手当等 | 40,689 | 一般職扶養手当        | 1,602  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職住居手当        | 1,104  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職通勤手当        | 764    |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職期末手当        | 15,578 |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職勤勉手当        | 7,909  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職退職手当組合負担金   | 12,812 |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職児童手当        | 920    |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 4 共済費   | 30,067 | 一般職共済組合負担金     | 26,111 |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 社会保険料(賃金に係るもの) | 3,956  |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 7 賃金    | 39,569 | 一般賃金           | 39,569 |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 8 報償費   | 3,251  | 謝金             | 3,131  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | その他報償費         | 120    |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 9 旅費    | 422    | 普通旅費           | 80     |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 在勤地内旅費         | 342    |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 11 需用費  | 66,110 | 消耗品費           | 11,818 |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 燃料費            | 925    |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 食糧費            | 104    |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 印刷製本費          | 1,046  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 光熱水費           | 39,432 |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 修繕料            | 2,819  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 施設維持修繕料        | 9,966  |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 12 役務費  | 8,216  | 通信運搬費          | 4,660  |

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    |         |       |                        |        |                                     |        |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 手数料                    | 3,556  |                                     |        |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 13 委託料                 | 23,997 | 投資的委託料<br>1,700<br>その他委託料<br>22,297 |        |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 14 使用料及び<br>賃借料        | 15,287 | 使用料及び賃借料                            | 15,287 |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 15 工事請負費               | 31,800 | 単独事業                                | 31,800 |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 16 原材料費                | 1,225  | 物件費的なもの<br>447<br>維持補修費的なもの<br>778  |        |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 18 備品購入費               | 6,736  | 1件100万円未満のもの                        | 6,736  |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,885  | 負担金<br>2,504<br>補助金及び交付金<br>381     |        |
| 2 教育振興費 | 83,533  | 63,968    | 19,565   | 1,331       | 0   | 0      | 82,202  | 8 報償費 | 1,438                  | 謝金     | 1,438                               |        |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 11 需用費                 | 12,903 | 消耗品費                                | 12,903 |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 12 役務費                 | 3      | その他保険料                              | 3      |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 14 使用料及び<br>賃借料        | 43,971 | 使用料及び賃借料                            | 43,971 |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 18 備品購入費               | 8,152  | 1件100万円未満のもの                        | 8,152  |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 20 扶助費                 | 17,066 | 補助事業<br>1,061<br>単独事業<br>16,005     |        |
| 3 学校建設費 | 128,621 | 832,290   | △703,669 | 0           | 0   | 36,000 | 92,621  | 9 旅費  | 1                      | 普通旅費   | 1                                   |        |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 11 需用費                 | 20     | 消耗品費                                | 20     |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 13 委託料                 | 53,000 | 投資的委託料                              | 53,000 |
|         |         |           |          |             |     |        |         |       | 15 工事請負費               | 75,600 | 単独事業                                | 75,600 |
| 計       | 555,823 | 1,212,373 | △656,550 | 1,331       | 0   | 51,323 | 503,169 |       |                        |        |                                     |        |

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 |     |        | 節       |         | 説明     |                |        |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|---------|--------|----------------|--------|
|         |         |         |        | 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 | 182,132 | 162,082 | 20,050 | 0           | 0   | 28,218 | 153,914 | 1 報酬    | 3,854  | 委員等報酬          | 3,854  |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 2 給料    | 25,745 | 一般職            | 25,745 |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 3 職員手当等 | 17,316 | 一般職扶養手当        | 1,284  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職住居手当        | 414    |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職通勤手当        | 269    |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職期末手当        | 6,220  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職勤勉手当        | 3,108  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職退職手当組合負担金   | 5,116  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 一般職児童手当        | 905    |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 4 共済費   | 8,872  | 一般職共済組合負担金     | 6,969  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 社会保険料(賃金に係るもの) | 1,903  |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 7 賃金    | 14,153 | 一般賃金           | 14,153 |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 8 報償費   | 1,520  | 謝金             | 1,395  |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | その他報償費         | 125    |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 9 旅費    | 205    | 普通旅費           | 100    |
|         |         |         |        |             |     |        |         |         |        | 在勤地内旅費         | 105    |
|         |         |         |        |             |     |        |         | 11 需用費  | 35,142 | 消耗品費           | 4,640  |

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 |     |     | 節                    |                    | 説明 |    |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|----------------------|--------------------|----|----|
|         |        |        |        | 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 1,365          |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 食糧費 41             |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 印刷製本費 606          |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 光熱水費 19,824        |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 修繕料 3,181          |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 施設維持修繕料 5,485      |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     | 12 役務費 4,242         | 通信運搬費 2,462        |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 手数料 1,730          |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 自動車損害保険料 50        |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     | 13 委託料 16,825        | 投資的委託料 1,000       |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | その他委託料 15,825      |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     | 14 使用料及び賃借料 8,852    | 使用料及び賃借料 8,852     |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     | 15 工事請負費 33,800      | 単独事業 33,800        |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     | 16 原材料費 730          | 物件費的なもの 252        |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 維持補修費的なもの 478      |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     | 18 備品購入費 4,079       | 1件100万円未満のもの 4,079 |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     | 19 負担金、補助及び交付金 6,690 | 負担金 1,920          |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 補助金及び交付金 4,770     |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     | 27 公課費 107           | 自動車重量税 107         |    |    |
| 2 教育振興費 | 52,399 | 42,160 | 10,239 | 688         | 0   | 0   | 51,711               | 11 需用費 7,062       |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 消耗品費 7,062         |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 14 使用料及び賃借料 22,266 |    |    |
|         |        |        |        |             |     |     |                      | 使用料及び賃借料 22,266    |    |    |

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 |     |        | 節        |        | 説明           |        |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|----------|--------|--------------|--------|
|   |         |         |        | 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 | 6,946  | 1件100万円未満のもの | 6,946  |
|   |         |         |        |             |     |        | 20 扶助費   | 16,125 | 補助事業         | 951    |
|   |         |         |        |             |     |        |          |        | 単独事業         | 15,174 |
| 計 | 234,531 | 204,242 | 30,289 | 688         | 0   | 28,218 |          |        |              |        |

款 10 教育費

項 4 幼稚園費

| 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 幼稚園費       | 120,402 | 108,178        | 12,224 | 12,319      | 0   | 7,000 | 101,083 | 1 報酬    | 1,305  | 委員等報酬      | 1,305  |
|              |         |                |        |             |     |       |         | 2 給料    | 28,717 | 一般職        | 28,717 |
|              |         |                |        |             |     |       |         | 3 職員手当等 | 17,567 | 一般職扶養手当    | 450    |
|              |         |                |        |             |     |       |         |         |        | 一般職住居手当    | 60     |
|              |         |                |        |             |     |       |         |         |        | 一般職通勤手当    | 442    |
|              |         |                |        |             |     |       |         |         |        | 一般職時間外勤務手当 | 334    |
|              |         |                |        |             |     |       |         |         |        | 一般職期末手当    | 6,832  |
|              |         |                |        |             |     |       |         |         |        | 一般職勤勉手当    | 3,497  |
| 一般職退職手当組合負担金 | 5,712   |                |        |             |     |       |         |         |        |            |        |
| 4 共済費        | 7,869   | 一般職共済組合負担金     | 7,770  |             |     |       |         |         |        |            |        |
|              |         | 社会保険料(賃金に係るもの) | 99     |             |     |       |         |         |        |            |        |
| 7 賃金         | 6,048   | 一般賃金           | 6,048  |             |     |       |         |         |        |            |        |
| 8 報償費        | 463     | 謝金             | 436    |             |     |       |         |         |        |            |        |

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   |         |                        |        |              |        |
|   |         |         |        |             |     |       |         | その他報償費                 | 27     |              |        |
|   |         |         |        |             |     |       |         | 9 旅費                   | 126    | 普通旅費         | 46     |
|   |         |         |        |             |     |       |         |                        |        | 在勤地内旅費       | 80     |
|   |         |         |        |             |     |       |         | 11 需用費                 | 2,157  | 消耗品費         | 810    |
|   |         |         |        |             |     |       |         |                        |        | 燃料費          | 73     |
|   |         |         |        |             |     |       |         |                        |        | 食糧費          | 6      |
|   |         |         |        |             |     |       |         |                        |        | 印刷製本費        | 155    |
|   |         |         |        |             |     |       |         |                        |        | 光熱水費         | 544    |
|   |         |         |        |             |     |       |         |                        |        | 修繕料          | 122    |
|   |         |         |        |             |     |       |         |                        |        | 施設維持修繕料      | 447    |
|   |         |         |        |             |     |       |         | 12 役務費                 | 275    | 通信運搬費        | 162    |
|   |         |         |        |             |     |       |         |                        |        | 手数料          | 113    |
|   |         |         |        |             |     |       |         | 13 委託料                 | 3,318  | その他委託料       | 3,318  |
|   |         |         |        |             |     |       |         | 14 使用料及び<br>賃借料        | 414    | 使用料及び賃借料     | 414    |
|   |         |         |        |             |     |       |         | 18 備品購入費               | 669    | 1件100万円未満のもの | 669    |
|   |         |         |        |             |     |       |         | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 51,474 | 負担金          | 84     |
|   |         |         |        |             |     |       |         |                        |        | 補助金及び交付金     | 51,390 |
| 計 | 120,402 | 108,178 | 12,224 | 12,319      | 0   | 7,000 | 101,083 |                        |        |              |        |

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   |         |         |        |                |        |
| 1 社会教育総務費 | 136,411 | 147,708 | △11,297 | 0           | 0   | 5,072 | 131,339 | 1 報酬    | 6,528  | 委員等報酬          | 6,528  |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 2 給料    | 49,712 | 一般職            | 49,712 |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 3 職員手当等 | 39,293 | 一般職扶養手当        | 3,090  |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 一般職住居手当        | 1,122  |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 一般職通勤手当        | 164    |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 一般職時間外勤務手当     | 3,775  |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 一般職管理職手当       | 552    |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 一般職期末手当        | 12,077 |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 一般職勤勉手当        | 6,200  |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 一般職管理職員特別勤務手当  | 14     |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 一般職退職手当組合負担金   | 9,899  |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 一般職児童手当        | 2,400  |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 4 共済費   | 18,109 | 一般職共済組合負担金     | 17,142 |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 社会保険料(報酬に係るもの) | 967    |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 7 賃金    | 495    | 筆耕賃金           | 332    |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 一般賃金           | 163    |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 8 報償費   | 2,033  | 謝金             | 1,210  |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | その他報償費         | 823    |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 9 旅費    | 1,821  | 費用弁償           | 203    |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 普通旅費           | 1,618  |
|           |         |         |         |             |     |       |         | 11 需用費  | 3,998  | 消耗品費           | 2,214  |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 燃料費            | 618    |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 食糧費            | 315    |
|           |         |         |         |             |     |       |         |         |        | 印刷製本費          | 283    |



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    |                 |         |                  |                    |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         | 食糧費 8            |                    |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         | 印刷製本費 42         |                    |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         | 光熱水費 16,386      |                    |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         | 修繕料 382          |                    |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         | 施設維持修繕料 2,036    |                    |
|        |         |        |       |             |     |        | 12 役務費          | 1,070   | 通信運搬費 849        |                    |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         | 手数料 221          |                    |
|        |         |        |       |             |     |        | 13 委託料          | 15,311  | その他委託料 15,311    |                    |
|        |         |        |       |             |     |        | 14 使用料及び<br>賃借料 | 1,107   | 使用料及び賃借料 1,107   |                    |
|        |         |        |       |             |     |        | 15 工事請負費        | 16,400  | 単独事業 16,400      |                    |
|        |         |        |       |             |     |        | 18 備品購入費        | 589     | 1件100万円未満のもの 589 |                    |
| 3 図書館費 | 102,281 | 93,119 | 9,162 | 0           | 0   | 11,291 | 90,990          | 1 報酬    | 1,426            | 委員等報酬 1,426        |
|        |         |        |       |             |     |        |                 | 2 給料    | 24,357           | 一般職 24,357         |
|        |         |        |       |             |     |        |                 | 3 職員手当等 | 14,877           | 一般職住居手当 588        |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         |                  | 一般職通勤手当 317        |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         |                  | 一般職時間外勤務手当 461     |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         |                  | 一般職期末手当 5,702      |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         |                  | 一般職勤勉手当 2,961      |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         |                  | 一般職退職手当組合負担金 4,848 |
|        |         |        |       |             |     |        | 4 共済費           | 9,068   | 一般職共済組合負担金 8,349 |                    |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         |                  | 社会保険料(報酬に係るもの) 18  |
|        |         |        |       |             |     |        |                 |         |                  | 社会保険料(賃金に係るもの) 701 |
|        |         |        |       |             |     |        | 7 賃金            | 12,682  | 筆耕賃金 1,282       |                    |

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   |        |                        |        |              |        |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 一般賃金                   | 11,400 |              |        |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 8 報償費                  | 144    | 謝金           | 144    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 9 旅費                   | 137    | 費用弁償         | 29     |
|         |        |        |        |             |     |       |        |                        |        | 普通旅費         | 108    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 11 需用費                 | 10,341 | 消耗品費         | 2,408  |
|         |        |        |        |             |     |       |        |                        |        | 燃料費          | 18     |
|         |        |        |        |             |     |       |        |                        |        | 印刷製本費        | 36     |
|         |        |        |        |             |     |       |        |                        |        | 光熱水費         | 7,266  |
|         |        |        |        |             |     |       |        |                        |        | 修繕料          | 275    |
|         |        |        |        |             |     |       |        |                        |        | 施設維持修繕料      | 338    |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 12 役務費                 | 559    | 通信運搬費        | 546    |
|         |        |        |        |             |     |       |        |                        |        | 手数料          | 8      |
|         |        |        |        |             |     |       |        |                        |        | その他保険料       | 5      |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 13 委託料                 | 6,774  | その他委託料       | 6,774  |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 14 使用料及び<br>賃借料        | 3,261  | 使用料及び賃借料     | 3,261  |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 15 工事請負費               | 11,400 | 単独事業         | 11,400 |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 18 備品購入費               | 7,200  | 1件100万円未満のもの | 7,200  |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 55     | 負担金          | 55     |
| 4 文化振興費 | 84,683 | 72,298 | 12,385 | 0           | 0   | 9,001 | 75,682 | 8 報償費                  | 2,690  | 謝金           | 2,690  |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 9 旅費                   | 3      | 普通旅費         | 3      |
|         |        |        |        |             |     |       |        | 11 需用費                 | 7,037  | 消耗品費         | 43     |

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 96   |    |
|        |        |        |        |             |     |        |        |                      | 光熱水費 5,898   |    |
|        |        |        |        |             |     |        |        |                      | 施設維持修繕料 1,000  |    |
|        |        |        |        |             |     |        |        | 13 委託料 52,936        | その他委託料 52,936  |    |
|        |        |        |        |             |     |        |        | 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 15,000      | 単独事業 15,000  |    |
|        |        |        |        |             |     |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 6,510 | 負担金 5,620<br>補助金及び交付金 890  |    |
| 5 文化財費 | 45,328 | 51,514 | △6,186 | 0           | 0   | 14,016 | 31,312 | 1 報酬 152             | 委員等報酬 152  |    |
|        |        |        |        |             |     |        |        | 2 給料 13,384          | 一般職 13,384   |    |
|        |        |        |        |             |     |        |        | 3 職員手当等 9,574        | 一般職扶養手当 606<br>一般職住居手当 204<br>一般職通勤手当 168<br>一般職時間外勤務手当 732<br>一般職期末手当 3,308<br>一般職勤勉手当 1,650<br>一般職退職手当組合負担金 2,666<br>一般職児童手当 240 |    |
|        |        |        |        |             |     |        |        | 4 共済費 4,654          | 一般職共済組合負担金 4,639<br>社会保険料(賃金に係るもの) 15  |    |
|        |        |        |        |             |     |        |        | 7 賃金 1,059           | 一般賃金 1,059   |    |
|        |        |        |        |             |     |        |        | 8 報償費 32             | 謝金 32  |    |

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    |                        |        |                               |                       |
|   |         |         |        |             |     |        | 9 旅費                   | 31     | 費用弁償<br>普通旅費                  | 29<br>2               |
|   |         |         |        |             |     |        | 11 需用費                 | 274    | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>施設維持修繕料 | 81<br>20<br>73<br>100 |
|   |         |         |        |             |     |        | 12 役務費                 | 3      | その他保険料                        | 3                     |
|   |         |         |        |             |     |        | 13 委託料                 | 951    | その他委託料                        | 951                   |
|   |         |         |        |             |     |        | 14 使用料及び<br>賃借料        | 219    | 使用料及び賃借料                      | 219                   |
|   |         |         |        |             |     |        | 16 原材料費                | 32     | 維持補修費的なもの                     | 32                    |
|   |         |         |        |             |     |        | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 14,963 | 負担金<br>補助金及び交付金               | 13<br>14,950          |
| 計 | 438,856 | 417,137 | 21,719 | 0           | 0   | 57,736 | 381,120                |        |                               |                       |

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 |     |     | 節      |         | 説明     |         |        |
|---------------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|--------|---------|--------|---------|--------|
|               |        |        |     | 特定財源        |     |     | 一般財源   | 区分      |        | 金額      |        |
|               |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |         |        |         |        |
| 1 保健体育総<br>務費 | 64,235 | 63,486 | 749 | 0           | 0   | 6   | 64,229 | 1 報酬    | 114    | 委員等報酬   | 114    |
|               |        |        |     |             |     |     |        | 2 給料    | 13,723 | 一般職     | 13,723 |
|               |        |        |     |             |     |     |        | 3 職員手当等 | 10,520 | 一般職扶養手当 | 918    |

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      | 60         |       |
|   |     |     |    |             |     |         |        | 一般職通勤手当      | 125        |       |
|   |     |     |    |             |     |         |        | 一般職時間外勤務手当   | 969        |       |
|   |     |     |    |             |     |         |        | 一般職期末手当      | 3,322      |       |
|   |     |     |    |             |     |         |        | 一般職勤勉手当      | 1,622      |       |
|   |     |     |    |             |     |         |        | 一般職退職手当組合負担金 | 2,724      |       |
|   |     |     |    |             |     |         |        | 一般職児童手当      | 780        |       |
|   |     |     |    |             |     |         | 4 共済費  | 4,689        | 一般職共済組合負担金 | 4,689 |
|   |     |     |    |             |     |         | 7 賃金   | 27           | 一般賃金       | 27    |
|   |     |     |    |             |     |         | 8 報償費  | 3,244        | 謝金         | 2,060 |
|   |     |     |    |             |     | その他報償費  |        |              | 1,184      |       |
|   |     |     |    |             |     |         | 9 旅費   | 397          | 費用弁償       | 22    |
|   |     |     |    |             |     | 普通旅費    |        |              | 375        |       |
|   |     |     |    |             |     |         | 11 需用費 | 2,069        | 消耗品費       | 928   |
|   |     |     |    |             |     | 燃料費     |        |              | 186        |       |
|   |     |     |    |             |     | 食糧費     |        |              | 551        |       |
|   |     |     |    |             |     | 印刷製本費   |        |              | 180        |       |
|   |     |     |    |             |     | 光熱水費    |        |              | 24         |       |
|   |     |     |    |             |     | 修繕料     |        |              | 180        |       |
|   |     |     |    |             |     | 施設維持修繕料 |        |              | 10         |       |
|   |     |     |    |             |     | 医薬材料費   | 10     |              |            |       |
|   |     |     |    |             |     | 12 役務費  | 394    | 通信運搬費        | 282        |       |
|   |     |     |    |             |     |         |        | 自動車損害保険料     | 53         |       |
|   |     |     |    |             |     |         |        | その他保険料       | 59         |       |

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    |         |                |        |                |        |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        |                |        |
|         |         |         |       |             |     |        |         | 13 委託料         | 1,893  | その他委託料         | 1,893  |
|         |         |         |       |             |     |        |         | 14 使用料及び賃借料    | 808    | 使用料及び賃借料       | 808    |
|         |         |         |       |             |     |        |         | 16 原材料費        | 20     | 物件費的なもの        | 20     |
|         |         |         |       |             |     |        |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 26,319 | 負担金            | 6,019  |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | 補助金及び交付金       | 20,300 |
|         |         |         |       |             |     |        |         | 27 公課費         | 18     | 自動車重量税         | 18     |
| 2 体育施設費 | 172,510 | 168,467 | 4,043 | 1,042       | 0   | 25,550 | 145,918 | 4 共済費          | 3,137  | 社会保険料(賃金に係るもの) | 3,137  |
|         |         |         |       |             |     |        |         | 7 賃金           | 38,760 | 一般賃金           | 38,760 |
|         |         |         |       |             |     |        |         | 8 報償費          | 420    | 謝金             | 120    |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | その他報償費         | 300    |
|         |         |         |       |             |     |        |         | 11 需用費         | 49,650 | 消耗品費           | 6,621  |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | 燃料費            | 2,043  |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | 印刷製本費          | 56     |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | 光熱水費           | 34,793 |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | 修繕料            | 1,742  |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | 施設維持修繕料        | 4,383  |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | 医薬材料費          | 12     |
|         |         |         |       |             |     |        |         | 12 役務費         | 1,822  | 通信運搬費          | 820    |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | 手数料            | 877    |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | 自動車損害保険料       | 125    |
|         |         |         |       |             |     |        |         | 13 委託料         | 51,899 | 投資的委託料         | 2,700  |
|         |         |         |       |             |     |        |         |                |        | その他委託料         | 49,199 |

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   | 1,229  | 使用料及び賃借料       | 1,229  |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 15 工事請負費      | 18,700 | 単独事業           | 18,700 |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 16 原材料費       | 1,175  | 物件費的なもの        | 90     |
|           |         |         |      |             |     |     |         |               |        | 維持補修費的なもの      | 1,085  |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 18 備品購入費      | 5,644  | 1件100万円未満のもの   | 5,644  |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 22 補償、補填及び賠償金 | 18     | 補償金            | 18     |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 27 公課費        | 56     | 自動車重量税         | 56     |
| 3 給食センター費 | 215,037 | 215,342 | △305 | 0           | 0   | 217 | 214,820 | 1 報酬          | 266    | 委員等報酬          | 266    |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 2 給料          | 57,831 | 一般職            | 57,831 |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 3 職員手当等       | 34,812 | 一般職扶養手当        | 606    |
|           |         |         |      |             |     |     |         |               |        | 一般職住居手当        | 324    |
|           |         |         |      |             |     |     |         |               |        | 一般職通勤手当        | 850    |
|           |         |         |      |             |     |     |         |               |        | 一般職時間外勤務手当     | 492    |
|           |         |         |      |             |     |     |         |               |        | 一般職期末手当        | 13,873 |
|           |         |         |      |             |     |     |         |               |        | 一般職勤勉手当        | 7,135  |
|           |         |         |      |             |     |     |         |               |        | 一般職退職手当組合負担金   | 11,532 |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 4 共済費         | 24,381 | 一般職共済組合負担金     | 19,990 |
|           |         |         |      |             |     |     |         |               |        | 社会保険料(賃金に係るもの) | 4,391  |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 7 賃金          | 43,922 | 筆耕賃金           | 609    |
|           |         |         |      |             |     |     |         |               |        | 一般賃金           | 43,313 |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 8 報償費         | 36     | 謝金             | 36     |
|           |         |         |      |             |     |     |         | 9 旅費          | 144    | 費用弁償           | 125    |

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    |                |        |              |        |
|   |         |         |       |             |     |        |                | 普通旅費   | 9            |        |
|   |         |         |       |             |     |        |                | 在勤地内旅費 | 10           |        |
|   |         |         |       |             |     |        | 11 需用費         | 32,826 | 消耗品費         | 5,430  |
|   |         |         |       |             |     |        |                |        | 燃料費          | 1,180  |
|   |         |         |       |             |     |        |                |        | 印刷製本費        | 48     |
|   |         |         |       |             |     |        |                |        | 光熱水費         | 22,008 |
|   |         |         |       |             |     |        |                |        | 修繕料          | 2,810  |
|   |         |         |       |             |     |        |                |        | 施設維持修繕料      | 1,350  |
|   |         |         |       |             |     |        | 12 役務費         | 2,035  | 通信運搬費        | 412    |
|   |         |         |       |             |     |        |                |        | 手数料          | 1,394  |
|   |         |         |       |             |     |        |                |        | 自動車損害保険料     | 229    |
|   |         |         |       |             |     |        | 13 委託料         | 6,390  | その他委託料       | 6,390  |
|   |         |         |       |             |     |        | 14 使用料及び賃借料    | 2,654  | 使用料及び賃借料     | 2,654  |
|   |         |         |       |             |     |        | 18 備品購入費       | 9,500  | 1件100万円以上のもの | 5,000  |
|   |         |         |       |             |     |        |                |        | 1件100万円未満のもの | 4,500  |
|   |         |         |       |             |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 36     | 負担金          | 36     |
|   |         |         |       |             |     |        | 27 公課費         | 204    | 自動車重量税       | 204    |
| 計 | 451,782 | 447,295 | 4,487 | 1,042       | 0   | 25,773 | 424,967        |        |              |        |

