

令和5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	3	歳 出	
		議 会 費	63
		総 務 費	64
II 一般会計予算に関する説明書		民 生 費	83
1 事項別明細書（総括）	17	衛 生 費	92
歳 入		労 働 費	99
市 税	21	農 林 水 産 業 費	100
地方譲与税	22	商 工 費	112
利子割交付金	23	土 木 費	116
配当割交付金	23	消 防 費	126
株式等譲渡所得割交付金	24	教 育 費	130
法人事業税交付金	24	災 害 復 旧 費	149
地方消費税交付金	24	公 債 費	151
ゴルフ場利用税交付金	24	予 備 費	151
環境性能割交付金	25	2 給与費明細書	152
地方特例交付金	25	3 継続費に関する調書	158
地方交付税	25	4 債務負担行為に関する調書	159
交通安全対策特別交付金	25	5 地方債に関する調書	163
分担金及び負担金	26		
使用料及び手数料	27	III 特別会計予算及び予算に関する説明書	
国庫支出金	33	国民健康保険特別会計	165
県支出金	39	国民宿舎事業特別会計	192
財産収入	46	健康交流館事業特別会計	203
寄 附 金	49	温泉給湯事業特別会計	214
繰 入 金	49	介護保険特別会計	223
繰 越 金	51	後期高齢者医療特別会計	255
諸 収 入	51	水道事業会計	269
市 債	57	下水道事業会計	298

一般会計予算書

議案第 22 号
議決第 号

令和5年度日置市一般会計予算

令和5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29,781,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳入歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費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。

令和5年2月21日 提出

日置市長 永山由高

1 一般会計

第1表 歳入歳出予算

歳入	款	項	金額	(単位：千円)
1	市税			5,035,732
		1 市民税		1,777,585
		2 固定資産税		2,797,844
		3 軽自動車税		198,757
		4 市町村たばこ税		260,208
		6 入湯税		1,338
2	地方譲与税			297,815
		1 地方揮発油譲与税		68,000
		2 自動車重量譲与税		196,000
		4 森林環境譲与税		33,815
3	利子割交付金			2,920
		1 利子割交付金		2,920
4	配当割交付金			8,000
		1 配当割交付金		8,000
5	株式等譲渡所得割交付金			8,100
		1 株式等譲渡所得割交付金		8,100
6	法人事業税交付金			65,445
		1 法人事業税交付金		65,445
7	地方消費税交付金			1,000,000
		1 地方消費税交付金		1,000,000
8	ゴルフ場利用税交付金			35,000
		1 ゴルフ場利用税交付金		35,000
9	環境性能割交付金			13,103
		1 環境性能割交付金		13,103
10	地方特例交付金			46,800
		1 地方特例交付金		46,800

1 一般会計

(単位：千円)

款	項	金額
11 地方交付税		7,900,000
	1 地方交付税	7,900,000
12 交通安全対策特別交付金		5,400
	1 交通安全対策特別交付金	5,400
13 分担金及び負担金		107,947
	1 分担金	762
	2 負担金	107,185
14 使用料及び手数料		407,034
	1 使用料	270,151
	2 手数料	136,883
15 国庫支出金		4,414,140
	1 国庫負担金	3,567,156
	2 国庫補助金	836,194
	3 国庫委託金	10,790
16 県支出金		2,457,445
	1 県負担金	1,562,081
	2 県補助金	811,949
	3 県委託金	83,415
17 財産収入		60,324
	1 財産運用収入	56,161
	2 財産売払収入	4,163
18 寄附金		1,623,210
	1 寄附金	1,623,210
19 繰入金		1,920,031
	1 基金繰入金	1,920,030
	2 特別会計繰入金	1

1 一般会計

(単位：千円)

款	項	金額	
20 繰越金		150,000	
	1 繰越金	150,000	
21 諸収入		151,454	
	1 延滞金・加算金及び過料	14,000	
	2 預金利子	100	
	3 貸付金元利収入	200	
	4 雑入	137,154	
22 市債		4,071,100	
	1 市債	4,071,100	
歳	入	合計	29,781,000

1 一般会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		173,650
	1 議会費	173,650
2 総務費		2,709,833
	1 総務管理費	2,241,673
	2 徴税費	302,895
	3 戸籍住民基本台帳費	119,493
	4 選挙費	29,113
	5 統計調査費	4,211
	6 監査委員費	12,448
3 民生費		8,605,061
	1 社会福祉費	4,354,571
	2 児童福祉費	3,470,804
	3 生活保護費	779,456
	4 災害救助費	230
4 衛生費		6,092,730
	1 保健衛生費	5,398,884
	2 清掃費	693,846
5 労働費		12,850
	1 労働諸費	12,850
6 農林水産業費		1,441,293
	1 農業費	1,225,428
	2 林業費	148,159
	3 水産業費	67,706
7 商工費		1,924,373
	1 商工費	1,924,373
8 土木費		2,226,426

1 一般会計

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 土木管理費	72,005		
	2 道路橋りょう費	1,142,783		
	3 河川費	143,813		
	4 都市計画費	790,857		
	5 住宅費	76,968		
9 消防費		861,324		
	1 消防費	861,324		
10 教育費		2,286,012		
	1 教育総務費	261,709		
	2 小学校費	549,331		
	3 中学校費	252,520		
	4 幼稚園費	65,098		
	5 社会教育費	416,684		
	6 保健体育費	740,670		
11 災害復旧費		32,561		
	1 農林水産施設災害復旧費	16,264		
	2 公共土木施設災害復旧費	16,297		
12 公債費		3,394,887		
	1 公債費	3,394,887		
14 予備費		20,000		
	1 予備費	20,000		
歳	出	合	計	29,781,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
02 総務費	01 総務管理費	東市来支所庁舎 空調設備改修事業	232,069	令和5年度 令和6年度	174,052 58,017
10 教育費	02 小学校費	伊集院小学校 校舎増築事業	319,340	令和5年度 令和6年度	92,376 226,964

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
農 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 金 (令 和 5 年 度)	令和6年度から 令和12年度まで	千円 169
立 地 適 正 化 計 画 策 定 業 務	令和6年度から 令和7年度まで	20,440

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
庁舎整備事業債（合併特例債）	239,400	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 （ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 について、利率見直しを行 った後においては、当該見 直し後の利率）	政府資金については、その 貸付条件により、銀行その他 の場合には、その債権者との 協定によるものとする。 ただし、財政の都合により 据置期間中であっても繰上償 還し