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 |       |     | 節     |        | 説明    |         |       |
|----------------|--------|----------|-------|-------------|-------|-----|-------|--------|-------|---------|-------|
|                |        |          |       | 特定財源        |       |     | 一般財源  | 区分     |       | 金額      |       |
|                |        |          |       | 国県支出金       | 地方債   | その他 |       |        |       |         |       |
| 1 農地農業用施設災害復旧費 | 14,727 | 15,331   | △604  | 4,600       | 2,800 | 200 | 7,127 | 9 旅費   | 111   | 普通旅費    | 111   |
|                |        |          |       |             |       |     |       | 11 需用費 | 2,215 | 消耗品費    | 105   |
|                |        |          |       |             |       |     |       |        |       | 印刷製本費   | 10    |
|                |        |          |       |             |       |     |       |        |       | 施設維持修繕料 | 2,100 |
|                |        |          |       |             |       |     |       | 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 | 8,900 | 補助事業        | 8,000 |     |       |        |       |         |       |
|                |        |          |       | 単独事業        | 900   |     |       |        |       |         |       |
|                |        | 16 原材料費  | 947   | 維持補修費的なもの   | 947   |     |       |        |       |         |       |
| 2 林道災害復旧費      | 761    | 753      | 8     | 0           | 0     | 0   | 761   | 11 需用費 | 761   | 消耗品費    | 13    |
|                |        |          |       |             |       |     |       |        |       | 施設維持修繕料 | 748   |
| 3 治山施設災害復旧費    | 467    | 470      | △3    | 0           | 0     | 0   | 467   | 11 需用費 | 467   | 消耗品費    | 10    |
|                |        |          |       |             |       |     |       |        |       | 施設維持修繕料 | 457   |
| 計              | 15,955 | 16,554   | △599  | 4,600       | 2,800 | 200 | 8,355 |        |       |         |       |

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 |       |     | 節     |        | 説明    |          |        |
|---------------|--------|--------|----|-------------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|--------|
|               |        |        |    | 特定財源        |       |     | 一般財源  | 区分     |       | 金額       |        |
|               |        |        |    | 国県支出金       | 地方債   | その他 |       |        |       |          |        |
| 1 公共土木施設災害復旧費 | 17,000 | 17,000 | 0  | 8,004       | 3,900 | 0   | 5,096 | 11 需用費 | 2,000 | 施設維持修繕料  | 2,000  |
|               |        |        |    |             |       |     |       | 13 委託料 | 2,000 | 投資的委託料   | 2,000  |
|               |        |        |    |             |       |     |       |        |       | 15 工事請負費 | 13,000 |
|               |        |        |    |             |       |     |       |        | 単独事業  | 1,000    |        |
| 計             | 17,000 | 17,000 | 0  | 8,004       | 3,900 | 0   | 5,096 |        |       |          |        |

1 一般会計

款 12 公債費

項 1 公債費

(単位：千円)

| 目    | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 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 | 3,119,030 | 3,343,618 | △224,588 | 0           | 0   | 191,792 | 2,927,238 | 23 償還金、利子及び割引料 | 3,119,030 | 起債元金(経常的なもの) 3,119,030                 |
| 2 利子 | 397,249   | 452,318   | △55,069  | 0           | 0   | 0       | 397,249   | 23 償還金、利子及び割引料 | 397,249   | 起債利子(経常的なもの) 396,249<br>基金繰替運用利子 1,000 |
| 計    | 3,516,279 | 3,795,936 | △279,657 | 0           | 0   | 191,792 | 3,324,487 |                |           |  |

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 |     |     | 節      |        | 説明     |            |
|-------|--------|--------|----|-------------|-----|-----|--------|--------|--------|------------|
|       |        |        |    | 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 | 15,000 | 15,000 | 0  | 0           | 0   | 0   | 15,000 | 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    |             | 給 与 費        |             |             |                                       |                 |                      |                        | 共 済 費   | 合 計     | 備 考     |           |
|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|        |             | 職 員 数<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 地 域 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地<br>手 当<br>(千円) | そ の 他<br>の 手 当<br>(千円) |         |         |         | 計<br>(千円) |
| 平成26年度 | 長 等         | 2            |             | 18,228      | 5,154                                 |                 |                      | 5,157                  | 28,539  | 4,615   | 33,154  |           |
|        | 議 員         | 22           | 80,820      |             | 22,849                                |                 |                      |                        | 103,669 | 40,710  | 144,379 |           |
|        | その他の<br>特別職 | 2,025        | 208,541     |             |                                       |                 |                      |                        | 208,541 |         | 208,541 |           |
|        | 計           | 2,049        | 289,361     | 18,228      | 28,003                                |                 |                      | 5,157                  | 340,749 | 45,325  | 386,074 |           |
| 平成25年度 | 長 等         | 2            |             | 18,228      | 5,154                                 |                 |                      | 5,176                  | 28,558  | 3,803   | 32,361  |           |
|        | 議 員         | 22           | 80,820      |             | 22,849                                |                 |                      |                        | 103,669 | 44,385  | 148,054 |           |
|        | その他の<br>特別職 | 2,029        | 208,300     |             |                                       |                 |                      |                        | 208,300 |         | 208,300 |           |
|        | 計           | 2,053        | 289,120     | 18,228      | 28,003                                |                 |                      | 5,176                  | 340,527 | 48,188  | 388,715 |           |
| 比 較    | 長 等         |              |             |             |                                       |                 |                      | △ 19                   | △ 19    | 812     | 793     |           |
|        | 議 員         |              |             |             |                                       |                 |                      |                        |         | △ 3,675 | △ 3,675 |           |
|        | その他の<br>特別職 | △ 4          | 241         |             |                                       |                 |                      |                        | 241     |         | 241     |           |
|        | 計           | △ 4          | 241         |             |                                       |                 |                      | △ 19                   | 222     | △ 2,863 | △ 2,641 |           |

2 一般職

(1) 総括

| 区分     | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|        |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 平成26年度 | (7)<br>483 |             | 1,913,636   | 1,393,819       | 3,307,455 | 662,630       | 3,970,085   |     |
| 平成25年度 | 483        |             | 1,906,638   | 1,421,759       | 3,328,397 | 666,920       | 3,995,317   |     |
| 比較     | (7)<br>0   |             | 6,998       | △ 27,940        | △ 20,942  | △ 4,290       | △ 25,232    |     |

※ () 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<br>の内訳 | 平成26年度 | 84,899  | 454,628 | 235,743 | 21,312 | 19,370 | 34,516 | 24,540 | 88,165   | 605   | 45,626  | 379,232 | 1,066 | 816    | 2,370  | 931       |
|             | 平成25年度 | 87,468  | 455,872 | 235,523 | 21,972 | 19,960 | 32,781 | 22,940 | 111,877  | 756   | 46,840  | 381,489 | 1,110 | 0      | 2,275  | 896       |
|             | 比較     | △ 2,569 | △ 1,244 | 220     | △ 660  | △ 590  | 1,735  | 1,600  | △ 23,712 | △ 151 | △ 1,214 | △ 2,257 | △ 44  | 816    | 95     | 35        |

(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      | 備 考  |
|------|----------|--------------------|----------|--|
| 給 料  | 6,998    | 給与改定に伴う増減分         |          |  |
|      |          | 昇給等に伴う増減分          |          |  |
|      |          | その他の増減分            | 6,998    | 人事異動等によるもの   |
| 職員手当 | △ 27,940 | 制度改正に伴う増減分         |          |  |
|      |          | その他の増減分            | △ 27,940 | 扶養手当 △ 2,569 千円、 期末手当 △ 1,244 千円、 勤勉手当 220 千円<br>管理職手当 △ 660 千円、 通勤手当 △ 590 千円、 住居手当 1,735 千円<br>休日給 1,600 千円、 時間外勤務手当 △ 23,712 千円、 宿日直手当 △ 151 千円<br>児童手当 △ 1,214 千円、 退職手当 △ 2,257 千円、 地域手当 △ 44 千円<br>単身赴任手当 816 千円、 特殊勤務手当 95 千円、 管理職特別勤務手当 35 千円 |

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細

(ア) 職員一人当たり給与

| 区 分                 |                 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 平成 26 年 4 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 324,654   | 326,255   |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 353,046   | 342,419   |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 43歳 1月    | 52歳 3月    |
| 平成 25 年 4 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 325,829   | 321,635   |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 355,545   | 336,614   |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 43歳 3月    | 52歳 0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 | 140,100       | 140,100       |

(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28年4月1日現在 | 1級        | 42         | 9            | 1級        | (2)       | (100)        |
|             | 2級        | (5)<br>24  | (100)<br>5   | 2級        |           |              |
|             | 3級        | 135        | 30           | 3級        | 1         | 3            |
|             | 4級        | 119        | 27           | 4級        | 2         | 5            |
|             | 5級        | 88         | 20           | 5級        | 34        | 92           |
|             | 6級        | 30         | 7            | 6級        |           |              |
|             | 7級        | 8          | 2            | 7級        |           |              |
|             | 計         | (5)<br>446 | (100)<br>100 | 計         | (2)<br>37 | (100)<br>100 |
| 平成25年4月1日現在 | 1級        | 36         | 8            | 1級        |           |              |
|             | 2級        | 25         | 6            | 2級        |           |              |
|             | 3級        | 132        | 30           | 3級        | 1         | 3            |
|             | 4級        | 121        | 27           | 4級        | 1         | 3            |
|             | 5級        | 96         | 21           | 5級        | 35        | 94           |
|             | 6級        | 29         | 6            | 6級        |           |              |
|             | 7級        | 7          | 2            | 7級        |           |              |
|             | 計         | 446        | 100          | 計         | 37        | 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)<br>主事 (技師) | 主 任 | 主 査 ・ 係 長 | 係 長 ・ 主 幹 | 課 長 補 佐 | 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<br>年<br>度 | 職 員 数            | (A) 人 | 483 | 446    | 37    |  |
|             | 昇給期間短縮に係る職員数     | (B) 人 |     |        |       |  |
|             | 昇給期間の短縮<br>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<br>年<br>度 | 職 員 数            | (A) 人 | 483 | 446    | 37    |  |
|             | 昇給期間短縮に係る職員数     | (B) 人 |     |        |       |  |
|             | 昇給期間の短縮<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |                 |                         |     |
| 本年度  | (0.975) | (1.125) | (2.10)          | 有                       |     |
|      | 1.900   | 2.050   | 3.95            |                         |     |
| 前年度  | 1.900   | 2.050   | 3.95            | 有                       |     |
|      | (0.975) | (1.125) | (2.10)          |                         |     |
| 国の制度 | 1.900   | 2.050   | 3.95            | 有                       |     |
|      | (0.975) | (1.125) | (2.10)          |                         |     |

※ () 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----|
| 支 給 率 等    | 28.98           | 36.57           | 52.44           | 52.44        |          |     |
| 国の制度(支給率等) | 27.03           | 36.57           | 52.44           | 52.44        |          |     |

## (キ) 地域手当

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 支給対象地域            | 1 級 地 |
| 支給率 (%)           | 18    |
| 支給対象職員数 (人)       | 2     |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 18    |

## (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 (%)                 | 0.124%                       | 0.132%    |           |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成26年4月1日現在) | 17.39%                       | 17.94     |           |           |
| 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 | 異なる     | 所有住宅 2,500円   |
| 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400円を加算。最高24,500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 |
|              |             |                                   |         |              | 国県支出金       | 地方債          | その他          |             |                |              |               |            |               |      |
| 02<br>総務費    | 01<br>総務管理費 | 庁舎整備費<br>事業費                      | 平成26年度  | 千円<br>62,227 | 千円          | 千円<br>29,600 | 千円<br>31,000 | 千円<br>1,627 | 千円             | 千円<br>62,227 | 千円<br>62,227  | 千円         | %<br>13       |      |
|              |             |                                   | 平成27年度  | 415,773      |             | 198,300      | 207,000      | 10,473      |                |              |               | 415,773    | 83            |      |
|              |             |                                   | 平成28年度  | 22,000       |             | 10,400       | 11,000       | 600         |                |              |               | 22,000     | 4             |      |
|              |             |                                   | 計       | 500,000      |             | 238,300      | 249,000      | 12,700      |                |              | 62,227        | 62,227     | 437,773       | 100  |
| 02<br>総務費    | 02<br>徴税費   | 土地評価時点<br>修正業務                    | 平成24年度  | 17,451       |             |              |              | 17,451      | 17,451         | 17,451       |               | 17,451     | 44            |      |
|              |             |                                   | 平成25年度  | 10,479       |             |              |              | 10,479      |                | 10,479       |               | 10,479     | 27            |      |
|              |             |                                   | 平成26年度  | 11,664       |             |              |              | 11,664      |                | 11,664       | 11,664        | 11,664     | 29            |      |
|              |             |                                   | 計       | 39,594       |             |              |              | 39,594      | 17,451         | 27,930       | 11,664        | 39,594     | 100           |      |
| 06<br>農林水産業費 | 01<br>農業費   | 農業振興地域<br>整備計画書<br>策定業務           | 平成24年度  | 710          |             |              |              | 710         | 710            | 710          |               | 710        | 6             |      |
|              |             |                                   | 平成25年度  | 7,970        |             |              |              | 7,970       |                | 7,970        |               | 7,970      | 66            |      |
|              |             |                                   | 平成26年度  | 3,395        |             |              |              | 3,395       |                | 3,395        | 3,395         | 3,395      | 28            |      |
|              |             |                                   | 計       | 12,075       |             |              |              | 12,075      | 710            | 8,680        | 3,395         | 12,075     | 100           |      |
| 08<br>土木費    | 04<br>都市計画費 | 伊集院駅周辺<br>整備事業                    | 平成25年度  | 228,291      | 128,868     | 81,600       |              | 17,823      |                | 13,915       | 214,376       | 228,291    | 20            |      |
|              |             |                                   | 平成26年度  | 818,670      | 491,202     | 311,000      |              | 16,468      |                | 818,670      | 818,670       | 818,670    | 71            |      |
|              |             |                                   | 平成27年度  | 110,200      | 66,120      | 41,800       |              | 2,280       |                |              |               | 110,200    | 9             |      |
|              |             |                                   | 計       | 1,157,161    | 686,190     | 434,400      |              | 36,571      |                | 13,915       | 1,033,046     | 1,046,961  | 110,200       | 100  |
| 09<br>消防費    | 01<br>消防費   | 消防本部費<br>(消防救急デジタル無線<br>システム整備事業) | 平成26年度  | 154,050      |             | 150,000      |              | 4,050       |                |              | 154,050       | 154,050    | 50            |      |
|              |             |                                   | 平成27年度  | 154,050      |             | 150,000      |              | 4,050       |                |              |               | 154,050    | 50            |      |
|              |             |                                   | 計       | 308,100      |             | 300,000      |              | 8,100       |                |              | 154,050       | 154,050    | 154,050       | 100  |

| 款         | 項          | 事業名              | 全 体 計 画 |           |             |           |         |         | 前々年度<br>未までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの支<br>出(見込)<br>額 | 当該年度<br>支出予定<br>額 | 当該年度<br>未までの<br>支出予定<br>額 | 翌年度以<br>降支出予<br>定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率 |     |
|-----------|------------|------------------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----|
|           |            |                  | 年 度     | 年 割 額     | 左 の 財 源 内 訳 |           |         | 一般財源    |                     |                            |                   |                           |                    |                           |     |
|           |            |                  |         |           | 特 定 財 源     | 国 庫 支 出 金 |         |         |                     |                            |                   |                           |                    |                           |     |
|           |            |                  | 千円      | 千円        | 千円          | 千円        | 千円      | 千円      | 千円                  | 千円                         | 千円                | 千円                        | %                  |                           |     |
| 09<br>消防費 | 01<br>消防費  | 防災行政無線<br>整備事業   | 平成24年度  | 185,000   |             | 167,200   |         | 17,800  |                     | 79,459                     | 105,541           | 185,000                   |                    | 9                         |     |
|           |            |                  | 平成25年度  | 315,000   |             | 299,200   |         | 15,800  |                     |                            | 315,000           | 315,000                   |                    | 14                        |     |
|           |            |                  | 平成26年度  | 350,013   |             | 331,500   |         | 18,513  |                     |                            | 350,013           | 350,013                   |                    | 16                        |     |
|           |            |                  | 平成27年度  | 701,724   |             | 658,800   |         | 42,924  |                     |                            |                   |                           |                    | 701,724                   | 32  |
|           |            |                  | 平成28年度  | 619,486   |             | 588,500   |         | 30,986  |                     |                            |                   |                           |                    | 619,486                   | 29  |
|           |            |                  | 計       | 2,171,223 |             | 2,045,200 |         | 126,023 |                     | 79,459                     | 770,554           | 850,013                   | 1,321,210          |                           | 100 |
| 10<br>教育費 | 02<br>小学校費 | 伊集院小学校<br>校舎改築事業 | 平成23年度  | 97,577    | 37,014      |           | 28,000  | 32,563  | 97,577              | 97,577                     |                   | 97,577                    |                    | 6                         |     |
|           |            |                  | 平成24年度  | 654,604   | 223,641     |           | 255,000 | 175,963 | 654,604             | 654,604                    |                   | 654,604                   |                    | 44                        |     |
|           |            |                  | 平成25年度  | 722,695   | 256,810     |           | 255,000 | 210,885 |                     | 722,695                    |                   | 722,695                   |                    | 49                        |     |
|           |            |                  | 平成26年度  | 16,361    |             |           |         | 16,361  |                     |                            | 16,361            | 16,361                    |                    | 1                         |     |
|           |            |                  | 計       | 1,491,237 | 517,465     |           | 538,000 | 435,772 | 752,181             | 1,474,876                  | 16,361            | 1,491,237                 |                    | 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査

(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 |         |
| 日置市土地開発公社の借入金に対する債務保証<br>(農村地域工業団地造成事業分) | 240,000 |                             |        | 平成26年度                  | 限度額以内  |             |       |       | 全 額     |
| 農業近代化資金利子補給金(全域)                         | 20,436  | 平成18年度から<br>平成25年度まで        | 11,362 | 平成26年度から<br>平成36年度まで    | 9,074  |             |       |       | 9,074   |
| 農業経営基盤強化資金利子助成金(全域)                      | 5,541   | 平成18年度から<br>平成25年度まで        | 1,818  | 平成26年度から<br>平成42年度まで    | 3,723  | 1,850       |       |       | 1,873   |
| 農業近代化資金利子補給金(伊集院地域)                      | 13,811  | 平成4年度から<br>平成25年度まで         | 12,688 | 平成26年度から<br>平成31年度まで    | 1,123  |             |       |       | 1,123   |
| 農業振興資金利子補給金(伊集院地域)                       | 4,347   | 平成10年度から<br>平成25年度まで        | 4,023  | 平成26年度から<br>平成31年度まで    | 324    | 162         |       |       | 162     |
| 農業経営基盤強化資金利子助成金(伊集院地域)                   | 8,818   | 平成8年度から<br>平成25年度まで         | 8,730  | 平成26年度から<br>平成29年度まで    | 88     | 44          |       |       | 44      |
| 農業近代化資金利子補給金(東市来地域)                      | 38,893  | 昭和37年度から<br>平成25年度まで        | 38,728 | 平成26年度から<br>平成30年度まで    | 165    |             |       |       | 165     |
| 農業近代化資金利子補給金(日吉地域)                       | 19,882  | 平成3年度から<br>平成25年度まで         | 19,675 | 平成26年度から<br>平成28年度まで    | 207    |             |       |       | 207     |
| 農業近代化資金利子補給金(吹上地域)                       | 8,061   | 平成6年度から<br>平成25年度まで         | 7,450  | 平成26年度から<br>平成31年度まで    | 611    |             |       |       | 611     |
| 口蹄疫経営維持緊急資金利子補給                          | 246     | 平成23年度から<br>平成25年度まで        | 91     | 平成26年度から<br>平成32年度まで    | 119    |             |       |       | 119     |
| 平成15年度県営かんがい排水事業                         | 23,310  | 平成16年度から<br>平成25年度まで        | 14,566 | 平成26年度から<br>平成30年度まで    | 8,744  |             |       |       | 8,744   |
| 平成16年度県営かんがい排水事業                         | 24,328  | 平成17年度から<br>平成25年度まで        | 13,407 | 平成26年度から<br>平成31年度まで    | 10,921 |             |       |       | 10,921  |
| 日吉地域大判カラープリンタリース料                        | 2,183   | 平成24年度から<br>平成25年度まで        | 786    | 平成26年度から<br>平成29年度まで    | 1,397  |             |       |       | 1,397   |
| 戸籍総合システムリース料                             | 24,546  | 平成22年度から<br>平成25年度まで        | 17,242 | 平成26年度から<br>平成27年度まで    | 5,248  |             |       |       | 5,248   |
| 日吉地域小学校教育用パソコン賃借料                        | 43,609  | 平成21年度から<br>平成25年度まで        | 35,727 | 平成26年度                  | 8,020  |             |       |       | 8,020   |
| 日吉・吹上地域小学校教師用パソコンシステム<br>機器使用料           | 3,506   | 平成21年度から<br>平成25年度まで        | 2,909  | 平成26年度                  | 653    |             |       |       | 653     |
| 日吉・吹上地域中学校教師用パソコンシステム<br>機器使用料           | 1,013   | 平成21年度から<br>平成25年度まで        | 839    | 平成26年度                  | 189    |             |       |       | 189     |
| 小学校パソコンシステム機器使用料<br>(東市来・伊集院地域教師用)       | 6,246   | 平成22年度から<br>平成25年度まで        | 3,916  | 平成26年度から<br>平成27年度まで    | 2,435  |             |       |       | 2,435   |
| 中学校パソコンシステム機器使用料<br>(東市来・伊集院地域教師用)       | 3,704   | 平成22年度から<br>平成25年度まで        | 2,322  | 平成26年度から<br>平成27年度まで    | 1,443  |             |       |       | 1,443   |
| 日吉・吹上地域小学校教師用パソコンリース料                    | 3,467   | 平成23年度から<br>平成25年度まで        | 1,010  | 平成26年度から<br>平成28年度まで    | 1,415  |             |       |       | 1,415   |
| 日吉・吹上地域中学校教師用パソコンリース料                    | 2,006   | 平成23年度から<br>平成25年度まで        | 510    | 平成26年度から<br>平成28年度まで    | 713    |             |       |       | 713     |

| 事 項                      | 限 度 額                | 前 年 度 末 ま だ の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 日吉地域中学校教育用パソコン賃借料        | 20,634               | 平成23年度から<br>平成25年度まで           | 6,892   | 平成26年度から<br>平成28年度まで       | 9,649                |                |       |       | 9,649   |
| 東市来・伊集院地域小学校教師用パソコンリース料  | 2,542                | 平成24年度から<br>平成25年度まで           | 424     | 平成26年度から<br>平成29年度まで       | 1,535                |                |       |       | 1,535   |
| 吹上地域小学校パソコンリース料          | 34,025               | 平成24年度から<br>平成25年度まで           | 4,864   | 平成26年度から<br>平成29年度まで       | 17,589               |                |       |       | 17,589  |
| 東市来・伊集院地域中学校教師用パソコンリース料  | 1,679                | 平成24年度から<br>平成25年度まで           | 244     | 平成26年度から<br>平成29年度まで       | 883                  |                |       |       | 883     |
| 吹上地域中学校パソコンリース料          | 17,813               | 平成24年度から<br>平成25年度まで           | 2,465   | 平成26年度から<br>平成29年度まで       | 8,912                |                |       |       | 8,912   |
| 東市来地域小学校パソコンリース料         | 52,493               | 平成25年度                         | 1,673   | 平成26年度から<br>平成30年度まで       | 48,538               |                |       |       | 48,538  |
| 小学校教師用パソコンリース料           | 29,822               | 平成25年度                         | 543     | 平成26年度から<br>平成30年度まで       | 15,769               |                |       |       | 15,769  |
| 東市来地域中学校パソコンリース料         | 27,198               | 平成25年度                         | 709     | 平成26年度から<br>平成30年度まで       | 20,566               |                |       |       | 20,566  |
| 中学校教師用パソコンリース料           | 16,232               | 平成25年度                         | 280     | 平成26年度から<br>平成30年度まで       | 8,143                |                |       |       | 8,143   |
| 図書館システム保守業務              | 7,639                | 平成25年度                         | 745     | 平成26年度から<br>平成30年度まで       | 6,894                |                |       |       | 6,894   |
| 電算システム更新費用(ソフトウェア関係)     | 330,000              | 平成23年度から<br>平成25年度まで           | 133,441 | 平成26年度から<br>平成28年度まで       | 166,909              |                |       |       | 166,909 |
| 救急統計システムリース料             | 2,350                | 平成25年度                         | 553     | 平成26年度から<br>平成29年度まで       | 1,797                |                |       |       | 1,797   |
| 消防本部通信指令台賃借料             | 54,994               | 平成24年度から<br>平成25年度まで           | 24,442  | 平成26年度から<br>平成28年度まで       | 30,552               |                |       |       | 30,552  |
| 産業建設部事務所電話設備及びテレビドアホン賃借  | 2,350                | 平成24年度から<br>平成25年度まで           | 781     | 平成26年度から<br>平成28年度まで       | 1,172                |                |       |       | 1,172   |
| 日置市B&G東市来海洋センター等指定管理料    | 129,755              | 平成23年度から<br>平成25年度まで           | 77,043  | 平成26年度から<br>平成27年度まで       | 52,712               |                |       |       | 52,712  |
| 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<br>で得た額の10% |                                |         | 平成26年度から<br>判決確定の日まで       | 債権取立請求事件<br>で得た額の10% |                |       |       | 全 額     |
| 土木積算システムリース料             | 10,041               | 平成25年度                         | 1,838   | 平成26年度から<br>平成30年度まで       | 8,203                |                |       |       | 8,203   |
| 市営新宮団地敷地賃貸借業務            | 1,500                | 平成25年度                         | 300     | 平成26年度から<br>平成29年度まで       | 1,200                |                |       |       | 1,200   |
| 日置市日吉老人福祉センター等指定管理料      | 55,206               | 平成25年度                         | 18,206  | 平成26年度から<br>平成27年度まで       | 37,000               |                |       |       | 37,000  |
| 日置市森林体験交流センター等指定管理料      | 14,544               | 平成25年度                         | 2,780   | 平成26年度から<br>平成29年度まで       | 11,764               |                |       |       | 11,764  |
| 日置市東市来総合福祉センター指定管理料      | 12,720               | 平成25年度                         | 4,194   | 平成26年度から<br>平成27年度まで       | 8,526                |                |       |       | 8,526   |
| 日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん指定管理料 | 130,796              | 平成25年度                         | 25,500  | 平成26年度から<br>平成29年度まで       | 105,296              |                |       |       | 105,296 |
| 日置市農産物直売所城の下物産館指定管理料     | 121                  | 平成25年度                         | 39      | 平成26年度から<br>平成27年度まで       | 82                   |                |       |       | 82      |

| 事 項                 | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |        | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 日置市農産物直売所ひまわり館指定管理料 | 618     | 平成 25 年度                       | 200    | 平成 26 年度から<br>平成 27 年度まで   | 418     |                |       |       | 418     |
| 日置市山神の郷施設指定管理料      | 17,159  | 平成 25 年度                       | 5,691  | 平成 26 年度から<br>平成 27 年度まで   | 11,468  |                |       |       | 11,468  |
| 日置市文化施設指定管理料        | 241,530 | 平成 25 年度                       | 46,730 | 平成 26 年度から<br>平成 29 年度まで   | 194,800 |                |       |       | 194,800 |
| 臨床心理士用パソコンリース料      | 273     | 平成 25 年度                       | 53     | 平成 26 年度から<br>平成 28 年度まで   | 220     | 110            |       |       | 110     |
| WEBフィルタリングソフトウェア    | 6,918   | 平成 25 年度                       | 727    | 平成 26 年度から<br>平成 29 年度まで   | 2,906   |                |       |       | 2,906   |
| 伊集院地域小学校パソコンリース料    | 73,502  |                                |        | 平成 26 年度から<br>平成 30 年度まで   | 73,502  |                |       |       | 73,502  |
| 伊集院地域中学校パソコンリース料    | 46,653  |                                |        | 平成 26 年度から<br>平成 30 年度まで   | 46,653  |                |       |       | 46,653  |
| 議会管理運営業務            | 6,731   |                                |        | 平成 26 年度                   | 6,731   |                |       |       | 6,731   |
| 公文書配布業務             | 1,700   |                                |        | 平成 26 年度                   | 1,700   |                |       |       | 1,700   |
| 庁舎等管理運営業務           | 19,010  |                                |        | 平成 26 年度                   | 19,010  |                |       |       | 19,010  |
| 市営駐車場管理運営業務         | 356     |                                |        | 平成 26 年度                   | 356     |                |       |       | 356     |
| 無人駅管理人配置業務(東市来地域)   | 4,050   |                                |        | 平成 26 年度                   | 4,050   |                |       |       | 4,050   |
| 姉妹・友好国際交流事業         | 780     |                                |        | 平成 26 年度                   | 780     |                |       |       | 780     |
| 広報管理業務              | 9,384   |                                |        | 平成 26 年度                   | 9,384   |                |       |       | 9,384   |
| 情報管理機器等管理業務         | 61,206  |                                |        | 平成 26 年度                   | 61,206  |                |       |       | 61,206  |
| コミュニティバス運行業務        | 26,000  |                                |        | 平成 26 年度                   | 26,000  |                |       |       | 26,000  |
| 乗合タクシー運行業務          | 8,000   |                                |        | 平成 26 年度                   | 8,000   |                |       |       | 8,000   |
| 地域づくり施設管理運営業務       | 6,031   |                                |        | 平成 26 年度                   | 6,031   |                |       |       | 6,031   |
| 固定資産賦課徴収管理業務        | 3,747   |                                |        | 平成 26 年度                   | 3,747   |                |       |       | 3,747   |
| 地方税賦課徴収管理業務         | 4,627   |                                |        | 平成 26 年度                   | 4,627   |                |       |       | 4,627   |
| 戸籍住民基本台帳管理業務        | 9,176   |                                |        | 平成 26 年度                   | 9,176   |                |       |       | 9,176   |
| 保健福祉事業等管理運営業務       | 322,436 |                                |        | 平成 26 年度                   | 322,436 |                |       |       | 322,436 |
| 介護保険事業管理運営業務        | 9,097   |                                |        | 平成 26 年度                   | 9,097   |                |       |       | 9,097   |

| 事 項                  | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| クリーン・リサイクルセンター管理運営業務 | 222,612 |                                |     | 平成 26 年度                   | 222,612 |                |       |       | 222,612 |
| 一般廃棄物収集運搬業務          | 123,250 |                                |     | 平成 26 年度                   | 123,250 |                |       |       | 123,250 |
| し尿浄化槽汚泥運搬業務          | 43,518  |                                |     | 平成 26 年度                   | 43,518  |                |       |       | 43,518  |
| 農林水産施設等管理運営業務        | 20,471  |                                |     | 平成 26 年度                   | 20,471  |                |       |       | 20,471  |
| 商工観光施設等管理運営業務        | 480     |                                |     | 平成 26 年度                   | 480     |                |       |       | 480     |
| 土木施設等管理運営業務          | 9,626   |                                |     | 平成 26 年度                   | 9,626   |                |       |       | 9,626   |
| 消防・防災施設等管理運営業務       | 26,897  |                                |     | 平成 26 年度                   | 26,897  |                |       |       | 26,897  |
| 学校給食センター管理運営業務       | 4,396   |                                |     | 平成 26 年度                   | 4,396   |                |       |       | 4,396   |
| 小・中学校等管理運営業務         | 14,242  |                                |     | 平成 26 年度                   | 14,242  |                |       |       | 14,242  |
| 社会教育施設等管理運営業務        | 8,383   |                                |     | 平成 26 年度                   | 8,383   |                |       |       | 8,383   |
| 市立図書館管理運営業務          | 4,734   |                                |     | 平成 26 年度                   | 4,734   |                |       |       | 4,734   |
| 保健体育施設等管理運営業務        | 14,913  |                                |     | 平成 26 年度                   | 14,913  |                |       |       | 14,913  |

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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                    |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 普通債              | 20,535,662   | 19,904,701     | 1,721,000      | 2,359,410        | 19,266,291      |
| (1) 総務             | 1,173,761    | 1,415,431      | 396,200        | 121,990          | 1,689,641       |
| (2) 民生             | 313,338      | 272,141        | 44,000         | 73,216           | 242,925         |
| (3) 衛生             | 414,221      | 129,402        | 172,400        | 15,697           | 286,105         |
| (4) 農林水産           | 2,145,221    | 1,915,500      | 37,400         | 329,354          | 1,623,546       |
| うち公有林整備事業          | 64,926       | 56,321         | 0              | 8,429            | 47,892          |
| (5) 土木             | 11,979,616   | 11,695,119     | 541,100        | 1,276,101        | 10,960,118      |
| うち公営住宅             | 2,361,077    | 2,179,009      | 0              | 179,280          | 1,999,729       |
| (6) 消防             | 330,537      | 818,074        | 529,900        | 42,812           | 1,305,162       |
| (7) 教育             | 4,178,968    | 3,659,034      | 0              | 500,240          | 3,158,794       |
| 2 災害復旧債            | 95,859       | 84,394         | 6,700          | 18,817           | 72,277          |
| 3 その他              | 9,862,025    | 10,165,148     | 944,400        | 707,553          | 10,401,995      |
| (1) 住民税等減税債<br>補てん | 632,445      | 473,153        | 0              | 153,192          | 319,961         |
| (2) 臨時税収債<br>補てん   | 96,202       | 77,541         | 0              | 19,041           | 58,500          |
| (3) 臨時財政対策債        | 9,095,164    | 9,583,396      | 944,400        | 528,311          | 9,999,485       |
| (4) 減収補てん債         | 38,214       | 31,058         | 0              | 7,009            | 24,049          |
| 合 計                | 30,493,546   | 30,154,243     | 2,672,100      | 3,085,780        | 29,740,563      |
| 普通債のうち辺地債          | 363,709      | 332,273        | 40,000         | 63,243           | 309,030         |
| 普通債のうち過疎債          | 4,258,850    | 3,864,650      | 240,900        | 701,865          | 3,403,685       |
| 普通債のうち合併特例債        | 4,923,408    | 6,357,858      | 1,290,100      | 320,878          | 7,327,080       |

## (住宅新築資金等貸付事業分)

(単位：千円)

| 区 分        | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末現在<br>見込高 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|            |              |               | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 貸付事業債      | 2,769        | 1,671         | 0              | 307              | 1,364           |
| (1) 新築資金   | 2,604        | 1,671         | 0              | 307              | 1,364           |
| (2) 改修資金   | 0            | 0             | 0              | 0                | 0               |
| (3) 土地取得資金 | 165          | 0             | 0              | 0                | 0               |

## (診療所分)

(単位：千円)

| 区 分     | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末現在<br>見込高 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|---------|--------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|         |              |               | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 診療所建設事業 | 335,300      | 331,994       | 0              | 32,943           | 299,051         |

# 国民健康保険特別会計

## 予 算 書

議案第 号  
議決第 号

## 平成26年度日置市国民健康保険特別会計予算

平成26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6,359,944千円と定める。

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26年2月27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  |               |         | 979,538   |
|            | 1 国民健康保険税     |         | 979,538   |
| 2 使用料及び手数料 |               |         | 334       |
|            | 1 手数料         |         | 334       |
| 3 国庫支出金    |               |         | 1,571,244 |
|            | 1 国庫負担金       |         | 1,031,294 |
|            | 2 国庫補助金       |         | 539,950   |
| 4 療養給付費交付金 |               |         | 452,901   |
|            | 1 療養給付費交付金    |         | 452,901   |
| 5 前期高齢者交付金 |               |         | 1,625,390 |
|            | 1 前期高齢者交付金    |         | 1,625,390 |
| 6 県支出金     |               |         | 300,451   |
|            | 1 県負担金        |         | 38,328    |
|            | 2 県補助金        |         | 262,123   |
| 7 共同事業交付金  |               |         | 880,067   |
|            | 1 共同事業交付金     |         | 880,067   |
| 8 財産収入     |               |         | 37        |
|            | 1 財産運用収入      |         | 37        |
| 9 繰入金      |               |         | 408,501   |
|            | 2 他会計繰入金      |         | 408,501   |
| 10 繰越金     |               |         | 130,000   |
|            | 1 繰越金         |         | 130,000   |
| 11 諸収入     |               |         | 11,481    |
|            | 1 延滞金・加算金及び過料 |         | 5,401     |
|            | 2 預金利子        |         | 43        |
|            | 4 雑入          |         | 6,037     |
| 歳 入        | 合 計           |         | 6,359,944 |

## 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       |                  | 41,344    |
|             | 1 総務管理費          | 13,996    |
|             | 2 徴税費            | 2,094     |
|             | 3 運営協議会費         | 294       |
|             | 4 医療費適正化特別対策費    | 24,698    |
|             | 5 退職被保険者適用適正化事業費 | 262       |
| 2 保険給付費     |                  | 4,384,754 |
|             | 1 療養諸費           | 3,783,340 |
|             | 2 高額療養費          | 578,012   |
|             | 4 葬祭諸費           | 2,400     |
|             | 5 出産育児諸費         | 21,000    |
|             | 6 移送費            | 2         |
| 3 後期高齢者支援金等 |                  | 658,654   |
|             | 1 後期高齢者支援金等      | 658,654   |
| 4 前期高齢者納付金等 |                  | 527       |
|             | 1 前期高齢者納付金等      | 527       |
| 5 老人保健拠出金   |                  | 577       |
|             | 1 老人保健拠出金        | 577       |
| 6 介護納付金     |                  | 296,200   |
|             | 1 介護納付金          | 296,200   |
| 7 共同事業拠出金   |                  | 888,982   |
|             | 1 共同事業拠出金        | 888,982   |
| 8 保健事業費     |                  | 72,178    |
|             | 1 特定健康診査等事業費     | 49,459    |
|             | 2 保健事業費          | 22,719    |
| 9 基金積立金     |                  | 27        |

## 2 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

| 款       | 項            | 金額     |   |           |
|---------|--------------|--------|---|-----------|
|         | 1 基金積立金      | 27     |   |           |
| 10 公債費  |              | 3      |   |           |
|         | 1 公債費        | 3      |   |           |
| 11 諸支出金 |              | 6,698  |   |           |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 6,698  |   |           |
| 12 予備費  |              | 10,000 |   |           |
|         | 1 予備費        | 10,000 |   |           |
| 歳       | 出            | 合      | 計 | 6,359,944 |

# 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  | 979,538   | 1,039,945 | △60,407 |
| 2 使用料及び手数料 | 334       | 205       | 129     |
| 3 国庫支出金    | 1,571,244 | 1,592,496 | △21,252 |
| 4 療養給付費交付金 | 452,901   | 386,695   | 66,206  |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,625,390 | 1,545,443 | 79,947  |
| 6 県支出金     | 300,451   | 251,599   | 48,852  |
| 7 共同事業交付金  | 880,067   | 963,625   | △83,558 |
| 8 財産収入     | 37        | 32        | 5       |
| 9 繰入金      | 408,501   | 412,271   | △3,770  |
| 10 繰越金     | 130,000   | 130,000   | 0       |
| 11 諸収入     | 11,481    | 17,043    | △5,562  |
| 歳入合計       | 6,359,944 | 6,339,354 | 20,590  |

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       | 41,344    | 39,938    | 1,406   | 16,114      |     | 33        | 25,197    |
| 2 保険給付費     | 4,384,754 | 4,367,796 | 16,958  | 1,527,347   |     | 2,565,615 | 291,792   |
| 3 後期高齢者支援金等 | 658,654   | 648,671   | 9,983   | 167,341     |     |           | 491,313   |
| 4 前期高齢者納付金等 | 527       | 428       | 99      |             |     | 341       | 186       |
| 5 老人保健拠出金   | 577       | 37        | 540     | 175         |     |           | 402       |
| 6 介護納付金     | 296,200   | 293,732   | 2,468   | 84,062      |     |           | 212,138   |
| 7 共同事業拠出金   | 888,982   | 910,549   | △21,567 | 68,210      |     | 744,357   | 76,415    |
| 8 保健事業費     | 72,178    | 68,840    | 3,338   | 8,446       |     |           | 63,732    |
| 9 基金積立金     | 27        | 33        | △6      |             |     | 27        | 0         |
| 10 公債費      | 3         | 3         | 0       |             |     |           | 3         |
| 11 諸支出金     | 6,698     | 8,327     | △1,629  |             |     |           | 6,698     |
| 12 予備費      | 10,000    | 1,000     | 9,000   |             |     |           | 10,000    |
| 歳出合計        | 6,359,944 | 6,339,354 | 20,590  | 1,871,695   |     | 3,310,373 | 1,177,876 |

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  | 869,536 | 910,816 | △ 41,280 | 1 医療給付費分現年課税分    | 566,466 | 医療給付費分現年課税分 566,466    |
|                  |         |         |          | 2 介護納付金分現年課税分    | 57,119  | 介護納付金分現年課税分 57,119     |
|                  |         |         |          | 3 医療給付費分滞納繰越分    | 33,535  | 医療給付費分滞納繰越分 33,535     |
|                  |         |         |          | 4 介護納付金分滞納繰越分    | 3,465   | 介護納付金分滞納繰越分 3,465      |
|                  |         |         |          | 5 後期高齢者支援金分現年課税分 | 201,911 | 後期高齢者支援金分現年課税分 201,911 |
|                  |         |         |          | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 7,040   | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,040   |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 110,002 | 129,129 | △ 19,127 | 1 医療給付費分現年課税分    | 65,109  | 医療給付費分現年課税分 65,109     |
|                  |         |         |          | 2 介護納付金分現年課税分    | 16,549  | 介護納付金分現年課税分 16,549     |
|                  |         |         |          | 3 医療給付費分滞納繰越分    | 3,603   | 医療給付費分滞納繰越分 3,603      |
|                  |         |         |          | 4 介護納付金分滞納繰越分    | 612     | 介護納付金分滞納繰越分 612        |

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<br>分現年課税分 | 23,481 | 後期高齢者支援金分現年課税分 23,481 |
|   |         |           |          | 6 後期高齢者支援金<br>分滞納繰越分 | 648    | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 648    |
| 計 | 979,538 | 1,039,945 | △ 60,407 |                      |        |                       |

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

|         |     |     |     |         |     |           |
|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----------|
| 2 督促手数料 | 334 | 205 | 129 | 1 督促手数料 | 334 | 督促手数料 334 |
| 計       | 334 | 205 | 129 |         |     |           |

款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

|                    |         |         |        |        |         |   |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---|
| 2 療養給付費等負担<br>金    | 992,966 | 978,624 | 14,342 | 1 現年度分 | 992,965 | 一般分 741,562<br>介護分 84,062<br>後期高齢者支援金負担金分 167,341 |
|                    |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | 過年度分 1  |
| 3 高額医療費共同事<br>業負担金 | 34,105  | 32,650  | 1,455  | 1 現年度分 | 34,105  | 現年度分 34,105                                       |
| 4 特定健診等負担金         | 4,223   | 4,223   | 0      | 1 現年度分 | 4,222   | 現年度分 4,222  |

2 国民健康保険特別会計

(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 |        |
|   |           |           |        | 2 過年度分 | 1  | 過年度分 1 |
| 計 | 1,031,294 | 1,015,497 | 15,797 |        |    |        |

款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

|           |         |         |          |           |         |                                   |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 2 財政調整交付金 | 539,950 | 576,999 | △ 37,049 | 1 財政調整交付金 | 539,950 | 普通調整交付金 443,707<br>特別調整交付金 96,243 |
| 計         | 539,950 | 576,999 | △ 37,049 |           |         |                                   |

款 4 療養給付費交付金

項 1 療養給付費交付金

|            |         |         |        |        |         |              |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 療養給付費交付金 | 452,901 | 386,695 | 66,206 | 1 現年度分 | 452,900 | 現年度分 452,900 |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | 過年度分 1       |
| 計          | 452,901 | 386,695 | 66,206 |        |         |              |

款 5 前期高齢者交付金

項 1 前期高齢者交付金

|            |           |           |        |        |           |                |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 前期高齢者交付金 | 1,625,390 | 1,545,443 | 79,947 | 1 現年度分 | 1,625,389 | 現年度分 1,625,389 |
|            |           |           |        | 2 過年度分 | 1         | 過年度分 1         |
| 計          | 1,625,390 | 1,545,443 | 79,947 |        |           |                |

2 国民健康保険特別会計

款 6 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 高額医療費共同事業負担金 | 34,105 | 32,650 | 1,455 | 1 現年度分 | 34,105 | 現年度分 34,105 |
| 2 特定健康診査等負担金   | 4,223  | 4,223  | 0     | 1 現年度分 | 4,222  | 現年度分 4,222  |
|                |        |        |       | 2 過年度分 | 1      | 過年度分 1      |
| 計              | 38,328 | 36,873 | 1,455 |        |        |             |

款 6 県支出金

項 2 県補助金

|           |         |         |        |           |         |                                   |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 1 財政調整交付金 | 262,123 | 214,726 | 47,397 | 1 財政調整交付金 | 262,123 | 普通調整交付金 184,460<br>特別調整交付金 77,663 |
| 計         | 262,123 | 214,726 | 47,397 |           |         |                                   |

款 7 共同事業交付金

項 1 共同事業交付金

|                  |         |         |          |                  |         |                        |
|------------------|---------|---------|----------|------------------|---------|------------------------|
| 1 高額医療費共同事業交付金   | 113,636 | 135,235 | △ 21,599 | 1 高額医療費共同事業交付金   | 113,636 | 高額医療費共同事業交付金 113,636   |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 766,431 | 828,390 | △ 61,959 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 766,431 | 保険財政共同安定化事業交付金 766,431 |
| 計                | 880,067 | 963,625 | △ 83,558 |                  |         |                        |

2 国民健康保険特別会計

款 8 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 |               |
| 1 利子及び配当金 | 37  | 32  | 5  | 1 預金利子 | 37 | 国保給付準備基金利子 37 |
| 計         | 37  | 32  | 5  |        |    |               |

款 9 繰入金

項 2 他会計繰入金

|           |         |         |         |                |         |                                 |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 408,501 | 412,271 | △ 3,770 | 1 保険基盤安定繰入金    | 199,012 | 軽減保険税分 162,390<br>保険者支援分 36,622 |
|           |         |         |         | 2 出産育児一時金等繰入金  | 14,000  | 出産育児一時金等繰入金 14,000              |
|           |         |         |         | 3 財政安定化支援事業繰入金 | 95,489  | 財政安定化支援事業繰入金 95,489             |
|           |         |         |         | 5 その他繰入金       | 100,000 | その他繰入金 100,000                  |
| 計         | 408,501 | 412,271 | △ 3,770 |                |         |                                 |

款 10 繰越金

項 1 繰越金

|          |         |         |   |          |         |                |
|----------|---------|---------|---|----------|---------|----------------|
| 2 その他繰越金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 1 その他繰越金 | 130,000 | その他繰越金 130,000 |
| 計        | 130,000 | 130,000 | 0 |          |         |                |

2 国民健康保険特別会計

款 11 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 一般被保険者延滞金  | 5,126 | 1,860 | 3,266 | 1 一般被保険者延滞金  | 5,126 | 一般被保険者延滞金 5,126 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 275   | 109   | 166   | 1 退職被保険者等延滞金 | 275   | 退職被保険者等延滞金 275  |
| 計            | 5,401 | 1,969 | 3,432 |              |       |                 |

款 11 諸収入

項 2 預金利子

|        |    |    |   |        |    |           |
|--------|----|----|---|--------|----|-----------|
| 1 預金利子 | 43 | 37 | 6 | 1 預金利子 | 43 | 普通預金利子 43 |
| 計      | 43 | 37 | 6 |        |    |           |

款 11 諸収入

項 4 雑入

|                 |       |        |         |                 |       |                     |
|-----------------|-------|--------|---------|-----------------|-------|---------------------|
| 1 一般被保険者第三者納付金  | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | 1 一般被保険者第三者納付金  | 5,000 | 一般被保険者第三者納付金 5,000  |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 5,000  | △ 4,000 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 退職被保険者等第三者納付金 1,000 |
| 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 国民健康保険特別会計

(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 |                       |
|              |       |        |         | 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         | 34    | 34     | 0       | 1 雑入               | 34 | 雑入 1<br>雇用保険料個人負担分 33 |
| 計            | 6,037 | 15,037 | △ 9,000 |                    |    |                       |

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  | 11,990 | 11,954 | 36  | 0           | 0   | 0   | 11,990 | 9 旅費           | 20    | 普通旅費 10<br>在勤地内旅費 10    |
|          |        |        |     |             |     |     |        | 11 需用費         | 1,428 | 消耗品費 428<br>印刷製本費 1,000 |
|          |        |        |     |             |     |     |        | 12 役務費         | 1,049 | 通信運搬費 1,049             |
|          |        |        |     |             |     |     |        | 13 委託料         | 9,493 | その他委託料 9,493            |
| 2 連合会負担金 | 2,006  | 2,042  | △36 | 0           | 0   | 0   | 2,006  | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,006 | 負担金 2,006               |
| 計        | 13,996 | 13,996 | 0   | 0           | 0   | 0   | 13,996 |                |       |                         |

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 | 2,094 | 2,075 | 19 | 0           | 0   | 0   | 2,094 | 7 賃金   | 166   | 筆耕賃金 166             |
|         |       |       |    |             |     |     |       | 9 旅費   | 1     | 普通旅費 1               |
|         |       |       |    |             |     |     |       | 11 需用費 | 428   | 消耗品費 76<br>印刷製本費 352 |
|         |       |       |    |             |     |     |       | 12 役務費 | 1,499 | 通信運搬費 873<br>手数料 626 |
| 計       | 2,094 | 2,075 | 19 | 0           | 0   | 0   | 2,094 |        |       |                      |

2 国民健康保険特別会計

(総務費)

項 3 運営協議会費

(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 運営協議会費 | 294 | 294 | 0  | 0           | 0   | 0   | 294  | 1 報酬 246 委員等報酬 246        |    |    |
|          |     |     |    |             |     |     |      | 9 旅費 48 費用弁償 47<br>普通旅費 1 |    |    |
| 計        | 294 | 294 | 0  | 0           | 0   | 0   | 294  |                           |    |    |

款 1 総務費

項 4 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 |     |     | 節     |                                   | 説明 |    |
|---------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|-------|-----------------------------------|----|----|
|               |        |        |       | 特定財源        |     |     | 一般財源  | 区分                                |    | 金額 |
|               |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |                                   |    |    |
| 1 医療費適正化特別対策費 | 24,698 | 23,317 | 1,381 | 16,114      | 0   | 33  | 8,551 | 4 共済費 886 社会保険料(賃金に係るもの) 886      |    |    |
|               |        |        |       |             |     |     |       | 7 賃金 13,485 一般賃金 13,485           |    |    |
|               |        |        |       |             |     |     |       | 8 報償費 2,629 謝金 2,629              |    |    |
|               |        |        |       |             |     |     |       | 9 旅費 163 普通旅費 163                 |    |    |
|               |        |        |       |             |     |     |       | 11 需用費 310 消耗品費 161<br>賄材料費 149   |    |    |
|               |        |        |       |             |     |     |       | 13 委託料 5,065 その他委託料 5,065         |    |    |
|               |        |        |       |             |     |     |       | 14 使用料及び賃借料 778 使用料及び賃借料 778      |    |    |
|               |        |        |       |             |     |     |       | 18 備品購入費 1,382 1件100万円未満のもの 1,382 |    |    |
| 計             | 24,698 | 23,317 | 1,381 | 16,114      | 0   | 33  | 8,551 |                                   |    |    |

2 国民健康保険特別会計

(総務費)

項 5 退職被保険者適用適正化事業費

(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 退職被保険者適用適正化事業費 | 262 | 256 | 6  | 0           | 0   | 0   | 262  | 12 役務費 | 262 | 手数料 | 262 |
| 計                | 262 | 256 | 6  | 0           | 0   | 0   | 262  |        |     |     |     |

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  | 3,429,363 | 3,401,801 | 27,562 | 1,360,172   | 0   | 1,854,018 | 215,173 | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,429,363 | 負担金    | 3,429,363 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 307,200   | 307,200   | 0      | 0           | 0   | 307,200   | 0       | 19 負担金、補助及び交付金 | 307,200   | 負担金    | 307,200   |
| 3 一般被保険者療養費    | 29,532    | 28,860    | 672    | 10,376      | 0   | 16,411    | 2,745   | 19 負担金、補助及び交付金 | 29,532    | 負担金    | 29,532    |
| 4 退職被保険者等療養費   | 1,900     | 2,000     | △100   | 0           | 0   | 1,900     | 0       | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,900     | 負担金    | 1,900     |
| 5 審査支払い手数料     | 15,345    | 16,221    | △876   | 0           | 0   | 0         | 15,345  | 13 委託料         | 15,345    | その他委託料 | 15,345    |
| 計              | 3,783,340 | 3,756,082 | 27,258 | 1,370,548   | 0   | 2,179,529 | 233,263 |                |           |        |           |

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      | 525,000 | 532,512 | △7,512  | 156,719     | 0   | 319,454 | 48,827 | 19 負担金、補助及び交付金 | 525,000 | 負担金 525,000 |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 52,212  | 55,000  | △2,788  | 0           | 0   | 52,212  | 0      | 19 負担金、補助及び交付金 | 52,212  | 負担金 52,212  |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 500     | 500     | 0       | 80          | 0   | 420     | 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 | 300     | 300     | 0       | 0           | 0   | 0       | 300    | 19 負担金、補助及び交付金 | 300     | 負担金 300     |
| 計                  | 578,012 | 588,312 | △10,300 | 156,799     | 0   | 372,086 | 49,127 |                |         |             |

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 | 2,400 | 2,400 | 0  | 0           | 0   | 0   | 2,400 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,400 | 負担金 2,400 |
| 計     | 2,400 | 2,400 | 0  | 0           | 0   | 0   | 2,400 |                |       |           |

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 | 21,000 | 21,000 | 0  | 0           | 0   | 14,000 | 7,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 21,000 | 負担金 21,000 |
| 計         | 21,000 | 21,000 | 0  | 0           | 0   | 14,000 | 7,000 |                |        |            |

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 | 1   | 1   | 0  | 0           | 0   | 0   | 1    | 19 負担金、補助及び交付金 | 1  | 負担金 1 |

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 | 1   | 1   | 0  | 0           | 0   | 0   | 19 負担金、補助及び交付金 | 1 負担金 | 1  |    |
| 計            | 2   | 2   | 0  | 0           | 0   | 0   |                |       |    |    |

款 3 後期高齢者支援金等

項 1 後期高齢者支援金等

| 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 後期高齢者支援金      | 658,607 | 648,623 | 9,984 | 167,341     | 0   | 0   | 19 負担金、補助及び交付金 | 658,607 負担金 | 658,607 |    |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 47      | 48      | △1    | 0           | 0   | 0   | 19 負担金、補助及び交付金 | 47 負担金      | 47      |    |
| 計               | 658,654 | 648,671 | 9,983 | 167,341     | 0   | 0   |                |             |         |    |

2 国民健康保険特別会計

款 4 前期高齢者納付金等

項 1 前期高齢者納付金等

(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 前期高齢者納付金      | 432 | 341 | 91 | 0           | 0   | 341 | 91   | 19 負担金、補助及び交付金 | 432 | 負担金 | 432 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 47  | 47  | 0  | 0           | 0   | 0   | 47   | 19 負担金、補助及び交付金 | 47  | 負担金 | 47  |
| 3 病床転換支援金       | 36  | 35  | 1  | 0           | 0   | 0   | 36   | 19 負担金、補助及び交付金 | 36  | 負担金 | 36  |
| 4 病床転換支援金事務費拠出金 | 12  | 5   | 7  | 0           | 0   | 0   | 12   | 19 負担金、補助及び交付金 | 12  | 負担金 | 12  |
| 計               | 527 | 428 | 99 | 0           | 0   | 341 | 186  |                |     |     |     |

款 5 老人保健拠出金

項 1 老人保健拠出金

| 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 老人保健医療費拠出金 | 545 | 1   | 544 | 175         | 0   | 0   | 370  | 19 負担金、補助及び交付金 | 545 | 負担金 | 545 |

2 国民健康保険特別会計

(老人保健拠出金)

項 1 老人保健拠出金

(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 |      |                |    |     |    |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 32  | 36  | △4  | 0           | 0   | 0   | 32   | 19 負担金、補助及び交付金 | 32 | 負担金 | 32 |
| 計            | 577 | 37  | 540 | 175         | 0   | 0   | 402  |                |    |     |    |

款 6 介護納付金

項 1 介護納付金

| 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 介護納付金 | 296,200 | 293,732 | 2,468 | 84,062      | 0   | 0   | 212,138 | 19 負担金、補助及び交付金 | 296,200 | 負担金 | 296,200 |
| 計       | 296,200 | 293,732 | 2,468 | 84,062      | 0   | 0   | 212,138 |                |         |     |         |

款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

| 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 高額医療費共同事業拠出金 | 136,422 | 130,603 | 5,819 | 68,210      | 0   | 68,212 | 0    | 19 負担金、補助及び交付金 | 136,422 | 負担金 | 136,422 |

2 国民健康保険特別会計

(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     |        |                |         |     |         |
| 2 保険財政共同安定化事業拠出金    | 752,356 | 779,738 | △27,382 | 0           | 0   | 676,145 | 76,211 | 19 負担金、補助及び交付金 | 752,356 | 負担金 | 752,356 |
| 3 高額医療費共同事業事務費拠出金   | 1       | 1       | 0       | 0           | 0   | 0       | 1      | 19 負担金、補助及び交付金 | 1       | 負担金 | 1       |
| 4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 1       | 1       | 0       | 0           | 0   | 0       | 1      | 19 負担金、補助及び交付金 | 1       | 負担金 | 1       |
| 5 その他共同事業事務費拠出金     | 1       | 1       | 0       | 0           | 0   | 0       | 1      | 19 負担金、補助及び交付金 | 1       | 負担金 | 1       |
| 6 その他共同事業拠出金        | 201     | 205     | △4      | 0           | 0   | 0       | 201    | 19 負担金、補助及び交付金 | 201     | 負担金 | 201     |
| 計                   | 888,982 | 910,549 | △21,567 | 68,210      | 0   | 744,357 | 76,415 |                |         |     |         |

2 国民健康保険特別会計

款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(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 特定健康診査等事業費 | 49,459 | 47,867 | 1,592 | 8,446       | 0   | 0   | 41,013 | 7 賃金     | 6,312  | 筆耕賃金 1,743<br>一般賃金 4,569                   |
|              |        |        |       |             |     |     |        | 8 報償費    | 83     | 謝金 83                                      |
|              |        |        |       |             |     |     |        | 9 旅費     | 4      | 普通旅費 4                                     |
|              |        |        |       |             |     |     |        | 11 需用費   | 1,147  | 消耗品費 904<br>燃料費 39<br>印刷製本費 144<br>賄材料費 60 |
|              |        |        |       |             |     |     |        | 12 役務費   | 1,000  | 通信運搬費 1,000                                |
|              |        |        |       |             |     |     |        | 13 委託料   | 40,249 | その他委託料 40,249                              |
|              |        |        |       |             |     |     |        | 18 備品購入費 | 664    | 1件100万円未満のもの 664                           |
| 計            | 49,459 | 47,867 | 1,592 | 8,446       | 0   | 0   | 41,013 |          |        |  |

款 8 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 | 21,296 | 19,550 | 1,746 | 0           | 0   | 0   | 21,296 | 12 役務費         | 1,997  | 通信運搬費 1,997    |
|         |        |        |       |             |     |     |        | 13 委託料         | 11,029 | その他委託料 11,029  |
|         |        |        |       |             |     |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 8,270  | 補助金及び交付金 8,270 |

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 |     |     | 節      |      | 説明    |      |       |
|------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|------|-------|------|-------|
|            |        |        |       | 特定財源        |     |     | 一般財源   | 区分   |       | 金額   |       |
|            |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |      |       |      |       |
| 5 国保保健指導事業 | 1,423  | 1,423  | 0     | 0           | 0   | 0   | 1,423  | 7 賃金 | 1,423 | 一般賃金 | 1,423 |
| 計          | 22,719 | 20,973 | 1,746 | 0           | 0   | 0   | 22,719 |      |       |      |       |

款 9 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 基金積立金 | 27  | 33  | △6 | 0           | 0   | 27  | 0    | 25 積立金 | 27 | その他基金積立金 | 27 |
| 計       | 27  | 33  | △6 | 0           | 0   | 27  | 0    |        |    |          |    |

款 10 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 |     |     | 節    |                | 説明 |          |   |
|------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----------------|----|----------|---|
|      |     |     |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 | 区分             |    | 金額       |   |
|      |     |     |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                |    |          |   |
| 1 利子 | 3   | 3   | 0  | 0           | 0   | 0   | 3    | 23 償還金、利子及び割引料 | 3  | 基金繰替運用利子 | 3 |
| 計    | 3   | 3   | 0  | 0           | 0   | 0   | 3    |                |    |          |   |

2 国民健康保険特別会計

款 11 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 |     |     | 節     |                | 説明    |                               |
|-----------------|-------|-------|--------|-------------|-----|-----|-------|----------------|-------|-------------------------------|
|                 |       |       |        | 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  | 5,978 | 7,444 | △1,466 | 0           | 0   | 0   | 5,978 | 23 償還金、利子及び割引料 | 5,978 | 一般被保険者保険税還付金 5,978            |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 664   | 827   | △163   | 0           | 0   | 0   | 664   | 23 償還金、利子及び割引料 | 664   | 退職被保険者等保険税還付金 664             |
| 3 償還金           | 2     | 2     | 0      | 0           | 0   | 0   | 2     | 23 償還金、利子及び割引料 | 2     | 療養給付費交付金返納金 1<br>国庫支出金精算返納金 1 |
| 4 一般被保険者還付加算金   | 36    | 36    | 0      | 0           | 0   | 0   | 36    | 23 償還金、利子及び割引料 | 36    | 還付加算金 36                      |
| 5 退職被保険者等還付加算金  | 18    | 18    | 0      | 0           | 0   | 0   | 18    | 23 償還金、利子及び割引料 | 18    | 還付加算金 18                      |
| 計               | 6,698 | 8,327 | △1,629 | 0           | 0   | 0   | 6,698 |                |       |                               |

款 12 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 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | 0           | 0   | 0   | 10,000 | 29 予備費 | 10,000 | 予備費 10,000 |
| 計     | 10,000 | 1,000 | 9,000 | 0           | 0   | 0   | 10,000 |        |        |            |

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<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 国民健康保険事業管理運営事業 | 886   |                                |     | 平成 26 年度                   | 886 |                |       |       | 886     |

# 公共下水道事業特別会計

## 予 算 書

議案第 号  
議決第 号

## 平成26年度日置市公共下水道事業特別会計予算

平成26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641,247千円と定める。

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26年2月27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

(単位：千円)

| 歳 入 款      | 項            | 金 額     |
|------------|--------------|---------|
| 1 分担金及び負担金 |              | 2,338   |
|            | 1 負担金        | 2,338   |
| 2 使用料及び手数料 |              | 249,211 |
|            | 1 使用料        | 248,910 |
|            | 2 手数料        | 301     |
| 3 国庫支出金    |              | 64,500  |
|            | 1 国庫補助金      | 64,500  |
| 5 財産収入     |              | 23      |
|            | 1 財産運用収入     | 23      |
| 6 繰入金      |              | 139,155 |
|            | 1 一般会計繰入金    | 139,155 |
| 7 繰越金      |              | 3,000   |
|            | 1 繰越金        | 3,000   |
| 8 諸収入      |              | 20      |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 1       |
|            | 2 預金利子       | 4       |
|            | 3 雑入         | 15      |
| 9 事業債      |              | 183,000 |
|            | 1 事業債        | 183,000 |
| 歳 入 合 計    |              | 641,247 |

5 公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

| 歳 出 款 | 項       | 金 額     |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 |         | 158,471 |
|       | 1 総務管理費 | 158,471 |
| 2 事業費 |         | 203,867 |
|       | 1 事業費   | 203,867 |
| 3 公債費 |         | 278,409 |
|       | 1 公債費   | 278,409 |
| 4 予備費 |         | 500     |
|       | 1 予備費   | 500     |
| 歳 出   | 合 計     | 641,247 |

第2表 債務負担行為

| 事項  | 期間                       | 限度額      |
|---|--------------------------|----------|
| 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                              | 平成27年度から平成31年度まで         | 千円<br>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 | 償還期限到来後3カ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<br><br>183,000 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金<br>について、利率見直し<br>を行った後においては、<br>当該見直し後の利率) | 政府資金については、その貸付条件<br>により、銀行その他の場合には、その<br>債権者との協定によるものとする。<br><br>ただし、財政の都合により据置期間<br>中であっても繰上償還し、償還年限を<br>短縮し、又は低利債に借り替えること<br>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

(単位：千円)

総括（歳入）

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 2,338   | 19,044  | △16,706 |
| 2 使用料及び手数料 | 249,211 | 244,551 | 4,660   |
| 3 国庫支出金    | 64,500  | 85,710  | △21,210 |
| 5 財産収入     | 23      | 32      | △9      |
| 6 繰入金      | 139,155 | 136,816 | 2,339   |
| 7 繰越金      | 3,000   | 3,000   | 0       |
| 8 諸収入      | 20      | 21      | △1      |
| 9 事業債      | 183,000 | 212,700 | △29,700 |
| 歳入合計       | 641,247 | 701,874 | △60,627 |

(単位：千円)

総括（歳出）

| 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 | 158,471 | 188,988 | △30,517 |             |         | 158,215 | 256     |
| 2 事業費 | 203,867 | 242,456 | △38,589 | 64,500      | 99,400  | 2,338   | 37,629  |
| 3 公債費 | 278,409 | 269,930 | 8,479   |             | 83,600  | 93,539  | 101,270 |
| 4 予備費 | 500     | 500     | 0       |             |         | 500     | 0       |
| 歳出合計  | 641,247 | 701,874 | △60,627 | 64,500      | 183,000 | 254,592 | 139,155 |

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 | 2,338 | 19,044 | △ 16,706 | 1 事業費負担金      | 2,284 | 受益者負担金 2,284   |
|          |       |        |          | 2 事業費負担金滞納繰越分 | 54    | 受益者負担金滞納繰越分 54 |
| 計        | 2,338 | 19,044 | △ 16,706 |               |       |                |

款 2 使用料及び手数料

項 1 使用料

|          |         |         |       |               |         |                   |
|----------|---------|---------|-------|---------------|---------|-------------------|
| 1 下水道使用料 | 248,910 | 244,400 | 4,510 | 1 下水道使用料      | 247,860 | 下水道使用料 247,860    |
|          |         |         |       | 2 下水道使用料滞納繰越分 | 1,050   | 下水道使用料滞納繰越分 1,050 |
| 計        | 248,910 | 244,400 | 4,510 |               |         |                   |

款 2 使用料及び手数料

項 2 手数料

|       |     |     |     |               |     |                 |
|-------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----------------|
| 1 手数料 | 301 | 151 | 150 | 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  | 300 | 指定工事店登録手数料 300  |
| 計     | 301 | 151 | 150 |               |     |                 |

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<br>国庫補助金 | 64,500 | 85,710 | △ 21,210 | 1 公共下水道事業費<br>国庫補助金 | 64,500 | 現年度分<br>64,500 |
| 計                   | 64,500 | 85,710 | △ 21,210 |                     |        |                |

款 5 財産収入

項 1 財産運用収入

|           |    |    |     |                   |    |                       |
|-----------|----|----|-----|-------------------|----|-----------------------|
| 1 利子及び配当金 | 23 | 32 | △ 9 | 1 公共下水道事業維持管理基金利子 | 23 | 公共下水道事業維持管理基金利子<br>23 |
| 計         | 23 | 32 | △ 9 |                   |    |                       |

款 6 繰入金

項 1 一般会計繰入金

|           |         |         |       |           |         |                                    |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|------------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 139,155 | 136,816 | 2,339 | 1 一般会計繰入金 | 139,155 | 起債償還分<br>102,591<br>事業費分<br>36,564 |
| 計         | 139,155 | 136,816 | 2,339 |           |         |                                    |

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<br>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 | 5 | △ 1 | 1 預金利子 | 4 | 預金利子 4 |
| 計      | 4 | 5 | △ 1 |        |   |        |

款 8 諸収入

項 3 雑入

|      |    |    |   |      |    |       |
|------|----|----|---|------|----|-------|
| 1 雑入 | 15 | 15 | 0 | 1 雑入 | 15 | 雑入 15 |
| 計    | 15 | 15 | 0 |      |    |       |

款 9 事業債

項 1 事業債

|       |         |         |          |       |         |                              |
|-------|---------|---------|----------|-------|---------|------------------------------|
| 1 事業債 | 183,000 | 212,700 | △ 29,700 | 1 事業債 | 183,000 | 事業債 99,400<br>資本費平準化債 83,600 |
| 計     | 183,000 | 212,700 | △ 29,700 |       |         |                              |

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 |     |         | 節    |         | 説明     |                |        |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|------|---------|--------|----------------|--------|
|         |         |         |         | 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 | 158,471 | 188,988 | △30,517 | 0           | 0   | 158,215 | 256  | 2 給料    | 7,179  | 一般職            | 7,179  |
|         |         |         |         |             |     |         |      | 3 職員手当等 | 5,936  | 一般職扶養手当        | 588    |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 一般職住居手当        | 15     |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 一般職通勤手当        | 56     |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 一般職時間外勤務手当     | 256    |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 一般職管理職手当       | 276    |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 一般職期末手当        | 1,696  |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 一般職勤勉手当        | 974    |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 一般職管理職員特別勤務手当  | 35     |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 一般職退職手当組合負担金   | 1,920  |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 一般職児童手当        | 120    |
|         |         |         |         |             |     |         |      | 4 共済費   | 2,670  | 一般職共済組合負担金     | 2,609  |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 一般職公務災害補償基金負担金 | 61     |
|         |         |         |         |             |     |         |      | 9 旅費    | 3      | 普通旅費           | 3      |
|         |         |         |         |             |     |         |      | 11 需用費  | 51,866 | 消耗品費           | 11,980 |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 燃料費            | 643    |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 光熱水費           | 24,647 |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 修繕料            | 14,596 |
|         |         |         |         |             |     |         |      | 12 役務費  | 964    | 通信運搬費          | 579    |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 手数料            | 188    |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 火災保険料          | 181    |
|         |         |         |         |             |     |         |      |         |        | 自動車損害保険料       | 16     |
|         |         |         |         |             |     |         |      | 13 委託料  | 79,430 | その他委託料         | 79,430 |

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     |      |                |       |                 |          |
|   |         |         |         |             |     |         |      |                |       |                 |          |
|   |         |         |         |             |     |         |      | 14 使用料及び賃借料    | 615   | 使用料及び賃借料        | 615      |
|   |         |         |         |             |     |         |      | 15 工事請負費       | 5,000 | 単独事業            | 5,000    |
|   |         |         |         |             |     |         |      | 16 原材料費        | 50    | 物件費的なもの         | 50       |
|   |         |         |         |             |     |         |      | 18 備品購入費       | 540   | 1件100万円未満のもの    | 540      |
|   |         |         |         |             |     |         |      | 19 負担金、補助及び交付金 | 193   | 負担金<br>補助金及び交付金 | 187<br>6 |
|   |         |         |         |             |     |         |      | 23 償還金、利子及び割引料 | 1     | 過誤納返戻金          | 1        |
|   |         |         |         |             |     |         |      | 25 積立金         | 24    | その他基金積立金        | 24       |
|   |         |         |         |             |     |         |      | 27 公課費         | 4,000 | 消費税             | 4,000    |
| 計 | 158,471 | 188,988 | △30,517 | 0           | 0   | 158,215 | 256  |                |       |                 |          |

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 | 203,867 | 242,456 | △38,589 | 64,500      | 99,400 | 2,338 | 37,629 | 1 報酬    | 142    | 委員等報酬              | 142          |
|          |         |         |         |             |        |       |        | 2 給料    | 17,842 | 一般職                | 17,842       |
|          |         |         |         |             |        |       |        | 3 職員手当等 | 13,263 | 一般職扶養手当<br>一般職住居手当 | 1,410<br>120 |

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 |                  |                    |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 一般職通勤手当 48         |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 一般職時間外勤務手当 1,024   |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 一般職期末手当 4,504      |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 一般職勤勉手当 2,180      |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 一般職退職手当組合負担金 3,557 |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 一般職児童手当 420        |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 4 共済費 6,200      | 一般職共済組合負担金 6,200   |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 7 賃金 498         | 筆耕賃金 498           |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 8 報償費 200        | その他報償費 200         |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 9 旅費 432         | 費用弁償 27            |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 普通旅費 405           |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 11 需用費 1,701     | 消耗品費 121           |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 燃料費 154            |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 印刷製本費 210          |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 修繕料 416            |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 施設維持修繕料 800        |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 12 役務費 102       | 通信運搬費 100          |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | 手数料 2              |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 13 委託料 39,269    | 投資的委託料 37,000      |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     |                  | その他委託料 2,269       |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 14 使用料及び賃借料 183  | 使用料及び賃借料 183       |    |    |
|   |     |     |    |             |     |     | 15 工事請負費 124,000 | 補助事業 124,000       |    |    |

## 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   |        |                |    |     |    |
|   |         |         |         |             |        |       |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 35 | 負担金 | 35 |
| 計 | 203,867 | 242,456 | △38,589 | 64,500      | 99,400 | 2,338 | 37,629 |                |    |     |    |

## 款 3 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 |        |        |         | 節              |         | 説明                       |               |
|------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |         |         |        | 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 | 209,086 | 195,623 | 13,463 | 0           | 83,600 | 24,216 | 101,270 | 23 償還金、利子及び割引料 | 209,086 | 起債元金(経常的なもの)             | 209,086       |
| 2 利子 | 69,323  | 74,307  | △4,984 | 0           | 0      | 69,323 | 0       | 23 償還金、利子及び割引料 | 69,323  | 起債利子(経常的なもの)<br>基金繰替運用利子 | 69,223<br>100 |
| 計    | 278,409 | 269,930 | 8,479  | 0           | 83,600 | 93,539 | 101,270 |                |         |                          |               |

## 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 |     |     |      | 節      |     | 説明  |     |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|
|       |     |     |    | 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 | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       | 職 員 数<br>(人)     | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 地 域 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地<br>手 当<br>(千円) | そ の 他<br>の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等              |             |             |                                       |                 |                      |                        |           |               |             |     |
|       | 議 員              |             |             |                                       |                 |                      |                        |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 10          | 142         |                                       |                 |                      |                        | 142       |               | 142         |     |
|       | 計                | 10          | 142         |                                       |                 |                      |                        | 142       |               | 142         |     |
| 前 年 度 | 長 等              |             |             |                                       |                 |                      |                        |           |               |             |     |
|       | 議 員              |             |             |                                       |                 |                      |                        |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 10          | 95          |                                       |                 |                      |                        | 95        |               | 95          |     |
|       | 計                | 10          | 95          |                                       |                 |                      |                        | 95        |               | 95          |     |
| 比 較   | 長 等              |             |             |                                       |                 |                      |                        |           |               |             |     |
|       | 議 員              |             |             |                                       |                 |                      |                        |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 |             | 47          |                                       |                 |                      |                        | 47        |               | 47          |     |
|       | 計                |             | 47          |                                       |                 |                      |                        | 47        |               | 47          |     |

2 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本年度 | 6          |             | 25,021      | 19,199          | 44,220    | 8,809         | 53,029      |     |
| 前年度 | 6          |             | 24,774      | 19,277          | 44,051    | 7,271         | 51,322      |     |
| 比較  | 0          | 0           | 247         | △ 78            | 169       | 1,538         | 1,707       |     |

| 区 分         |     | 扶養手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 本年度 | 1,998        | 6,200        | 3,154        | 276           | 104          | 135          | 1,280               | 540          | 5,477        | 35                     |
|             | 前年度 | 2,136        | 6,159        | 3,120        | 276           | 132          | 135          | 1,279               | 580          | 5,425        | 35                     |
|             | 比較  | △ 138        | 41           | 34           | 0             | △ 28         | 0            | 1                   | △ 40         | 52           | 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<br>(千円) | 説 明  | 備 考   |
|------|---------|-----------------|------|---|
| 給 料  | 247     | 給与改定に伴う増減分      |      |   |
|      |         | 昇給等に伴う増減分       | 247  | 昇給等によるもの  |
|      |         | その他の増減分         |      |   |
| 職員手当 | △ 78    | 制度改正に伴う増減分      |      |   |
|      |         | その他の増減分         | △ 78 | 扶養手当 △138千円、期末手当 41千円、勤勉手当 34千円、通勤手当 △28千円、時間外勤務手当 1千円、児童手当 △40千円、退職手当 52千円 |

(3) 給料及び職員手当の増減額の明細

(ア) 職員一人当り給与

| 区 分                 |            | 一 般 行 政 職 |
|---------------------|------------|-----------|
| 平成 26 年 4 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 380,267   |
|                     | 平均給与月額 (円) | 422,433   |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 51歳 3月    |
| 平成 25 年 4 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 376,683   |
|                     | 平均給与月額 (円) | 421,567   |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 50歳 8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 | 140,100   | 140,100   |

(ウ) 級別職員数

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |         |         |
|-------------|-----------|---------|---------|
|             | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成26年4月1日現在 | 1 級       |         |         |
|             | 2 級       |         |         |
|             | 3 級       | 1       | 17      |
|             | 4 級       | 1       | 17      |
|             | 5 級       | 3       | 50      |
|             | 6 級       | 1       | 17      |
|             | 7 級       |         |         |
|             |           |         |         |
|             | 計         | 6       | 100     |
| 平成25年4月1日現在 | 1 級       |         |         |
|             | 2 級       |         |         |
|             | 3 級       | 1       | 17      |
|             | 4 級       | 2       | 33      |
|             | 5 級       | 2       | 33      |
|             | 6 級       | 1       | 17      |
|             | 7 級       |         |         |
|             |           |         |         |
|             | 計         | 6       | 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 | 係 長 ・ 主 幹 | 課 長 補 佐 | 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<br>年<br>度 | 職 員 数            | (A) 人 | 6           | 6         |  |
|             | 昇給期間短縮に係る職員数     | (B) 人 |             |           |  |
|             | 昇給期間の短縮<br>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<br>年<br>度 | 職 員 数            | (A) 人 | 6           | 6         |  |
|             | 昇給期間短縮に係る職員数     | (B) 人 |             |           |  |
|             | 昇給期間の短縮<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 1.900         | 2.050      | 3.95            | 有                       |     |
| 前 年 度   | 1.900         | 2.050      | 3.95            | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 1.900         | 2.050      | 3.95            | 有                       |     |

(カ) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----|
| 支 給 率 等           | 28.98           | 36.57           | 52.44           | 52.44        |           |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 28.98           | 36.57           | 52.44           | 52.44        |           |     |

(キ) 地域手当 該当なし

(ク) 特殊勤務手当 該当なし

(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 | 異 なる    | 所有住宅分 2,500円  |
| 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400円を加算。最高24,500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査

(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<br>支出金 | 地方債 | その他 |      |
| 平成20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21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26年度から平成27年度まで         | 44    |            |     |     | 44   |
| 平成21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22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26年度から平成28年度まで         | 44    |            |     |     | 44   |
| 平成22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23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26年度から平成29年度まで         | 44    |            |     |     | 44   |
| 平成23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24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26年度から平成30年度まで         | 44    |            |     |     | 44   |
| 平成24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25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26年度から平成31年度まで         | 44    |            |     |     | 44   |
| 平成25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27年度から平成32年度まで         | 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   |
| 土木積算システムリース料  | 915   |                |     | 平成26年度から平成30年度まで         | 915   |            |     |     | 915  |

| 事 項             | 限 度 額  | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 伊集院終末処理場管理運営業務  | 78,550 |                                |     | 平成 26 年 度                  | 78,550 |                |       |       | 78,550  |
| 土木積算システム及び機器保守料 | 103    |                                |     | 平成 26 年 度                  | 103    |                |       |       | 103     |

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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込 | 当該年度中増減見込み      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
|       |              |               | 当該年度中<br>当起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 下水道事業 | 2,709,949    | 2,715,126     | 183,000         | 209,086          | 2,689,040       |

# 農業集落排水事業特別會計

## 予 算 書

議案第 号  
議決第 号

## 平成26年度日置市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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37,453千円と定める。

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26年2月27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

(単位：千円)

| 歳入         | 款 | 項        | 金額     |
|------------|---|----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 |   |          | 11,281 |
|            |   | 1 使用料    | 11,281 |
| 2 財産収入     |   |          | 96     |
|            |   | 1 財産運用収入 | 96     |
| 3 繰入金      |   |          | 25,475 |
|            |   | 1 繰入金    | 25,475 |
| 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      |   |          | 37,453 |

(単位：千円)

| 歳出          | 款 | 項       | 金額     |
|-------------|---|---------|--------|
| 1 農業集落排水事業費 |   |         | 10,452 |
|             |   | 1 一般管理費 | 10,452 |
| 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       |   |         | 37,453 |

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カ月を経過した日から履行の日まで | 千円<br>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 |

# 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 | 11,281 | 11,401 | △120 |
| 2 財産収入     | 96     | 98     | △2   |
| 3 繰入金      | 25,475 | 24,846 | 629  |
| 4 繰越金      | 600    | 600    | 0    |
| 5 諸収入      | 1      | 1      | 0    |
| 歳入合計       | 37,453 | 36,946 | 507  |

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 | 10,452 | 9,945  | 507 |             |     | 10,451 | 1      |
| 2 公債費       | 26,701 | 26,701 | 0   |             |     | 926    | 25,775 |
| 3 予備費       | 300    | 300    | 0   |             |     |        | 300    |
| 歳出合計        | 37,453 | 36,946 | 507 |             |     | 11,377 | 26,076 |

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 | 11,281 | 11,401 | △ 120 | 1 農業集落排水処理施設使用料 | 11,281 | 農業集落排水処理施設使用料 11,281 |
| 計     | 11,281 | 11,401 | △ 120 |                 |        |                      |

款 2 財産収入

項 1 財産運用収入

|           |    |    |     |           |    |                   |
|-----------|----|----|-----|-----------|----|-------------------|
| 1 利子及び配当金 | 96 | 98 | △ 2 | 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 | 98 | △ 2 |           |    |                   |

款 3 繰入金

項 1 繰入金

|           |        |        |     |           |        |                |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 25,475 | 24,846 | 629 | 1 一般会計繰入金 | 25,475 | 一般会計繰入金 25,475 |
| 計         | 25,475 | 24,846 | 629 |           |        |                |

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 |
| 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         | 10,355 | 9,846    | 509   | 0           | 0   | 10,355 | 0    | 7 賃金   | 166   | 筆耕賃金     | 166   |
|                 |        |          |       |             |     |        |      | 9 旅費   | 32    | 普通旅費     | 32    |
|                 |        |          |       |             |     |        |      | 11 需用費 | 6,197 | 消耗品費     | 250   |
|                 |        |          |       |             |     |        |      |        |       | 燃料費      | 38    |
|                 |        |          |       |             |     |        |      |        |       | 印刷製本費    | 5     |
|                 |        |          |       |             |     |        |      |        |       | 光熱水費     | 2,904 |
|                 |        |          |       |             |     |        |      | 12 役務費 | 2,045 | 通信運搬費    | 65    |
|                 |        |          |       |             |     |        |      |        |       | 手数料      | 1,966 |
| 13 委託料          | 1,688  | 火災保険料    | 14    |             |     |        |      |        |       |          |       |
|                 |        | その他委託料   | 1,688 |             |     |        |      |        |       |          |       |
| 19 負担金、補助及び交付金  | 27     | 負担金      | 5     |             |     |        |      |        |       |          |       |
|                 |        | 補助金及び交付金 | 22    |             |     |        |      |        |       |          |       |
| 27 公課費          | 200    | 消費税      | 200   |             |     |        |      |        |       |          |       |
| 2 農業集落排水事業促進基金費 | 97     | 99       | △2    | 0           | 0   | 96     | 1    | 25 積立金 | 97    | その他基金積立金 | 97    |
| 計               | 10,452 | 9,945    | 507   | 0           | 0   | 10,451 | 1    |        |       |          |       |

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 | 20,520 | 20,145 | 375  | 0           | 0   | 0   | 20,520 | 23 償還金、利子及び割引料 | 20,520 | 起債元金(経常的なもの) | 20,520 |
| 2 利子 | 6,181  | 6,556  | △375 | 0           | 0   | 926 | 5,255  | 23 償還金、利子及び割引料 | 6,181  | 起債利子(経常的なもの) | 6,181  |
| 計    | 26,701 | 26,701 | 0    | 0           | 0   | 926 | 25,775 |                |        |              |        |

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   | 0   | 300  | 29 予備費 | 300 | 予備費 | 300 |
| 計     | 300 | 300 | 0  | 0           | 0   | 0   | 300  |        |     |     |     |

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 だ の 支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 |             | 左 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源         |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------|
|                     |                                    | 期 間                         | 金 額 | 期 間                     | 金 額         | 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22年度から平成26年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 |                             |     | 平成26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23年度から平成27年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 |                             |     | 平成26年度から平成27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24年度から平成28年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 |                             |     | 平成26年度から平成28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25年度から平成29年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 |                             |     | 平成26年度から平成29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26年度から平成30年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額 |                             |     | 平成26年度から平成30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27年度から平成31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 |
| 永吉処理場管理運営業務         | 1,220                              |                             |     | 平成26年度                  | 1,220       |             |       |       | 1,220           |

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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|            |              |               | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 農業集落排水下水道債 | 357,674      | 337,529       | 0              | 20,520           | 317,009         |

# 国民宿舍事業特別会計

## 予 算 書

議案第 号  
議決第 号

平成26年度日置市国民宿舎事業特別会計予算

平成26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229,719千円と定める。

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26年2月27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

(単位：千円)

| 歳入     | 款 | 項       | 金額      |
|--------|---|---------|---------|
| 1 事業収入 |   |         | 225,271 |
|        |   | 1 営業収入  | 224,656 |
|        |   | 2 営業外収入 | 615     |
| 2 財産収入 |   |         | 13      |
|        |   | 1 財産収入  | 13      |
| 3 繰越金  |   |         | 1,000   |
|        |   | 1 繰越金   | 1,000   |
| 4 繰入金  |   |         | 3,435   |
|        |   | 1 繰入金   | 3,435   |
| 歳入合計   |   |         | 229,719 |

(単位：千円)

| 歳出    | 款 | 項     | 金額      |
|-------|---|-------|---------|
| 1 経営費 |   |       | 227,906 |
|       |   | 1 管理費 | 227,906 |
| 2 予備費 |   |       | 1,813   |
|       |   | 1 予備費 | 1,813   |
| 歳出合計  |   |       | 229,719 |

# 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 | 225,271 | 220,706 | 4,565 |
| 2 財産収入 | 13      | 30      | △17   |
| 3 繰越金  | 1,000   | 1,000   | 0     |
| 4 繰入金  | 3,435   | 980     | 2,455 |
| 歳入合計   | 229,719 | 222,716 | 7,003 |

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 | 227,906 | 220,460 | 7,446 |             |     | 227,906 | 0    |
| 2 予備費 | 1,813   | 2,256   | △443  |             |     | 1,813   | 0    |
| 歳出合計  | 229,719 | 222,716 | 7,003 |             |     | 229,719 | 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    | 223,720 | 218,329 | 5,391 | 1 宿泊料   | 66,139  | 宿泊料 66,139   |
|           |         |         |       | 2 室利用料  | 3,912   | 休憩料 3,912    |
|           |         |         |       | 3 食事料   | 124,037 | 食事料 124,037  |
|           |         |         |       | 4 飲物料   | 13,482  | 飲物料 13,482   |
|           |         |         |       | 5 売店売上料 | 13,000  | 売店売上料 13,000 |
|           |         |         |       | 6 婚礼売上料 | 3,150   | 婚礼売上料 3,150  |
| 2 その他営業収入 | 936     | 1,800   | △ 864 | 1 雑収入   | 936     | 雑収入 936      |
| 計         | 224,656 | 220,129 | 4,527 |         |         |              |

## 款 1 事業収入

## 項 2 営業外収入

|            |     |     |      |              |     |                |
|------------|-----|-----|------|--------------|-----|----------------|
| 1 諸収入      | 487 | 521 | △ 34 | 1 雑入         | 36  | 雑入 36          |
|            |     |     |      | 2 預金利子       | 1   | 預金利子 1         |
|            |     |     |      | 3 労働保険料納付金   | 450 | 労働保険料納付金 450   |
| 2 使用料及び手数料 | 128 | 56  | 72   | 1 行政財産目的外使用料 | 128 | 行政財産目的外使用料 128 |
| 計          | 615 | 577 | 38   |              |     |                |

7 国民宿舎事業特別会計

款 2 財産収入

項 1 財産収入

(単位 : 千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較   | 節         |    | 説明            |
|-----------|-----|-----|------|-----------|----|---------------|
|           |     |     |      | 区分        | 金額 |               |
| 1 利子及び配当金 | 13  | 30  | △ 17 | 1 利子及び配当金 | 13 | 国民宿舎事業基金利子 13 |
| 計         | 13  | 30  | △ 17 |           |    |               |

款 3 繰越金

項 1 繰越金

|       |       |       |   |       |       |           |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|-----------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 繰越金 | 1,000 | 繰越金 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 |       |       |           |

款 4 繰入金

項 1 繰入金

|               |       |     |       |               |       |                   |
|---------------|-------|-----|-------|---------------|-------|-------------------|
| 2 国民宿舎事業基金繰入金 | 3,435 | 980 | 2,455 | 1 国民宿舎事業基金繰入金 | 3,435 | 国民宿舎事業基金繰入金 3,435 |
| 計             | 3,435 | 980 | 2,455 |               |       |                   |

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 | 126,617 | 122,794 | 3,823 | 0           | 0   | 126,617 | 0    |                |        |   |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 4 共済費          | 9,000  | 社会保険料(賃金に係るもの) 9,000  |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 7 賃金           | 83,396 | 一般賃金 83,396   |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 8 報償費          | 372    | その他報償費 372  |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 9 旅費           | 135    | 普通旅費 135  |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 11 需用費         | 6,231  | 消耗品費 1,090<br>燃料費 1,176<br>印刷製本費 970<br>修繕料 1,495<br>施設維持修繕料 1,500              |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 12 役務費         | 7,893  | 通信運搬費 1,228<br>広告料 2,699<br>手数料 3,499<br>火災保険料 56<br>自動車損害保険料 223<br>その他保険料 188 |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 13 委託料         | 3,807  | その他委託料 3,807  |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 14 使用料及び賃借料    | 3,640  | 使用料及び賃借料 3,640  |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 15 工事請負費       | 3,435  | 単独事業 3,435  |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 18 備品購入費       | 3,116  | 1件100万円以上のもの 2,218<br>1件100万円未満のもの 898  |
|         |         |         |       |             |     |         |      | 19 負担金、補助及び交付金 | 434    | 負担金 434   |

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     |               |        |   |   |
|             |         |         |       |             |     |         | 22 補償、補填及び賠償金 | 10     | 補償金   | 10  |
|             |         |         |       |             |     |         | 27 公課費        | 5,148  | 自動車重量税<br>消費税   | 148<br>5,000  |
| 2 一般事業費     | 101,276 | 97,636  | 3,640 | 0           | 0   | 101,276 | .8 報償費        | 180    | 謝金  | 180   |
|             |         |         |       |             |     |         | 11 需用費        | 99,706 | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>賄材料費<br>賄材料費(飲物料)<br>賄材料費(売店) | 8,067<br>7,137<br>200<br>15,242<br>54,567<br>5,393<br>9,100 |
|             |         |         |       |             |     |         | 13 委託料        | 200    | その他委託料  | 200   |
|             |         |         |       |             |     |         | 14 使用料及び賃借料   | 1,190  | 使用料及び賃借料  | 1,190   |
| 3 国民宿舎事業基金費 | 13      | 30      | △17   | 0           | 0   | 13      | 25 積立金        | 13     | その他基金積立金  | 13  |
| 計           | 227,906 | 220,460 | 7,446 | 0           | 0   | 227,906 |               |        |   |   |

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 | 1,813 | 2,256 | △443 | 0           | 0   | 1,813 | 29 予備費 | 1,813 | 予備費 | 1,813 |
| 計     | 1,813 | 2,256 | △443 | 0           | 0   | 1,813 |        |       |     |       |

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<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 吹上砂丘荘管理運營業務 | 6,745 |                                |     | 平 成 26 年 度                 | 6,745 |                |       |       | 6,745   |

健康交流館事業特別會計

予 算 書

議案第           号  
議決第           号

平成26年度日置市健康交流館事業特別会計予算

平成26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116,716千円と定める。

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26年2月27日 提出

日置市長           宮路高光

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入     |         | (単位：千円) |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 款       | 項       | 金       | 額       |
| 1 事業収入  |         |         | 84,416  |
|         | 1 営業収入  |         | 83,246  |
|         | 2 営業外収入 |         | 1,170   |
| 4 繰入金   |         |         | 32,300  |
|         | 1 繰入金   |         | 32,300  |
| 歳 入 合 計 |         |         | 116,716 |

| 歳 出     |         | (単位：千円) |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 款       | 項       | 金       | 額       |
| 1 経営費   |         |         | 110,416 |
|         | 1 管理費   |         | 110,416 |
| 2 施設整備費 |         |         | 6,000   |
|         | 1 施設整備費 |         | 6,000   |
| 3 予備費   |         |         | 300     |
|         | 1 予備費   |         | 300     |
| 歳 出 合 計 |         |         | 116,716 |

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 | 84,416  | 13,344 | 71,072 |
| 4 繰入金  | 32,300  | 7,586  | 24,714 |
| 歳入合計   | 116,716 | 20,930 | 95,786 |

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   | 110,416 | 20,630 | 89,786 |             |     | 84,416 | 26,000 |
| 2 施設整備費 | 6,000   | 0      | 6,000  |             |     |        | 6,000  |
| 3 予備費   | 300     | 300    | 0      |             |     |        | 300    |
| 歳出合計    | 116,716 | 20,930 | 95,786 |             |     | 84,416 | 32,300 |

## 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 | 83,246 | 13,150 | 70,096 | 1 宿泊料         | 5,355  | 宿泊料 5,355       |
|        |        |        |        | 2 室利用料        | 192    | 室利用料 192        |
|        |        |        |        | 3 食事料         | 36,000 | 食事料 36,000      |
|        |        |        |        | 5 売店売上料       | 9,000  | 売店売上料 9,000     |
|        |        |        |        | 6 プール利用料      | 22,067 | プール利用料 22,067   |
|        |        |        |        | 7 プール利用料 (共通) | 840    | プール利用料 (共通) 840 |
|        |        |        |        | 8 入浴料         | 9,792  | 入浴料 9,792       |
| 計      | 83,246 | 13,150 | 70,096 |               |        |                 |

## 款 1 事業収入

## 項 2 営業外収入

|       |       |     |     |            |       |                |
|-------|-------|-----|-----|------------|-------|----------------|
| 1 諸収入 | 1,170 | 194 | 976 | 3 労働保険料納付金 | 1,170 | 労働保険料納付金 1,170 |
| 計     | 1,170 | 194 | 976 |            |       |                |

## 款 4 繰入金

## 項 1 繰入金

|           |        |       |        |           |        |                |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 32,300 | 7,586 | 24,714 | 1 一般会計繰入金 | 32,300 | 一般会計繰入金 32,300 |
| 計         | 32,300 | 7,586 | 24,714 |           |        |                |

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 |     |        | 節      |                | 説明     |                |        |
|---------|---------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|         |         |        |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   | 区分             |        | 金額             |        |
|         |         |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |                |        |                |        |
| 1 管理事業費 | 110,416 | 20,430 | 89,986 | 0           | 0   | 84,416 | 26,000 | 4 共済費          | 6,710  | 社会保険料（賃金に係るもの） | 6,710  |
|         |         |        |        |             |     |        |        | 7 賃金           | 47,967 | 一般賃金           | 47,967 |
|         |         |        |        |             |     |        |        | 9 旅費           | 72     | 普通旅費           | 72     |
|         |         |        |        |             |     |        |        | 11 需用費         | 50,160 | 消耗品費           | 1,433  |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 燃料費            | 15,405 |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 印刷製本費          | 131    |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 光熱水費           | 14,500 |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 修繕料            | 450    |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 施設維持修繕料        | 150    |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 賄材料費           | 13,318 |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 賄材料費（飲物料）      | 1,018  |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 賄材料費（売店）       | 3,755  |
|         |         |        |        |             |     |        |        | 12 役務費         | 1,047  | 通信運搬費          | 366    |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 手数料            | 576    |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 火災保険料          | 40     |
|         |         |        |        |             |     |        |        |                |        | 自動車損害保険料       | 65     |
|         |         |        |        |             |     |        |        | 13 委託料         | 3,099  | その他委託料         | 3,099  |
|         |         |        |        |             |     |        |        | 14 使用料及び賃借料    | 900    | 使用料及び賃借料       | 900    |
|         |         |        |        |             |     |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 431    | 負担金            | 431    |
|         |         |        |        |             |     |        |        | 27 公課費         | 30     | 自動車重量税         | 30     |
| 計       | 110,416 | 20,430 | 89,986 | 0           | 0   | 84,416 | 26,000 |                |        |                |        |

8 健康交流館事業特別会計

款 2 施設整備費

項 1 施設整備費

(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 施設整備費 | 6,000 | 0   | 6,000 | 0           | 0   | 0   | 6,000 | 15 工事請負費 | 6,000 | 単独事業 6,000 |
| 計       | 6,000 | 0   | 6,000 | 0           | 0   | 0   | 6,000 |          |       |            |

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   | 0   | 300  | 29 予備費 | 300 | 予備費 300 |
| 計     | 300 | 300 | 0  | 0           | 0   | 0   | 300  |        |     |         |

# 温泉給湯事業特別会計

## 予 算 書

議案第 号  
議決第 号

平成26年度日置市温泉給湯事業特別会計予算

平成26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4,955千円と定める。
- 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26年2月27日 提出

日置市長 宮路高光

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入 | 款        | 項        | 金額    |
|----|----------|----------|-------|
| 1  | 使用料及び手数料 |          | 3,452 |
|    |          | 1 使用料    | 3,452 |
| 2  | 財産収入     |          | 7     |
|    |          | 1 財産運用収入 | 7     |
| 3  | 繰入金      |          | 1,494 |
|    |          | 1 繰入金    | 1,494 |
| 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       | 4,955 |

(単位：千円)

| 歳出 | 款       | 項       | 金額    |
|----|---------|---------|-------|
| 1  | 温泉給湯事業費 |         | 4,352 |
|    |         | 1 給湯管理費 | 4,352 |
| 2  | 予備費     |         | 603   |
|    |         | 1 予備費   | 603   |
|    | 歳出      | 合計      | 4,955 |

# 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 | 3,452  | 3,357  | 95     |
| 2 財産収入     | 7      | 6      | 1      |
| 3 繰入金      | 1,494  | 3,052  | △1,558 |
| 4 繰越金      | 1      | 1      | 0      |
| 5 諸収入      | 1      | 1      | 0      |
| 歳入合計       | 4,955  | 6,417  | △1,462 |

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 | 4,352  | 6,148  | △1,796 |             |     | 2,859 | 1,493 |
| 2 予備費     | 603    | 269    | 334    |             |     | 603   | 0     |
| 歳出合計      | 4,955  | 6,417  | △1,462 |             |     | 3,462 | 1,493 |

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 | 3,452 | 3,357 | 95 | 1 温泉使用料 | 3,452 | 温泉使用料 3,452 |
| 計       | 3,452 | 3,357 | 95 |         |       |             |

款 2 財産収入

項 1 財産運用収入

|           |   |   |   |           |   |              |
|-----------|---|---|---|-----------|---|--------------|
| 1 利子及び配当金 | 7 | 6 | 1 | 1 利子及び配当金 | 7 | 温泉給湯事業基金利子 7 |
| 計         | 7 | 6 | 1 |           |   |              |

款 3 繰入金

項 1 繰入金

|           |       |       |         |           |       |                  |
|-----------|-------|-------|---------|-----------|-------|------------------|
| 1 基金繰入金   | 1     | 1,600 | △ 1,599 | 1 基金繰入金   | 1     | 基金繰入金 1          |
| 2 一般会計繰入金 | 1,493 | 1,452 | 41      | 1 一般会計繰入金 | 1,493 | 温泉使用料(無償分) 1,493 |
| 計         | 1,494 | 3,052 | △ 1,558 |           |       |                  |

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 |
| 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     | 4,344 | 6,141 | △1,797 | 0           | 0   | 2,851 | 1,493 | 1 報酬            | 57    | 委員等報酬     | 57    |
|             |       |       |        |             |     |       |       | 7 賃金            | 13    | 一般賃金      | 13    |
|             |       |       |        |             |     |       |       | 9 旅費            | 11    | 費用弁償      | 11    |
|             |       |       |        |             |     |       |       | 11 需用費          | 3,000 | 消耗品費      | 10    |
|             |       |       |        |             |     |       |       |                 |       | 光熱水費      | 1,320 |
|             |       |       |        |             |     |       |       |                 |       | 施設維持修繕料   | 1,670 |
|             |       |       |        |             |     |       |       | 12 役務費          | 1     | 火災保険料     | 1     |
|             |       |       |        |             |     |       |       | 13 委託料          | 974   | その他委託料    | 974   |
|             |       |       |        |             |     |       |       | 14 使用料及び<br>賃借料 | 6     | 使用料及び賃借料  | 6     |
|             |       |       |        |             |     |       |       | 16 原材料費         | 282   | 維持補修費的なもの | 282   |
| 2 温泉給湯事業基金費 | 8     | 7     | 1      | 0           | 0   | 8     | 0     | 25 積立金          | 8     | その他基金積立金  | 8     |
| 計           | 4,352 | 6,148 | △1,796 | 0           | 0   | 2,859 | 1,493 |                 |       |           |       |

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 | 603 | 269 | 334 | 0           | 0   | 603 | 0    | 29 予備費 | 603 | 予備費 | 603 |
| 計     | 603 | 269 | 334 | 0           | 0   | 603 | 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<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 温泉給湯施設管理運営業務 | 665   |                                |     | 平成 26 年 度                  | 665 |                |       |       | 665     |

# 公衆浴場事業特別会計

## 予 算 書

議案第 号  
議決第 号

平成26年度日置市公衆浴場事業特別会計予算

平成26年度日置市公衆浴場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10,276千円と定める。

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26年2月27日 提出

日置市長 宮路高光

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入<br>款    | 項        | 金額     |
|------------|----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 |          | 9,226  |
|            | 1 使用料    | 9,226  |
| 2 財産収入     |          | 7      |
|            | 1 財産運用収入 | 7      |
| 3 諸収入      |          | 242    |
|            | 1 預金利子   | 1      |
|            | 2 雑入     | 241    |
| 4 繰越金      |          | 1      |
|            | 1 繰越金    | 1      |
| 5 繰入金      |          | 800    |
|            | 1 繰入金    | 800    |
| 歳入         | 合計       | 10,276 |

(単位：千円)

| 歳出<br>款 | 項     | 金額     |
|---------|-------|--------|
| 1 公衆浴場費 |       | 10,118 |
|         | 1 浴場費 | 10,118 |
| 2 予備費   |       | 158    |
|         | 1 予備費 | 158    |
| 歳出      | 合計    | 10,276 |

# 公衆浴場事業特別会計

## 予算に関する説明書

## 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 | 9,226  | 8,737  | 489  |
| 2 財産収入     | 7      | 7      | 0    |
| 3 諸収入      | 242    | 392    | △150 |
| 4 繰越金      | 1      | 1      | 0    |
| 5 繰入金      | 800    | 968    | △168 |
| 歳入合計       | 10,276 | 10,105 | 171  |

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 公衆浴場費 | 10,118 | 9,784  | 334  |             |     | 10,118 | 0    |
| 2 予備費   | 158    | 321    | △163 |             |     | 158    | 0    |
| 歳出合計    | 10,276 | 10,105 | 171  |             |     | 10,276 | 0    |

10 公衆浴場事業特別会計

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 浴場使用料 | 9,226 | 8,737 | 489 | 1 浴場使用料 | 9,226 | 入浴料 9,226 |
| 計       | 9,226 | 8,737 | 489 |         |       |           |

款 2 財産収入

項 1 財産運用収入

|           |   |   |   |           |   |              |
|-----------|---|---|---|-----------|---|--------------|
| 1 利子及び配当金 | 7 | 7 | 0 | 1 利子及び配当金 | 7 | 公衆浴場事業基金利子 7 |
| 計         | 7 | 7 | 0 |           |   |              |

款 3 諸収入

項 1 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 3 諸収入

項 2 雑入

|      |     |     |       |         |     |         |
|------|-----|-----|-------|---------|-----|---------|
| 2 雑入 | 241 | 391 | △ 150 | 1 電話通話料 | 1   | 電話通話料 1 |
|      |     |     |       | 2 雑入    | 240 | 雑入 240  |
| 計    | 241 | 391 | △ 150 |         |     |         |

10 公衆浴場事業特別会計

款 4 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 前年度繰越金 | 1  | 前年度繰越金 |
| 計     | 1   | 1   | 0  |          |    |        |

款 5 繰入金

項 1 繰入金

|         |     |     |       |         |     |       |     |
|---------|-----|-----|-------|---------|-----|-------|-----|
| 1 基金繰入金 | 800 | 968 | △ 168 | 1 基金繰入金 | 800 | 基金繰入金 | 800 |
| 計       | 800 | 968 | △ 168 |         |     |       |     |

10 公衆浴場事業特別会計

歳出

款 1 公衆浴場費

項 1 浴場費

(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 浴場管理費     | 10,110 | 9,776 | 334 | 0           | 0   | 10,110 | 0    | 4 共済費       | 15    | 社会保険料(賃金に係るもの) | 15    |
|             |        |       |     |             |     |        |      | 7 賃金        | 4,985 | 筆耕賃金           | 603   |
|             |        |       |     |             |     |        |      |             |       | 一般賃金           | 4,382 |
|             |        |       |     |             |     |        |      | 11 需用費      | 4,802 | 消耗品費           | 240   |
|             |        |       |     |             |     |        |      |             |       | 燃料費            | 1,029 |
|             |        |       |     |             |     |        |      |             |       | 印刷製本費          | 30    |
|             |        |       |     |             |     |        |      |             |       | 光熱水費           | 2,403 |
|             |        |       |     |             |     |        |      |             |       | 修繕料            | 100   |
|             |        |       |     |             |     |        |      |             |       | 施設維持修繕料        | 1,000 |
|             |        |       |     |             |     |        |      | 12 役務費      | 56    | 通信運搬費          | 51    |
|             |        |       |     |             |     |        |      |             |       | 火災保険料          | 5     |
|             |        |       |     |             |     |        |      | 13 委託料      | 231   | その他委託料         | 231   |
|             |        |       |     |             |     |        |      | 14 使用料及び賃借料 | 21    | 使用料及び賃借料       | 21    |
| 2 公衆浴場事業基金費 | 8      | 8     | 0   | 0           | 0   | 8      | 0    | 25 積立金      | 8     | その他基金積立金       | 8     |
| 計           | 10,118 | 9,784 | 334 | 0           | 0   | 10,118 | 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 | 158 | 321 | △163 | 0           | 0   | 158 | 0    | 29 予備費 | 158 | 予備費 | 158 |
| 計     | 158 | 321 | △163 | 0           | 0   | 158 | 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 だ の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 市営公衆浴場管理運営業務 | 180   |                                |     | 平成 26 年 度                  | 180 |                |       |       | 180     |

# 飲料水供給施設特別会計

## 予 算 書

議案第 号  
議決第 号

平成26年度日置市飲料水供給施設特別会計予算

平成26年度飲料水供給施設特別会計予算は、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653千円と定める。

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26年2月27日 提出

日置市長 宮路高光

## 11 飲料水供給施設特別会計

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 |           |         | 380 |
|            | 1 使用料     |         | 378 |
|            | 2 手数料     |         | 2   |
| 2 繰入金      |           |         | 270 |
|            | 1 一般会計繰入金 |         | 270 |
| 4 諸収入      |           |         | 1   |
|            | 1 預金利子    |         | 1   |
| 5 繰越金      |           |         | 1   |
|            | 1 繰越金     |         | 1   |
| 6 分担金及び負担金 |           |         | 1   |
|            | 1 負担金     |         | 1   |
| 歳 入        | 合 計       |         | 653 |

| 歳 出   |         | (単位：千円) |     |
|-------|---------|---------|-----|
| 款     | 項       | 金       | 額   |
| 1 総務費 |         |         | 653 |
|       | 1 総務管理費 |         | 653 |
| 歳 出   | 合 計     |         | 653 |

# 飲料水供給施設特別会計

## 予算に関する説明書

11 飲料水供給施設特別会計

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 | 380    | 368    | 12 |
| 2 繰入金      | 270    | 237    | 33 |
| 4 諸収入      | 1      | 1      | 0  |
| 5 繰越金      | 1      | 1      | 0  |
| 6 分担金及び負担金 | 1      | 1      | 0  |
| 歳入合計       | 653    | 608    | 45 |

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 | 653    | 608    | 45 |             |     | 383 | 270  |
| 歳出合計  | 653    | 608    | 45 |             |     | 383 | 270  |

11 飲料水供給施設特別会計

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 衛生使用料 | 378 | 366 | 12 | 1 水道使用料 | 378 | 水道使用料 378 |
| 計       | 378 | 366 | 12 |         |     |           |

款 1 使用料及び手数料

項 2 手数料

|         |   |   |   |           |   |           |
|---------|---|---|---|-----------|---|-----------|
| 1 衛生手数料 | 2 | 2 | 0 | 1 設計審査手数料 | 1 | 設計審査手数料 1 |
|         |   |   |   | 2 工事検査手数料 | 1 | 工事検査手数料 1 |
| 計       | 2 | 2 | 0 |           |   |           |

款 2 繰入金

項 1 一般会計繰入金

|           |     |     |    |           |     |             |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|-------------|
| 1 一般会計繰入金 | 270 | 237 | 33 | 1 一般会計繰入金 | 270 | 一般会計繰入金 270 |
| 計         | 270 | 237 | 33 |           |     |             |

款 4 諸収入

項 1 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 |        |   |        |

11 飲料水供給施設特別会計

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   | 1   | 0  | 1 繰越金 | 1  | 繰越金 1 |
| 計     | 1   | 1   | 0  |       |    |       |

款 6 分担金及び負担金

項 1 負担金

|         |   |   |   |         |   |         |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1 衛生負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 給水負担金 | 1 | 給水負担金 1 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |   |         |

11 飲料水供給施設特別会計

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 | 653 | 608 | 45 | 0           | 0   | 383 | 270  | 9 旅費    | 1   | 普通旅費    | 1   |
|         |     |     |    |             |     |     |      | 11 需用費  | 253 | 光熱水費    | 144 |
|         |     |     |    |             |     |     |      |         |     | 修繕料     | 90  |
|         |     |     |    |             |     |     |      |         |     | 医薬材料費   | 19  |
|         |     |     |    |             |     |     |      | 12 役務費  | 314 | 手数料     | 314 |
|         |     |     |    |             |     |     |      | 13 委託料  | 82  | その他委託料  | 82  |
|         |     |     |    |             |     |     |      | 16 原材料費 | 3   | 物件費的なもの | 3   |
| 計       | 653 | 608 | 45 | 0           | 0   | 383 | 270  |         |     |         |     |

# 介護保険特別会計

## 予算書

議案第 号  
議決第 号

## 平成26年度日置市介護保険特別会計予算

平成26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5,409,211千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳入歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、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26年2月27日 提出

日置市長 宮路高光

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入         | 款 | 項             | 金額        |
|------------|---|---------------|-----------|
| 1 介護保険料    |   |               | 793,300   |
|            |   | 1 介護保険料       | 793,300   |
| 2 使用料及び手数料 |   |               | 50        |
|            |   | 1 手数料         | 50        |
| 3 国庫支出金    |   |               | 1,401,667 |
|            |   | 1 国庫負担金       | 934,066   |
|            |   | 2 国庫補助金       | 467,601   |
| 4 支払基金交付金  |   |               | 1,538,037 |
|            |   | 1 支払基金交付金     | 1,538,037 |
| 5 県支出金     |   |               | 790,125   |
|            |   | 1 県負担金        | 781,285   |
|            |   | 2 県補助金        | 8,840     |
| 6 繰入金      |   |               | 743,538   |
|            |   | 1 一般会計繰入金     | 743,538   |
| 7 繰越金      |   |               | 4         |
|            |   | 1 繰越金         | 4         |
| 9 諸収入      |   |               | 385       |
|            |   | 1 延滞金・加算金及び過料 | 1         |
|            |   | 2 預金利子        | 35        |
|            |   | 3 雑入          | 349       |
| 10 市債      |   |               | 142,105   |
|            |   | 1 市債          | 142,105   |
| 歳入         | 合 | 計             | 5,409,211 |

## 14 介護保険特別会計

(単位：千円)

| 歳 出 款     | 項               | 金 額       |
|-----------|-----------------|-----------|
| 1 総務費     |                 | 74,388    |
|           | 1 総務管理費         | 11,917    |
|           | 2 賦課徴収費         | 217       |
|           | 3 介護認定審査会費      | 62,254    |
| 2 保険給付費   |                 | 5,278,000 |
|           | 1 介護サービス等諸費     | 4,569,500 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費   | 353,200   |
|           | 3 その他諸費         | 6,200     |
|           | 4 高額介護サービス等費    | 141,100   |
|           | 5 特定入所者介護サービス等費 | 208,000   |
| 5 地域支援事業費 |                 | 53,149    |
|           | 1 介護予防事業費       | 25,819    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 27,330    |
| 7 諸支出金    |                 | 674       |
|           | 1 償還金及び還付加算金    | 673       |
|           | 2 繰出金           | 1         |
| 8 予備費     |                 | 3,000     |
|           | 1 予備費           | 3,000     |
| 歳 出 合 計   |                 | 5,409,211 |

第2表 地方債

| 起債の目的      | 限度額               | 起債の方法              | 利率  | 償還の方法   |
|------------|-------------------|--------------------|-----|---|
| 財政安定化基金事業債 | 千円<br><br>142,105 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 無利子 | 借入先の融資条件による。ただし、<br>財政の都合により繰上償還をし、又は<br>償還年限を短縮することができる。 |

# 介護保険特別会計

予算に関する説明書

## 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    | 793,300     | 768,300     | 25,000  |
| 2 使用料及び手数料 | 50          | 50          | 0       |
| 3 国庫支出金    | 1,401,667   | 1,363,846   | 37,821  |
| 4 支払基金交付金  | 1,538,037   | 1,499,910   | 38,127  |
| 5 県支出金     | 790,125     | 773,465     | 16,660  |
| 6 繰入金      | 743,538     | 756,673     | △13,135 |
| 7 繰越金      | 4           | 4           | 0       |
| 8 財産収入     | 0           | 38          | △38     |
| 9 諸収入      | 385         | 355         | 30      |
| 10 市債      | 142,105     | 114,000     | 28,105  |
| 歳 入 合 計    | 5,409,211   | 5,276,641   | 132,570 |

14 介護保険特別会計

(単位：千円)

総括（歳出）

| 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     | 74,388    | 71,374    | 3,014   | 1,790       |     | 111       | 72,487    |
| 2 保険給付費   | 5,278,000 | 5,147,000 | 131,000 | 2,163,979   |     | 1,530,620 | 1,583,401 |
| 4 基金積立金   | 0         | 39        | △39     |             |     |           |           |
| 5 地域支援事業費 | 53,149    | 54,699    | △1,550  | 26,020      |     | 7,474     | 19,655    |
| 6 公債費     | 0         | 5         | △5      |             |     |           |           |
| 7 諸支出金    | 674       | 524       | 150     |             |     |           | 674       |
| 8 予備費     | 3,000     | 3,000     | 0       |             |     |           | 3,000     |
| 歳出合計      | 5,409,211 | 5,276,641 | 132,570 | 2,191,789   |     | 1,538,205 | 1,679,217 |

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 | 793,300 | 768,300 | 25,000 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 736,000 | 現年度分特別徴収保険料 736,000 |
|              |         |         |        | 2 現年度分普通徴収保険料 | 57,000  | 現年度分普通徴収保険料 57,000  |
|              |         |         |        | 3 滞納繰越分       | 300     | 滞納繰越分 300           |
| 計            | 793,300 | 768,300 | 25,000 |               |         |                     |

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 | 934,066 | 908,491 | 25,575 | 1 現年度分 | 934,065 | 現年度分 934,065 |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | 過年度分 1       |
| 計          | 934,066 | 908,491 | 25,575 |        |         |              |

## 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                   | 448,631 | 437,496 | 11,135 | 1 調整交付金                | 448,630 | 調整交付金 448,630              |
|                           |         |         |        | 2 過年度分                 | 1       | 過年度分 1                     |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業)       | 6,392   | 6,275   | 117    | 1 現年度分                 | 6,392   | 現年度分 6,392                 |
|                           |         |         |        |                        |         |                            |
| 3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 10,788  | 11,584  | △796   | 1 現年度分                 | 10,788  | 現年度分 10,788                |
| 5 介護保険事業費国庫補助金            | 1,790   | 0       | 1,790  | 1 市町村認知症施策総合推進事業費国庫補助金 | 1,790   | 市町村認知症施策総合推進事業費国庫補助金 1,790 |
| 計                         | 467,601 | 455,355 | 12,246 |                        |         |                            |

## 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     | 1,530,621 | 1,492,631 | 37,990 | 1 現年度分 | 1,530,620 | 現年度分 1,530,620 |
|                |           |           |        | 2 過年度分 | 1         | 過年度分 1         |
| 2 地域支援事業費支援交付金 | 7,416     | 7,279     | 137    | 1 現年度分 | 7,415     | 現年度分 7,415     |
|                |           |           |        | 2 過年度分 | 1         | 過年度分 1         |
| 計              | 1,538,037 | 1,499,910 | 38,127 |        |           |                |

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 | 781,285 | 764,286 | 16,999 | 1 現年度分 | 781,284 | 現年度分 781,284 |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | 1 過年度分 1     |
| 計          | 781,285 | 764,286 | 16,999 |        |         |              |

款 5 県支出金

項 2 県補助金

|                            |       |       |       |        |       |            |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)       | 3,446 | 3,387 | 59    | 1 現年度分 | 3,446 | 現年度分 3,446 |
| 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 5,394 | 5,792 | △ 398 | 1 現年度分 | 5,394 | 現年度分 5,394 |
| 計                          | 8,840 | 9,179 | △ 339 |        |       |            |

款 6 繰入金

項 1 一般会計繰入金

|                      |         |         |        |        |         |              |
|----------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費繰入金           | 659,750 | 643,375 | 16,375 | 1 現年度分 | 659,750 | 現年度分 659,750 |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 3,196   | 3,137   | 59     | 1 現年度分 | 3,196   | 現年度分 3,196   |

14 介護保険特別会計

(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     |               |
| 3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業任意事業) | 5,394   | 5,792   | △ 398  | 1 現年度分   | 5,394  | 現年度分 5,394    |
| 4 その他繰入金                  | 75,198  | 74,014  | 1,184  | 1 その他繰入金 | 75,198 | その他繰入金 75,198 |
| 計                         | 743,538 | 726,318 | 17,220 |          |        |               |

款 6 繰入金

項 基金繰入金

|              |   |        |          |  |  |  |
|--------------|---|--------|----------|--|--|--|
| 介護給付費準備基金繰入金 | 0 | 30,355 | △ 30,355 |  |  |  |
| 計            | 0 | 30,355 | △ 30,355 |  |  |  |

款 7 繰越金

項 1 繰越金

|                      |   |   |   |                      |   |                      |
|----------------------|---|---|---|----------------------|---|----------------------|
| 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           |
| 2 地域支援事業繰越金 (介護予防事業) | 1 | 1 | 0 | 1 地域支援事業繰越金 (介護予防事業) | 1 | 地域支援事業繰越金 (介護予防事業) 1 |

14 介護保険特別会計

(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 |                         |
| 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                |
| 計                       | 4   | 4   | 0  |                         |    |                         |

款 9 諸収入

項 1 延滞金・加算金及び過料

|              |   |   |   |              |   |              |
|--------------|---|---|---|--------------|---|--------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 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 |              |   |              |

款 9 諸収入

項 2 預金利子

|        |    |    |    |        |    |         |
|--------|----|----|----|--------|----|---------|
| 1 預金利子 | 35 | 22 | 13 | 1 預金利子 | 35 | 預金利子 35 |
| 計      | 35 | 22 | 13 |        |    |         |

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 |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|

14 介護保険特別会計

(諸収入)

項 3 雑入

(単位：千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |     | 説明                       |
|------|-----|-----|----|------|-----|--------------------------|
|      |     |     |    | 区分   | 金額  |                          |
| 2 雑入 | 348 | 331 | 17 | 1 雑入 | 348 | 雑入 184<br>雇用保険料個人負担分 164 |
| 計    | 349 | 332 | 17 |      |     |                          |

款 10 市債

項 1 市債

|              |         |         |        |              |         |                    |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|--------------------|
| 1 財政安定化基金貸付金 | 142,105 | 114,000 | 28,105 | 1 財政安定化基金貸付金 | 142,105 | 財政安定化基金貸付金 142,105 |
| 計            | 142,105 | 114,000 | 28,105 |              |         |                    |

款 財産収入

項 財産運用収入

|         |   |    |      |  |  |  |
|---------|---|----|------|--|--|--|
| 利子及び配当金 | 0 | 38 | △ 38 |  |  |  |
| 計       | 0 | 38 | △ 38 |  |  |  |

## 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                   | 10,126 | 12,851 | △2,725 | 0           | 0   | 0   | 10,126 | 4 共済費                  | 112   | 社会保険料（賃金に係るもの） | 112   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 7 賃金                   | 664   | 筆耕賃金           | 664   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 8 報償費                  | 284   | 謝金             | 284   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 9 旅費                   | 285   | 普通旅費           | 285   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 11 需用費                 | 1,332 | 消耗品費           | 251   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        |                        |       | 燃料費            | 129   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        |                        |       | 印刷製本費          | 752   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        |                        |       | 修繕料            | 150   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        |                        |       | 施設維持修繕料        | 50    |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 12 役務費                 | 5,689 | 通信運搬費          | 5,485 |
|                           |        |        |        |             |     |     |        |                        |       | 手数料            | 155   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        |                        |       | 自動車損害保険料       | 49    |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 13 委託料                 | 1,694 | その他委託料         | 1,694 |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 14 使用料及び<br>賃借料        | 8     | 使用料及び賃借料       | 8     |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 50    | 負担金            | 50    |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 27 公課費                 | 8     | 自動車重量税         | 8     |
| 5 市町村認知<br>症施策総合<br>推進事業費 | 1,791  | 0      | 1,791  | 1,790       | 0   | 0   | 1      | 7 賃金                   | 1,485 | 一般賃金           | 1,485 |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 8 報償費                  | 128   | 謝金             | 128   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 9 旅費                   | 68    | 普通旅費           | 68    |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 11 需用費                 | 100   | 消耗品費           | 100   |
|                           |        |        |        |             |     |     |        | 12 役務費                 | 10    | 通信運搬費          | 10    |
| 計                         | 11,917 | 12,851 | △934   | 1,790       | 0   | 0   | 10,127 |                        |       |                |       |

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 | 217 | 383 | △166 | 0           | 0   | 0   | 217  | 9 旅費 5<br>11 需用費 69<br>19 負担金、補助及び交付金 143 | 普通旅費 5<br>印刷製本費 69<br>負担金 143 |    |
| 計       | 217 | 383 | △166 | 0           | 0   | 0   | 217  |   |                               |    |

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 | 16,891 | 17,742 | △851 | 0           | 0   | 12  | 16,879 | 1 報酬 12,900<br>4 共済費 368<br>7 賃金 2,412<br>9 旅費 784 | 委員等報酬 12,900<br>社会保険料(賃金に係るもの) 368<br>筆耕賃金 2,412<br>費用弁償 782<br>普通旅費 2 |    |

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 | 45,363 | 40,398 | 4,965 | 0           | 0   | 99  | 45,264 | 12 役務費   | 427    | その他保険料 427           |
|          |        |        |       |             |     |     |        | 4 共済費    | 3,328  | 社会保険料(賃金に係るもの) 3,328 |
|          |        |        |       |             |     |     |        | 7 賃金     | 22,158 | 一般賃金 22,158          |
|          |        |        |       |             |     |     |        | 11 需用費   | 32     | 消耗品費 32              |
|          |        |        |       |             |     |     |        | 12 役務費   | 17,372 | 手数料 17,372           |
|          |        |        |       |             |     |     |        | 13 委託料   | 530    | その他委託料 530           |
|          |        |        |       |             |     |     |        | 18 備品購入費 | 1,943  | 1件100万円未満のもの 1,943   |
| 計        | 62,254 | 58,140 | 4,114 | 0           | 0   | 111 | 62,143 |          |        |                      |

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    | 1,446,600 | 1,360,300 | 86,300 | 593,106     | 0   | 419,514 | 433,980 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,446,600 | 負担金 1,446,600 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費  | 200       | 200       | 0      | 82          | 0   | 58      | 60      | 19 負担金、補助及び交付金 | 200       | 負担金 200       |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 959,900   | 949,600   | 10,300 | 393,558     | 0   | 278,371 | 287,971 | 19 負担金、補助及び交付金 | 959,900   | 負担金 959,900   |

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       |           |                |           |               |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100       | 100       | 0       | 40          | 0   | 29        | 31        | 19 負担金、補助及び交付金 | 100       | 負担金 100       |
| 5 施設介護サービス給付費      | 1,965,700 | 1,966,700 | △1,000  | 805,955     | 0   | 570,053   | 589,692   | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,965,700 | 負担金 1,965,700 |
| 6 特例施設介護サービス給付費    | 200       | 200       | 0       | 82          | 0   | 58        | 60        | 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      | 4,900     | 3,700     | 1,200   | 2,008       | 0   | 1,421     | 1,471     | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,900     | 負担金 4,900     |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 17,500    | 17,000    | 500     | 7,174       | 0   | 5,075     | 5,251     | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,500    | 負担金 17,500    |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 174,300   | 157,000   | 17,300  | 71,462      | 0   | 50,547    | 52,291    | 19 負担金、補助及び交付金 | 174,300   | 負担金 174,300   |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 100       | 100       | 0       | 40          | 0   | 29        | 31        | 19 負担金、補助及び交付金 | 100       | 負担金 100       |
| 計                  | 4,569,500 | 4,454,900 | 114,600 | 1,873,507   | 0   | 1,325,155 | 1,370,838 |                |           |               |

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    |        |                |         |     |         |
| 1 介護予防サービス給付費        | 281,100 | 284,000 | △2,900 | 115,250     | 0   | 81,519 | 84,331 | 19 負担金、補助及び交付金 | 281,100 | 負担金 | 281,100 |
| 2 特例介護予防サービス給付費      | 100     | 100     | 0      | 40          | 0   | 29     | 31     | 19 負担金、補助及び交付金 | 100     | 負担金 | 100     |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費   | 15,200  | 15,200  | 0      | 6,232       | 0   | 4,408  | 4,560  | 19 負担金、補助及び交付金 | 15,200  | 負担金 | 15,200  |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 100     | 100     | 0      | 40          | 0   | 29     | 31     | 19 負担金、補助及び交付金 | 100     | 負担金 | 100     |
| 5 介護予防福祉用具購入費        | 2,700   | 2,600   | 100    | 1,106       | 0   | 783    | 811    | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,700   | 負担金 | 2,700   |
| 6 介護予防住宅改修費          | 17,000  | 17,000  | 0      | 6,970       | 0   | 4,930  | 5,100  | 19 負担金、補助及び交付金 | 17,000  | 負担金 | 17,000  |
| 7 介護予防サービス計画給付費      | 36,900  | 36,000  | 900    | 15,128      | 0   | 10,701 | 11,071 | 19 負担金、補助及び交付金 | 36,900  | 負担金 | 36,900  |

## 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     |         |                |     |         |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 100     | 100     | 0      | 40          | 0   | 29      | 31      | 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 負担金 100 |
| 計                 | 353,200 | 355,100 | △1,900 | 144,806     | 0   | 102,428 | 105,966 |                |     |         |

## 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 | 6,200 | 6,200 | 0  | 2,542       | 0   | 1,798 | 1,860 | 13 委託料 | 6,200 | その他委託料 6,200 |
| 計         | 6,200 | 6,200 | 0  | 2,542       | 0   | 1,798 | 1,860 |        |       |              |

## 款 2 保険給付費

## 項 4 高額介護サービス等費

| 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 高額介護サービス費 | 119,800 | 115,200 | 4,600 | 49,118      | 0   | 34,742 | 35,940 | 19 負担金、補助及び交付金 | 119,800 | 負担金 119,800 |

## 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    |        |                |        |     |        |
| 2 高額介護予防サービス費     | 500     | 500     | 0      | 204         | 0   | 145    | 151    | 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   | 20,500  | 12,200  | 8,300  | 8,404       | 0   | 5,945  | 6,151  | 19 負担金、補助及び交付金 | 20,500 | 負担金 | 20,500 |
| 4 高額医療合算介護予防サービス費 | 300     | 200     | 100    | 122         | 0   | 87     | 91     | 19 負担金、補助及び交付金 | 300    | 負担金 | 300    |
| 計                 | 141,100 | 128,100 | 13,000 | 57,848      | 0   | 40,919 | 42,333 |                |        |     |        |

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   | 207,500 | 202,300 | 5,200 | 85,074      | 0   | 60,175 | 62,251 | 19 負担金、補助及び交付金 | 207,500 | 負担金 | 207,500 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 100     | 100     | 0     | 40          | 0   | 29     | 31     | 19 負担金、補助及び交付金 | 100     | 負担金 | 100     |

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    |        |                        |     |         |
| 3 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費       | 300     | 200     | 100   | 122         | 0   | 87     | 91     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 300 | 負担金 300 |
| 4 特例特定入<br>所者介護予<br>防サービス<br>費 | 100     | 100     | 0     | 40          | 0   | 29     | 31     | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 100 | 負担金 100 |
| 計                              | 208,000 | 202,700 | 5,300 | 85,276      | 0   | 60,320 | 62,404 |                        |     |         |

款 5 地域支援事業費

項 1 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 二次予防事<br>業費 | 17,215 | 16,703 | 512 | 6,393       | 0   | 4,944 | 5,878 | 7 賃金   | 2,988  | 筆耕賃金 1,327<br>一般賃金 1,661 |
|               |        |        |     |             |     |       |       | 8 報償費  | 74     | 謝金 74                    |
|               |        |        |     |             |     |       |       | 9 旅費   | 18     | 普通旅費 2<br>在勤地内旅費 16      |
|               |        |        |     |             |     |       |       | 11 需用費 | 619    | 消耗品費 346<br>印刷製本費 273    |
|               |        |        |     |             |     |       |       | 12 役務費 | 2,496  | 通信運搬費 2,496              |
|               |        |        |     |             |     |       |       | 13 委託料 | 11,000 | その他委託料 11,000            |

14 介護保険特別会計

(地域支援事業費)

項 1 介護予防事業費

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 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    | 4     | 使用料及び賃借料     | 4     |
|           |        |        |     |             |     |       |       | 18 備品購入費       | 16    | 1件100万円未満のもの | 16    |
| 2 一次予防事業費 | 8,604  | 8,649  | △45 | 3,445       | 0   | 2,471 | 2,688 | 7 賃金           | 576   | 一般賃金         | 576   |
|           |        |        |     |             |     |       |       | 8 報償費          | 1,422 | 謝金           | 922   |
|           |        |        |     |             |     |       |       |                |       | その他報償費       | 500   |
|           |        |        |     |             |     |       |       | 9 旅費           | 6     | 普通旅費         | 2     |
|           |        |        |     |             |     |       |       |                |       | 在勤地内旅費       | 4     |
|           |        |        |     |             |     |       |       | 11 需用費         | 336   | 消耗品費         | 320   |
|           |        |        |     |             |     |       |       |                |       | 賄材料費         | 16    |
|           |        |        |     |             |     |       |       | 12 役務費         | 102   | 通信運搬費        | 17    |
|           |        |        |     |             |     |       |       |                |       | その他保険料       | 85    |
|           |        |        |     |             |     |       |       | 13 委託料         | 513   | その他委託料       | 513   |
|           |        |        |     |             |     |       |       | 14 使用料及び賃借料    | 119   | 使用料及び賃借料     | 119   |
|           |        |        |     |             |     |       |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,530 | 補助金及び交付金     | 5,530 |
| 計         | 25,819 | 25,352 | 467 | 9,838       | 0   | 7,415 | 8,566 |                |       |              |       |

## 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 |       |        |       |                |       |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 3,182 | 5,182 | △2,000 | 1,885       | 0   | 14  | 1,283 | 4 共済費  | 421   | 社会保険料(賃金に係るもの) | 421   |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 7 賃金   | 2,745 | 一般賃金           | 2,745 |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 9 旅費   | 2     | 普通旅費           | 2     |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 11 需用費 | 14    | 消耗品費           | 14    |
| 2 総合相談事業費         | 7,301 | 7,177 | 124    | 4,323       | 0   | 14  | 2,964 | 4 共済費  | 421   | 社会保険料(賃金に係るもの) | 421   |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 7 賃金   | 2,745 | 一般賃金           | 2,745 |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 8 報償費  | 80    | 謝金             | 80    |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 9 旅費   | 6     | 普通旅費           | 2     |
|                   |       |       |        |             |     |     |       |        |       | 在勤地内旅費         | 4     |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 11 需用費 | 5     | 消耗品費           | 5     |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 12 役務費 | 4     | 通信運搬費          | 4     |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 13 委託料 | 4,000 | その他委託料         | 4,000 |
| 3 権利擁護事業費         | 3,438 | 3,224 | 214    | 2,037       | 0   | 13  | 1,388 | 4 共済費  | 385   | 社会保険料(賃金に係るもの) | 385   |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 7 賃金   | 2,745 | 一般賃金           | 2,745 |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 8 報償費  | 46    | 謝金             | 46    |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 9 旅費   | 6     | 普通旅費           | 2     |
|                   |       |       |        |             |     |     |       |        |       | 在勤地内旅費         | 4     |
|                   |       |       |        |             |     |     |       | 11 需用費 | 254   | 消耗品費           | 254   |
| 12 役務費            | 2     | 通信運搬費 | 2      |             |     |     |       |        |       |                |       |

## 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 |        |                |       |        |       |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 4,979  | 5,299  | △320   | 2,947       | 0   | 0   | 2,032  | 8 報償費          | 130   | 謝金     | 130   |
|                        |        |        |        |             |     |     |        | 9 旅費           | 12    | 普通旅費   | 8     |
|                        |        |        |        |             |     |     |        |                |       | 在勤地内旅費 | 4     |
|                        |        |        |        |             |     |     |        | 11 需用費         | 32    | 消耗品費   | 32    |
| 5 任意事業費                | 8,430  | 8,465  | △35    | 4,990       | 0   | 18  | 3,422  | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,805 | 負担金    | 4,805 |
|                        |        |        |        |             |     |     |        | 8 報償費          | 2,013 | 謝金     | 2,013 |
|                        |        |        |        |             |     |     |        | 9 旅費           | 4     | 普通旅費   | 4     |
|                        |        |        |        |             |     |     |        | 11 需用費         | 137   | 消耗品費   | 132   |
|                        |        |        |        |             |     |     |        |                |       | 賄材料費   | 5     |
|                        |        |        |        |             |     |     |        | 12 役務費         | 101   | 通信運搬費  | 9     |
|                        |        |        |        |             |     |     |        |                |       | その他保険料 | 92    |
| 13 委託料                 | 2,364  | その他委託料 | 2,364  |             |     |     |        |                |       |        |       |
| 20 扶助費                 | 3,811  | 補助事業   | 3,811  |             |     |     |        |                |       |        |       |
| 計                      | 27,330 | 29,347 | △2,017 | 16,182      | 0   | 59  | 11,089 |                |       |        |       |

14 介護保険特別会計

款 7 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 |     |     |      | 節              |     | 説明  |
|-----------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|----------------|-----|---|
|                 |     |     |     | 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 | 650 | 500 | 150 | 0           | 0   | 0   | 650  | 23 償還金、利子及び割引料 | 650 | 過誤納返戻金 650                                    |
| 2 償還金           | 3   | 3   | 0   | 0           | 0   | 0   | 3    | 23 償還金、利子及び割引料 | 3   | 支払基金交付金精算返納金 1<br>国庫支出金精算返納金 1<br>県支出金精算返納金 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、利子及び割引料 | 20  | 還付加算金 20                                      |
| 計               | 673 | 523 | 150 | 0           | 0   | 0   | 673  |                |     |   |

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 |     |     |      | 節      |    | 説明    |
|----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|----|-------|
|          |     |     |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 | 区分     | 金額 |       |
|          |     |     |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |        |    |       |
| 1 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    |        |    |       |

14 介護保険特別会計

款 基金積立金

項 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 |      |    |    |    |
| 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 0   | 39  | △39 |             |     |     |      |    |    |    |
| 計                    | 0   | 39  | △39 |             |     |     |      |    |    |    |

款 公債費

項 公債費

| 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 |      |    |    |    |
| 利子 | 0   | 5   | △5 |             |     |     |      |    |    |    |
| 計  | 0   | 5   | △5 |             |     |     |      |    |    |    |

款 8 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 | 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<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 介護保険事業管理運営業務 | 24,295 |                                |     | 平成 26 年 度                  | 24,295 |                |       |       | 24,295  |

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<br>現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|             |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 介 護 保 険 事 業 | 0                  | 44,456                 | 142,105                | 0                          | 186,561                  |

後期高齢者医療特別会計

予 算 書

議案第 号  
議決第 号

平成26年度日置市後期高齢者医療特別会計予算

平成26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658,153千円と定める。

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26年2月27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

(単位：千円)

| 歳入           | 款 | 項             | 金額      |
|--------------|---|---------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |   |               | 425,984 |
|              |   | 1 後期高齢者医療保険料  | 425,984 |
| 2 使用料及び手数料   |   |               | 130     |
|              |   | 1 手数料         | 130     |
| 3 繰入金        |   |               | 224,797 |
|              |   | 1 他会計繰入金      | 224,797 |
| 4 諸収入        |   |               | 6,459   |
|              |   | 1 延滞金・加算金及び過料 | 21      |
|              |   | 2 預金利子        | 10      |
|              |   | 3 雑入          | 5,828   |
|              |   | 4 償還金         | 600     |
| 5 繰越金        |   |               | 783     |
|              |   | 1 繰越金         | 783     |
| 歳入合計         |   |               | 658,153 |

## 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            |                  | 5,106   |
|                  | 1 総務管理費          | 5,106   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 639,917 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 639,917 |
| 3 保健事業費          |                  | 12,505  |
|                  | 1 健康保持増進事業費      | 8,905   |
|                  | 2 保健事業費          | 3,600   |
| 4 諸支出金           |                  | 620     |
|                  | 1 償還金            | 620     |
| 5 予備費            |                  | 5       |
|                  | 1 予備費            | 5       |
| 歳 出              | 合 計              | 658,153 |

# 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 | 425,984 | 401,285 | 24,699 |
| 2 使用料及び手数料   | 130     | 160     | △30    |
| 3 繰入金        | 224,797 | 215,608 | 9,189  |
| 4 諸収入        | 6,459   | 6,936   | △477   |
| 5 繰越金        | 783     | 1,520   | △737   |
| 歳入合計         | 658,153 | 625,509 | 32,644 |

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                | 5,106   | 5,100   | 6      |             |     | 141     | 4,965  |
| 2 後期高齢者医療広域連<br>合納付金 | 639,917 | 607,189 | 32,728 |             |     | 639,916 | 1      |
| 3 保健事業費              | 12,505  | 12,125  | 380    |             |     | 5,827   | 6,678  |
| 4 諸支出金               | 620     | 1,090   | △470   |             |     | 620     | 0      |
| 5 予備費                | 5       | 5       | 0      |             |     |         | 5      |
| 歳出合計                 | 658,153 | 625,509 | 32,644 |             |     | 646,504 | 11,649 |

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 | 255,493 | 253,694 | 1,799  | 1 現年度分  | 255,493 | 現年度分 255,493 |
| 2 普通徴収保険料 | 170,491 | 147,591 | 22,900 | 1 現年度分  | 169,295 | 現年度分 169,295 |
|           |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 1,196   | 滞納繰越分 1,196  |
| 計         | 425,984 | 401,285 | 24,699 |         |         |              |

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

|         |     |     |      |         |     |           |
|---------|-----|-----|------|---------|-----|-----------|
| 1 督促手数料 | 130 | 160 | △ 30 | 1 督促手数料 | 130 | 督促手数料 130 |
| 計       | 130 | 160 | △ 30 |         |     |           |

款 3 繰入金

項 1 他会計繰入金

|           |         |         |       |             |         |                   |
|-----------|---------|---------|-------|-------------|---------|-------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 224,797 | 215,608 | 9,189 | 1 事務費繰入金    | 11,649  | 事務費繰入金 11,649     |
|           |         |         |       | 2 保険基盤安定繰入金 | 213,148 | 保険基盤安定繰入金 213,148 |
| 計         | 224,797 | 215,608 | 9,189 |             |         |                   |

款 4 諸収入

項 1 延滞金・加算金及び過料

|       |   |   |   |       |   |       |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|

15 後期高齢者医療特別会計

(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 |          |
| 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 | 10 | 10 | 0 | 1 預金利子 | 10 | 預金利子 10 |
| 計      | 10 | 10 | 0 |        |    |         |

款 4 諸収入

項 3 雑入

|      |       |       |       |      |       |          |
|------|-------|-------|-------|------|-------|----------|
| 1 雑入 | 5,828 | 6,005 | △ 177 | 1 雑入 | 5,828 | 雑入 5,828 |
| 計    | 5,828 | 6,005 | △ 177 |      |       |          |

款 4 諸収入

項 4 償還金

|          |     |     |       |          |     |            |
|----------|-----|-----|-------|----------|-----|------------|
| 1 保険料還付金 | 600 | 900 | △ 300 | 1 保険料還付金 | 600 | 保険料還付金 600 |
| 計        | 600 | 900 | △ 300 |          |     |            |

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 | 783 | 1,520 | △ 737 | 1 繰越金 | 783 | 繰越金 783 |
| 計     | 783 | 1,520 | △ 737 |       |     |         |

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 |     |     | 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 | 5,106 | 5,100 | 6  | 0           | 0   | 141 | 4,965 | 7 賃金   | 603   | 筆耕賃金   | 603   |
|         |       |       |    |             |     |     |       | 9 旅費   | 2     | 普通旅費   | 2     |
|         |       |       |    |             |     |     |       | 11 需用費 | 528   | 消耗品費   | 43    |
|         |       |       |    |             |     |     |       |        |       | 印刷製本費  | 485   |
|         |       |       |    |             |     |     |       | 12 役務費 | 3,892 | 通信運搬費  | 3,859 |
|         |       |       |    |             |     |     |       |        |       | 手数料    | 33    |
|         |       |       |    |             |     |     |       | 13 委託料 | 81    | その他委託料 | 81    |
| 計       | 5,106 | 5,100 | 6  | 0           | 0   | 141 | 4,965 |        |       |        |       |

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 |     |         | 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 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 639,917 | 607,189 | 32,728 | 0           | 0   | 639,916 | 1    | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 639,917 | 負担金 | 639,917 |
| 計                        | 639,917 | 607,189 | 32,728 | 0           | 0   | 639,916 | 1    |                        |         |     |         |

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 | 8,905 | 8,869 | 36 | 0           | 0   | 3,307 | 5,598 | 7 賃金   | 3,349 | 一般賃金   | 3,349 |
|         |       |       |    |             |     |       |       | 11 需用費 | 36    | 消耗品費   | 36    |
|         |       |       |    |             |     |       |       | 13 委託料 | 5,520 | その他委託料 | 5,520 |
| 計       | 8,905 | 8,869 | 36 | 0           | 0   | 3,307 | 5,598 |        |       |        |       |

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 | 3,600 | 3,256 | 344 | 0           | 0   | 2,520 | 1,080 | 13 委託料         | 3,047 | その他委託料   | 3,047 |
|         |       |       |     |             |     |       |       | 19 負担金、補助及び交付金 | 553   | 補助金及び交付金 | 553   |
| 計       | 3,600 | 3,256 | 344 | 0           | 0   | 2,520 | 1,080 |                |       |          |       |

款 4 諸支出金

項 1 償還金

| 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 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 |

## 15 後期高齢者医療特別会計

(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 |      |                |     |        |     |
| 2 保険料還付金 | 600 | 900 | △300 | 0           | 0   | 600 | 0    | 23 償還金、利子及び割引料 | 600 | 保険料還付金 | 600 |
| 計        | 620 | 920 | △300 | 0           | 0   | 620 | 0    |                |     |        |     |

## 款 4 諸支出金

## 項 繰出金

| 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 |      |    |    |    |  |
| 一般会計繰出金 | 0   | 170 | △170 |             |     |     |      |    |    |    |  |
| 計       | 0   | 170 | △170 |             |     |     |      |    |    |    |  |

## 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26年度日置市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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 22,289戸
- (2) 年間総給水量 5,079,853m<sup>3</sup>
- (3) 一日平均給水量 13,917m<sup>3</sup>

(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 | 840,324 千円 | 第1款 | 水道事業費用 | 819,806 千円 |
| 第1項 | 営業収益   | 726,904 千円 | 第1項 | 営業費用   | 734,570 千円 |
| 第2項 | 営業外収益  | 113,419 千円 | 第2項 | 営業外費用  | 69,672 千円  |
| 第3項 | 特別利益   | 1 千円       | 第3項 | 特別損失   | 10,564 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319,117千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,117千円、過年度分損益勘定留保資金311,000千円で補填する。)

| 収 入 |       | 支 出        |     |        |            |
|-----|-------|------------|-----|--------|------------|
| 第1款 | 資本的収入 | 132,068 千円 | 第1款 | 資本的支出  | 451,185 千円 |
| 第1項 | 企業債   | 0 千円       | 第1項 | 建設改良費  | 359,943 千円 |
| 第2項 | 出資金   | 0 千円       | 第2項 | 企業債償還金 | 91,242 千円  |
| 第3項 | 国庫補助金 | 0 千円       |     |        |            |
| 第4項 | 工事負担金 | 91,500 千円  |     |        |            |
| 第5項 | 市補助金  | 40,568 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 155,337千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条第2項の規定により営業費用と営業外費用(消費税及び地方消費税に限る。)については、予定支出の各項の経費の金額を流用することができるものとする。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は、20,807千円と定める。

平成26年2月27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 26 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 |                 | 840,324 |     |
|   | 1      | 営業収益            | 726,904 |     |
|   |        | 1 給水収益          | 724,115 |     |
|   |        | 2 その他営業収益       | 2,789   |     |
|   | 2      | 営業外収益           | 113,419 |     |
|   |        | 1 受取利息及び配当金     | 1,250   |     |
|   |        | 2 雑収益           | 2,994   |     |
|   |        | 3 他会計補助金        | 20,902  |     |
|   |        | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 1       |     |
|   |        | 5 長期前受金戻入       | 88,272  |     |
|   |        | 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 |               | 819,806 |     |
|   | 1      | 営業費用          | 734,570 |     |
|   |        | 1 原水及び浄水費     | 30,431  |     |
|   |        | 2 配水及び給水費     | 235,490 |     |
|   |        | 3 総係費         | 121,169 |     |
|   |        | 4 減価償却費       | 337,001 |     |
|   |        | 5 資産減耗費       | 10,478  |     |
|   |        | 6 その他営業費用     | 1       |     |
|   | 2      | 営業外費用         | 69,672  |     |
|   |        | 1 支払利息        | 42,922  |     |
|   |        | 2 雑支出         | 10,250  |     |
|   |        | 3 消費税及び地方消費税  | 16,500  |     |
|   | 3      | 特別損失          | 10,564  |     |
|   |        | 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 手当(移行処理)    | 4,692   |     |
|   |        | 5 法定福利費(移行処理) | 848     |     |
|   |        | 6 貸倒引当金繰入額    | 5,020   |     |
|   |        | 7 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 |          | 132,068 |     |
|   | 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    | 0       |     |
|   |       | 1 国庫補助金  | 0       |     |
|   | 4     | 工事負担金    | 91,500  |     |
|   |       | 1 工事負担金  | 91,500  |     |
|   | 5     | 市補助金     | 40,568  |     |
|   |       | 1 他会計補助金 | 40,568  |     |

(支出) (単位：千円)

| 款 | 項     | 目            | 予 定 額   | 備 考 |
|---|-------|--------------|---------|-----|
| 1 | 資本の支出 |              | 451,185 |     |
|   | 1     | 建設改良費        | 359,943 |     |
|   |       | 1 配水設備工事費    | 357,641 |     |
|   |       | 2 メーター費      | 992     |     |
|   |       | 3 固定資産購入費    | 780     |     |
|   |       | 4 補償・補填及び賠償金 | 530     |     |
|   | 2     | 企業債償還金       | 91,242  |     |
|   |       | 1 企業債償還金     | 91,242  |     |

平成26年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(税込)

単位：(円)

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |               |
| 当年度純利益                      | 31,059,856    |
| 減価償却費                       | 336,998,944   |
| 貸倒引当金の増加額                   | 6,120,920     |
| 賞与引当金の増加額                   | 4,692,000     |
| 法定福利費引当金の増加額                | 848,000       |
| 長期前受金戻入                     | △ 88,272,862  |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 1,250,000   |
| 支払利息                        | 42,922,000    |
| 固定資産除却損                     | 2,844,468     |
| 未収金の減少額                     | △ 19,868,519  |
| 未払金の減少額                     | 12,488,957    |
| たな卸資産の増加額                   | 100,000       |
| 小計                          | 328,683,764   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 1,250,000     |
| 利息の支払額                      | △ 42,922,000  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 287,011,764   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |               |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 320,859,489 |
| 一般会計からの繰入金受入による収入           | 89,500,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 231,359,489 |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |               |
| 建設改良企業債の償還による支出             | △ 91,241,154  |
| 一般会計からの出資金受入による収入           | 40,568,879    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 50,672,275  |
| <b>V 資金増加(減少)額</b>          | 4,980,000     |
| <b>VI 資金期首残高</b>            | 1,065,713,736 |
| <b>VII 資金期末残高</b>           | 1,070,693,736 |

平成26年度日置市水道事業会計予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

|                   |         |         |           |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| 1. 営業収益           |         |         |           |
| (1) 給水収益          | 724,115 |         |           |
| (2) 受託工事収益        | 0       |         |           |
| (3) その他営業収益       | 2,789   | 726,904 |           |
| 2. 営業費用           |         |         |           |
| (1) 原水及び浄水費       | 30,431  |         |           |
| (2) 配水及び給水費       | 235,490 |         |           |
| (3) 総係費           | 115,628 |         |           |
| (4) 減価償却費         | 337,001 |         |           |
| (5) 資産減耗費         | 10,478  |         |           |
| (6) その他の営業費用      | 1       | 729,029 |           |
| 営業利益              |         |         | -2,125    |
| 3. 営業外収益          |         |         |           |
| (1) 受取利息及び配当金     | 1,250   |         |           |
| (2) 雑収益           | 2,994   |         |           |
| (3) 他会計補助金        | 20,902  |         |           |
| (4) 消費税及び地方消費税還付金 | 1       |         |           |
| (5) 長期前受金戻入       | 88,272  |         |           |
| (6) 繰入金           | 0       | 113,419 |           |
| 4. 営業外費用          |         |         |           |
| (1) 支払利息          | 42,922  |         |           |
| (2) 雑支出           | 10,250  |         |           |
| (3) 消費税及び地方消費税    | 16,500  | 69,672  | 43,747    |
| 経常利益              |         |         | 41,622    |
| 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          | 4,692   |         |           |
| (4) 法定福利費         | 848     |         |           |
| (5) 貸倒引当金繰入額      | 5,020   |         |           |
| (6) 貸倒損失          | 1       |         |           |
| (7) その他特別損失       | 1       | 10,564  | △ 10,563  |
| 当年度純利益            |         |         | 31,059    |
| 前年度繰越利益剰余金        |         |         | 69,127    |
| その他未処分利益剰余金変動額    |         |         | 1,906,410 |
| 当年度末処分利益剰余金       |         |         | 2,006,596 |

平成25年度日置市水道事業会計予定貸借対照表

(平成26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             |                      | 148,693,175          |
|    | ロ. 建 物             | 539,160,876          |                      |
|    | 減価償却累計額            | <u>143,510,953</u>   | 395,649,923          |
|    | ハ. 構 築 物           | 9,793,049,153        |                      |
|    | 減価償却累計額            | <u>3,673,043,740</u> | 6,120,005,413        |
|    | ニ. 機 械 及 び 装 置     | 3,358,722,463        |                      |
|    | 減価償却累計額            | <u>1,651,992,611</u> | 1,706,729,852        |
|    | ホ. 車 両 及 び 運 搬 具   | 11,005,964           |                      |
|    | 減価償却累計額            | <u>6,556,284</u>     | 4,449,680            |
|    | ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 | 13,712,439           |                      |
|    | 減価償却累計額            | <u>11,258,631</u>    | 2,453,808            |
|    | ト. 建 設 仮 勘 定       |                      | <u>4,712,958</u>     |
|    | 有形固定資産合計           |                      | <u>8,382,694,809</u> |
|    | 固定資産合計             |                      | 8,382,694,809        |
| 2. | 流 動 資 産            |                      |                      |
|    | (1) 現 金 預 金        |                      | 1,087,285,736        |
|    | (2) 未 収 金          |                      | 108,231,481          |
|    | (3) 貯 蔵 品          |                      | 6,407,431            |
|    | (4) 前 払 金          |                      | <u>0</u>             |
|    | 流動資産合計             |                      | <u>1,201,924,648</u> |
|    | 資 産 合 計            |                      | <u>9,584,619,457</u> |

負債の部

|             |  |                |                   |
|-------------|--|----------------|-------------------|
| 3. 流動負債     |  |                |                   |
| (1) 未払金     |  | 28,811,043     |                   |
| (2) その他流動負債 |  | <u>320,000</u> |                   |
| 流動負債合計      |  |                | <u>29,131,043</u> |
| 負債合計        |  |                | 29,131,043        |

資本の部

|                |                      |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4. 資本金         |                      |                      |                      |
| (1) 自己資本金      |                      | 2,615,566,410        | (出資金を含む)             |
| (2) 借入資本金      |                      |                      |                      |
| 企業債            | <u>1,722,166,745</u> | <u>1,722,166,745</u> |                      |
| 資本金合計          |                      |                      | 4,337,733,155        |
| 5. 剰余金         |                      |                      |                      |
| (1) 資本剰余金      |                      |                      |                      |
| イ. 寄付金         | 5,000,000            |                      |                      |
| ロ. 工事負担金       | 827,317,461          |                      |                      |
| ハ. 受贈財産評価額     | 2,342,049,808        |                      |                      |
| ニ. その他資本剰余金    | <u>1,387,006,520</u> | (国・県補助金を含む)          |                      |
| 資本剰余金合計        |                      | 4,561,373,789        |                      |
| (2) 利益剰余金      |                      |                      |                      |
| イ. 減債積立金       | 170,207,166          |                      |                      |
| ロ. 利益積立金       | 27,833,981           |                      |                      |
| ハ. 建設改良積立金     | 384,214,000          |                      |                      |
| ニ. 当年度未処分利益剰余金 | <u>74,126,323</u>    |                      |                      |
| 利益剰余金合計        |                      | <u>656,381,470</u>   |                      |
| 剰余金合計          |                      |                      | <u>5,217,755,259</u> |
| 資本合計           |                      |                      | <u>9,555,488,414</u> |
| 負債資本合計         |                      |                      | <u>9,584,619,457</u> |

平成26年度日置市水道事業会計予定貸借対照表  
(平成27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       |                      | 149,423,175          |
|     | ロ.建物       | 539,160,876          |                      |
|     | 減価償却累計額    | <u>156,859,209</u>   | 382,301,667          |
|     | ハ.構築物      | 10,091,086,740       |                      |
|     | 減価償却累計額    | <u>3,915,975,967</u> | 6,175,110,773        |
|     | ニ.機械及び装置   | 3,437,299,179        |                      |
|     | 減価償却累計額    | <u>1,827,433,991</u> | 1,609,865,188        |
|     | ホ.車両及び運搬具  | 11,005,964           |                      |
|     | 減価償却累計額    | <u>7,263,184</u>     | 3,742,780            |
|     | ヘ.工具器具及び備品 | 13,753,954           |                      |
|     | 減価償却累計額    | <u>11,398,993</u>    | 2,354,961            |
|     | ト.建設仮勘定    |                      | <u>5,863,637</u>     |
|     | 有形固定資産合計   |                      | <u>8,328,662,181</u> |
|     | 固定資産合計     |                      | 8,328,662,181        |
| 2.  | 流動資産       |                      |                      |
| (1) | 現金預金       |                      | 1,070,693,736        |
| (2) | 未収金        | 90,600,000           |                      |
|     | 貸倒引当金      | <u>6,120,920</u>     | 84,479,080           |
| (3) | 貯蔵品        |                      | 6,307,431            |
| (4) | 前払金        |                      | <u>0</u>             |
|     | 流動資産合計     |                      | <u>1,161,480,247</u> |
|     | 資産合計       |                      | <u>9,490,142,428</u> |
|     |            | 負債の部                 |                      |
| 3.  | 固定負債       |                      |                      |
| (1) | 建設改良企業債    | <u>1,534,753,806</u> |                      |
|     | 固定負債合計     |                      | 1,534,753,806        |
| 4.  | 流動負債       |                      |                      |
| (1) | 建設改良企業債    | 96,171,784           |                      |
| (2) | 未払金        | 36,300,000           |                      |
| (3) | 賞与引当金      | 7,418,667            |                      |
| (4) | 法定福利費引当金   | 1,340,667            |                      |
| (5) | その他流動負債    | <u>320,000</u>       |                      |

流動負債合計

141,551,118

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ. 工事負担金

758,277,402

収益化累計額

268,984,765

489,292,637

ロ. 受贈財産評価額

2,292,992,634

収益化累計額

988,473,217

1,304,519,417

ハ. その他資本剰余金

965,744,807

(国・県・市補助金含む)

収益化累計額

524,031,091

441,713,716

繰延収益合計

2,235,525,770

負債合計

3,911,830,694

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

2,656,135,289

資本金合計

2,656,135,289

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 寄付金

5,000,000

ロ. 工事負担金

161,897,619

ハ. 受贈財産評価額

48,486,844

ニ. その他資本剰余金

112,940,800

(国・県・市補助金含む)

資本剰余金合計額

328,325,263

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

171,207,166

ロ. 利益積立金

28,833,981

ハ. 建設改良積立金

387,214,000

ニ. 当年度未処分利益剰余金

2,006,596,035

利益剰余金合計

2,593,851,182

剰余金合計

2,922,176,445

資本合計

5,578,311,734

負債資本合計

9,490,142,428



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        | 分         | 一般行政職     | 技能労務職   |
|-----------|-----------|-----------|---------|
|           |           | 平均給料月額(円) | 376,639 |
| 26年4月1日現在 | 平均給与月額(円) | 425,685   | 377,450 |
|           | 平均年齢(歳)   | 50歳10月    | 53歳10月  |
|           | 平均給料月額(円) | 315,949   | 345,150 |
| 25年4月1日現在 | 平均給与月額(円) | 341,133   | 373,350 |
|           | 平均年齢(歳)   | 42歳11月    | 52歳10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 | 140,100  | 140,100 |

(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(%) |
| 26年4月1日現在 | 1級    |        |        | 1級    |        |        |
|           | 2級    |        |        | 2級    |        |        |
|           | 3級    | 2      | 17     | 3級    |        |        |
|           | 4級    | 3      | 25     | 4級    |        |        |
|           | 5級    | 7      | 58     | 5級    | 2      | 100    |
|           | 6級    |        |        |       |        |        |
|           | 7級    |        |        |       |        |        |
|           | 計     | 12     | 100    | 計     | 2      | 100    |
| 25年4月1日現在 | 1級    | 3      | 25     | 1級    |        |        |
|           | 2級    |        |        | 2級    |        |        |
|           | 3級    | 2      | 17     | 3級    |        |        |
|           | 4級    | 3      | 25     | 4級    |        |        |
|           | 5級    | 4      | 33     | 5級    | 2      | 100    |
|           | 6級    |        |        |       |        |        |
|           | 7級    |        |        |       |        |        |
|           | 計     | 12     | 100    | 計     | 2      | 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     | 現5級～現1級 |
|-------|-----------------|----|-------|-------|------|----|--------|---------|
| 一般行政職 | 主事補(技師補)・主事(技師) | 主任 | 主査・係長 | 係長・主幹 | 課長補佐 | 課長 | 部長・支所長 | 現業      |

(エ)昇給期間短縮

| 区 分           |                       | 合 計    | 一般行政職 | 技能労務職 |  |
|---------------|-----------------------|--------|-------|-------|--|
| 本<br>年<br>度   | 職 員 数 ( A ) 人         | 14     | 12    | 2     |  |
|               | 昇給期間短縮に係る職員数(B)人      |        |       |       |  |
|               | 昇給期間の<br>短縮日数別<br>内 訳 | 3月(人)  |       |       |  |
|               |                       | 6月(人)  |       |       |  |
|               |                       | 12月(人) |       |       |  |
|               | 比 率 B / A ( % )       |        |       |       |  |
| 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<br>年<br>度   | 職 員 数 ( A ) 人         | 14     | 12    | 2     |  |
|               | 昇給期間短縮に係る職員数(B)人      |        |       |       |  |
|               | 昇給期間の<br>短縮日数別<br>内 訳 | 3月(人)  |       |       |  |
|               |                       | 6月(人)  |       |       |  |
|               |                       | 12月(人) |       |       |  |
|               | 比 率 B / A ( % )       |        |       |       |  |
| 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 間 別 支 給 率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階・職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)          | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 1.900           | 2.050   | 3.95         | 有                       |     |
| 前 年 度   | 1.900           | 2.050   | 3.95         | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 1.900           | 2.050   | 3.95         | 有                       |     |

(カ)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続<br>の(月分) | 25年勤続<br>の(月分) | 35年勤続<br>の(月分) | 最高限度<br>(月分) | 備 考 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 支 給 率 等           | 28.98          | 36.57          | 52.44          | 52.44        |     |
| 一般会計の制<br>度(支給率等) | 28.98          | 36.57          | 52.44          | 52.44        |     |

(キ)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 | 異 な る    | 所有住宅 2,500円   |
| 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400円を加算。最高24,500円 |

## 【注 記】

### 1 重要な会計方針

当年度より、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

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729,850千円である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く）を対象とし、按分により整理している。

4 その他

(1) 該当事項なし。

平成 26 年度 日置市 水道事業会計 予算参考資料

収益的収入

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            | 840,324 | 742,184 | 98,141  |                      |         |  |
| 1 営業収益              | 726,904 | 708,632 | 18,272  |                      |         |  |
| 1 給水収益              | 724,115 | 706,007 | 18,108  | 01 水道料金              | 706,004 | 水道料金 706,004                                       |
|                     |         |         |         | 02 給水負担金             | 18,111  | 給水負担金 18,111                                       |
| 2 その他の営業収益          | 2,789   | 2,625   | 164     | 01 手数料               | 2,788   | 給水装置申請設計審査及び工事検査手数料 2,788                          |
|                     |         |         |         | 02 雑収益               | 1       | 雑収益 1  |
| 2 営業外収益             | 113,419 | 33,551  | 79,868  |                      |         |  |
| 1 受取利息及び配当金         | 1,250   | 1,155   | 95      | 01 預金利子              | 1,250   | 定期・普通預金受取利息 1,250                                  |
| 2 雑収益               | 2,994   | 2,920   | 74      | 01 その他雑収益            | 2,994   | 下水道料金事務手数料 2,912<br>雇用保険料(自己負担分) 32<br>行政財産使用料外 50 |
| 3 他会計補助金            | 20,902  | 29,475  | △ 8,573 | 01 一般会計補助金           | 20,902  | 簡易水道企業債利子補助金 19,606<br>児童手当交付金 1,296               |
| 4 消費税及び地方消費税<br>還付金 | 1       | 1       | 0       | 01 消費税及び地方消費税<br>還付金 | 1       | 消費税及び地方消費税還付金 1                                    |
| 5 長期前受金戻入益          | 88,272  |         | 88,272  | 01 長期前受金戻入益          | 88,272  | 長期前受金戻入益 88,272                                    |
| 6 繰入金               | 0       | 0       | 0       |                      |         |  |
| 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             | 840,324 | 742,184 | 98,141  |                      | 840,324 | 840,324  |

収 益 の 支 出

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  | 819,806 | 742,184 | 77,622 |          |        |  |
| 1 営業費用    | 734,570 | 664,464 | 70,106 |          |        |  |
| 1 原水及び浄水費 | 30,431  | 29,418  | 1,013  |          |        |  |
|           |         |         |        | 10 備消耗品費 | 427    | 施設管理用消耗品費 427  |
|           |         |         |        | 16 委託料   | 3,483  | 浄水場ろ過砂削取・洗浄業務 3,338<br>水源地・浄水場施設伐採業務 145   |
|           |         |         |        | 17 手数料   | 17,294 | 水質検査手数料 17,205<br>水道資材廃棄物処分手数料 32<br>その他手数料<br>第2水源地汲取手数料 3<br>検便手数料 50<br>浄化槽法定検査手数料 4              |
|           |         |         |        | 18 賃借料   | 700    | 水源地借上料 139<br>発電機等借上料 561  |
|           |         |         |        | 19 修繕費   | 3,000  | 滅菌・蓄電池・整流器等設備 3,000  |
|           |         |         |        | 22 薬品費   | 5,527  | 次亜塩素酸ナトリウム 5,095<br>残留塩素濃度測定試薬 432   |
| 2 配水及び給水費 | 235,490 | 210,087 | 25,403 |          |        |  |
|           |         |         |        | 05 賃金    | 3,669  | 嘱託・臨時職員賃金 3名分 3,531<br>配水池等山林人夫賃金 138  |
|           |         |         |        | 10 備消耗品費 | 982    | 配水施設管理用消耗品費 982  |
|           |         |         |        | 11 燃料費   | 1,904  | 公用車燃料費等 1,904  |
|           |         |         |        | 16 委託料   | 46,550 | 自家用電気工作物保安管理業務 2,950<br>水道庁舎機械警備業務 283<br>残留塩素濃度毎日検査業務 4,453<br>水道施設監視業務 3,160<br>検定満期メータ取替業務 11,318 |

支 出

(単位 : 千円)

| 款 項 目     | 本 年 度 | 前 年 度            | 比 較 | 節      |         | 備 考   |         |          |        |                                    |
|-----------|-------|------------------|-----|--------|---------|---|---------|----------|--------|------------------------------------|
|           |       |                  |     | 区 分    | 金 額     |   |         |          |        |                                    |
| 2 配水及び給水費 |       |                  |     | 16 委託料 |         | 水源地・配水池清掃業務 3,429<br>漏水探知業務 2,245<br>電気設備保安管理業務 1,940<br>水道台帳管理システム保守業務 540<br>急速ろ過機保守点検業務 310<br>水道メーター検針業務 9,384<br>吹上地域水道基本計画業務 4,200<br>配水池送水管調査業務 500<br>配水池タンク内清掃業務 350<br>水道施設巡視点検業務 738<br>揚水試験業務 750 |         |          |        |                                    |
|           |       |                  |     | 18 賃借料 | 35      | 九電柱等借上料 35  |         |          |        |                                    |
|           |       |                  |     | 19 修繕費 | 71,000  | 検定満期量水器出庫費 9,815<br>電気計装装置修繕費 16,000<br>配水管破損修繕費 45,185   |         |          |        |                                    |
|           |       |                  |     | 21 動力費 | 101,350 | 水道施設動力費 101,350   |         |          |        |                                    |
|           |       |                  |     | 23 材料費 | 10,000  | 水道管修繕材料出庫費 10,000   |         |          |        |                                    |
|           |       |                  |     | 3 総係費  | 121,169 | 129,876   | △ 8,707 | 01 報酬    | 99     | 審議会委員報酬 99                         |
|           |       |                  |     |        |         |   |         | 02 給料    | 42,259 | 損益勘定職員10名分 42,259                  |
|           |       |                  |     |        |         |   |         | 03 手当等   | 29,609 | 損益勘定職員10名分 29,609                  |
|           |       |                  |     |        |         |   |         | 04 賃金    | 6,759  | 筆耕賃金 6名分 5,249<br>臨時職員賃金 1名分 1,510 |
|           |       |                  |     |        |         |   |         | 05 法定福利費 | 14,700 | 損益勘定職員10名分 14,700                  |
|           |       |                  |     |        |         |   |         | 06 旅費    | 338    | 費用弁償 19<br>普通旅費(福岡・熊本外) 319        |
|           |       |                  |     |        |         |   |         | 10 備消耗品費 | 1,128  | 事務用品・参考図書・日用品等 1,128               |
|           |       |                  |     |        |         |   |         | 12 光熱費   | 26     | 庁舎光熱費 26                           |
| 13 印刷製本費  | 850   | 納付書・督促状・予算書等 850 |     |        |         |   |         |          |        |                                    |

## 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 |       |       |     | 14 通信運搬費       | 8,550   | 電話使用料(水道施設緊急通報回線含む) 6,600<br>郵便切手購入費 1,950   |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 16 委託料         | 3,489   | 企業会計システム機器運營業務 1,650<br>地方公営企業法改正に伴う助言指導業務 1,137<br>料金システム消費税改正に伴う改修業務 702                               |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 17 手数料         | 2,556   | 口座振替・窓口取扱手数料 2,556   |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 18 賃借料         | 223     | コピー機賃借料 208<br>NHK受信料 15   |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 19 修繕費         | 1,040   | 備品・車検整備等修繕費 1,040  |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 25 補償費         | 2       | 漏水事故等損害補償費 2   |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 27 研修費         | 60      | 水道協会研修費 60   |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 29 厚生費         | 40      | 緊急医薬品 40   |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 30 会費負担金       | 404     | 水道協会会費等 404  |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 35 保険料         | 2,328   | 各種保険料<br>公用車自賠責保険料 194<br>公用車共済保険料 105<br>建物災害保険料 150<br>検針員損害保険料 247<br>水道責任保険料 560<br>筆耕・臨時職員保険料 1,072 |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 36 公課費         | 68      | 公用車重量税8台分 68   |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 37 賞与引当金繰入額    | 4,692   | 賞与引当金繰入額 4,692   |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 38 法定福利費引当金繰入額 | 848     | 法定福利費引当金繰入額 848  |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 39 貸倒引当金繰入額    | 1,101   | 貸倒引当金繰入額 1,101   |        |                |         |   |
|       |       |       |     | 4 減価償却費        | 337,001 | 283,732  | 53,269 | 41 有形固定資産減価償却費 | 337,001 | 建物減価償却費 10,379<br>構築物減価償却費 203,732<br>機械及び装置減価償却費 122,323<br>車両運搬具減価償却費 502 |

## 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       | 10,478 | 11,350 | △ 872   |                |        | 工具器具及び備品減価償却費 65                                       |
|               |        |        |         | 43 有形固定資産除却費   | 10,428 | 構築物除却費 5,628   |
|               |        |        |         |                |        | 機械及び装置除却費 4,800  |
|               |        |        |         | 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       | 69,672 | 70,717 | △ 1,045 |                |        |  |
| 1 支払利息        | 42,922 | 45,027 | △ 2,105 | 47 企業債利息       | 42,922 | 上水道分13件 3,708<br>簡易水道分42件 39,214                       |
| 2 雑支出         | 10,250 | 9,690  | 560     | 52 その他雑支出      | 10,250 | 水道料金過年度分過誤納返納金 30<br>水道料金消滅時効 370<br>消費税申告特定収入控除 9,850 |
| 3 消費税及び地方消費税  | 16,500 | 16,000 | 500     | 53 消費税及び地方消費税  | 16,500 | 消費税及び地方消費税 16,500                                      |
| 3 特別損失        | 10,564 | 3      | 10,561  |                |        |  |
| 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  |
| 4 手当(移行処理)    | 4,692  | 0      | 4,692   | 60 手当(移行処理)    | 4,692  | 手当(移行処理) 4,692   |
| 5 法定福利費(移行処理) | 848    | 0      | 848     | 61 法定福利費(移行処理) | 848    | 法定福利費(移行処理) 848  |

## 支出

(単位：千円)

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節           |         | 備 考               |
|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------------|
|            |         |         |         | 区 分         | 金 額     |                   |
| 6 貸倒引当金繰入額 | 5,020   | 0       | 5,020   | 62 貸倒引当金繰入額 | 5,020   | 貸倒引当金繰入額<br>5,020 |
| 7 貸倒損失     | 1       | 0       | 1       |             |         |                   |
| 4 予備費      | 5,000   | 7,000   | △ 2,000 | 60 予備費      | 5,000   | 予備費<br>5,000      |
| 1 予備費      | 5,000   | 7,000   | △ 2,000 |             |         |                   |
| 支 出 合 計    | 819,806 | 742,184 | 77,622  |             | 819,806 | 819,806           |

資 本 的 收 入

(単位：千円)

収 入

| 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節          |         | 備 考  |
|----------|---------|---------|----------|------------|---------|--|
|          |         |         |          | 区 分        | 金 額     |  |
| 1 資本的收入  | 132,068 | 189,806 | △ 57,738 |            |         |  |
| 1 企業債    | 0       | 42,000  | △ 42,000 |            |         |  |
| 1 企業債    | 0       | 42,000  | △ 42,000 |            |         |  |
| 2 国庫補助金  | 0       | 28,000  | △ 28,000 |            |         |  |
| 1 国庫補助金  | 0       | 28,000  | △ 28,000 |            |         |  |
| 3 工事負担金  | 91,500  | 81,650  | 9,850    |            |         |  |
| 1 工事負担金  | 91,500  | 81,650  | 9,850    | 01 工事負担金   | 91,500  | 上水道分 18,955<br>簡易水道分 70,545<br>県営事業(日吉地域)負担金 2,000 |
| 4 市補助金   | 40,568  | 38,156  | 2,412    |            |         |  |
| 1 他会計補助金 | 40,568  | 38,156  | 2,412    | 01 一般会計補助金 | 40,568  | 簡易水道企業債元金補助金 40,568                                |
| 収 入 合 計  | 132,068 | 189,806 | △ 57,738 |            | 132,068 | 132,068  |

資 本 的 支 出

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   | 451,185 | 509,645 | △ 58,460 |          |         |                       |
| 1 建設改良費   | 359,943 | 423,526 | △ 63,583 |          |         |                       |
| 1 配水設備工事費 | 357,641 | 419,114 | △ 61,473 |          |         |                       |
|           |         |         |          | 02 給料    | 22,871  | 資本勘定職員5名分 22,871      |
|           |         |         |          | 03 手当等   | 16,338  | 資本勘定職員5名分 16,338      |
|           |         |         |          | 05 法定福利費 | 7,953   | 資本勘定職員5名分 7,953       |
|           |         |         |          | 16 委託料   | 23,226  | 伊集院地域                 |
|           |         |         |          |          |         | 水道管布設替(道路改良) 1,980    |
|           |         |         |          |          |         | 水道管布設替(更新) 2,020      |
|           |         |         |          |          |         | 水道管布設(新規) 2,330       |
|           |         |         |          |          |         | 東市来地域                 |
|           |         |         |          |          |         | 水道管布設替(道路改良) 3,008    |
|           |         |         |          |          |         | 水道管布設替(更新) 660        |
|           |         |         |          |          |         | 水道施設改修整備外 4,150       |
|           |         |         |          |          |         | 日吉地域                  |
|           |         |         |          |          |         | 水道管布設替(道路改良) 4,710    |
|           |         |         |          |          |         | 水道管布設替(更新) 598        |
|           |         |         |          |          |         | 水道施設改修整備外 450         |
|           |         |         |          |          |         | 吹上地域                  |
|           |         |         |          |          |         | 水道管布設替(道路改良) 560      |
|           |         |         |          |          |         | 水道管布設替(更新) 660        |
|           |         |         |          |          |         | 水道施設改修整備外 2,100       |
|           |         |         |          | 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 | 279,253 | 伊集院地域 89,150          |
|           |         |         |          |          |         | 下神殿地区水道施設工事           |
|           |         |         |          |          |         | つつじヶ丘地区配水管布設          |
|           |         |         |          |          |         | 市道中川線配水管布設替           |
|           |         |         |          |          |         | 市道飯牟礼小学校線配水管布設替       |

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 配水設備工事費 |     |     |    | 24 工事請負費 |    | 市道小間線配水管布設替<br>飯牟礼下地区集落道路配水管布設替<br>寺脇地区集落道路配水管布設替<br>市道新宮下大迫線配水管布設替<br>妙円寺5区配水管布設替<br>中福良地区配水管布設替<br>日置市老朽管更新等<br>妙円寺第1浄水場2号ポンプ取替<br>妙円寺第2配水池排水管布設<br>加圧ポンプ設備改修(3箇所)<br>消火栓設置(1基)<br>水源試掘(3箇所)<br>東市来地域<br>区画整理区域配水管布設替<br>市道上床鍋ヶ原線配水管布設替<br>市道長里皆田線配水管布設替<br>市道伊勢後上デラ線送配水管布設替<br>市道北山田代線配水管布設替<br>市道上野西オロンモト線配水管布設替<br>市道立和名四角目線配水管布設替<br>宮内地区集落道路配水管布設替<br>野下地区配水管布設替(県)<br>県道養母長里線配水管布設替<br>市道柿之迫江口線配水管布設替<br>水源地整備(下養母他)<br>美山配水池舗装工事<br>発電機設置(養母)<br>消火栓設置(3基) |
|           |     |     |    |          |    | 112,613   |

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 配水設備工事費    |       |       |         | 24 工事請負費      |     | 日吉地域 37,690<br>市道庄の中線配水管布設替<br>市道出来場線配水管布設替<br>市道汙線配水管布設替<br>農地整備事業吉利3期地区送配水管布設替<br>榎園地区配水管布設替(県農村整備)<br>下原地区配水管布設替(県農村整備)<br>牧之原地区配水管布設替(県農村整備)<br>市道新橋熊須線配水管布設替<br>吉野地区配水管布設<br>吉利配水池場内整備<br>仕切弁設置(1基)<br>中央監視システム整備<br>消火栓設置(1基) |
|              |       |       |         |               |     | 吹上地域 39,800<br>市道赤仁田田之尻線配水管布設替<br>県道湯之浦伊作停車場線配水管布設替<br>市道下田尻原園線配水管布設替<br>市道小牧打越線配水管布設替<br>県道谷山伊作線配水管布設替<br>吹上地域水道施設改修(北部・南部他)<br>仕切弁設置(3基)  |
| 2 メーター費      | 992   | 992   | 0       | 62 メーター費      | 992 | 新設メーター購入費(出庫費用) 992   |
| 3 固定資産購入費    | 780   | 2,420 | △ 1,640 | 61 備品購入費      | 50  | 刈払機1台 50  |
|              |       |       |         | 63 土地購入費      | 730 | 山田水源地・南部水源地用地費 730  |
| 4 補償・補填及び賠償金 | 530   | 1,000 | △ 470   | 72 補償・補填及び賠償金 | 530 | 土地購入費に伴う補償費 530   |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節        |         | 備 考   |
|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---|
|          |         |         |          | 区 分      | 金 額     |   |
| 2 企業債償還金 | 91,242  | 86,119  | 5,123    |          |         |   |
| 1 企業債償還金 | 91,242  | 86,119  | 5,123    |          |         |   |
| 1 企業債償還金 |         |         |          | 69 元金償還金 | 91,242  | 定時償還金(上水道分13件) 10,104<br>定時償還金(簡易水道分42件) 81,138 |
| 支 出 合 計  | 451,185 | 509,645 | △ 58,460 |          | 451,185 | 451,185   |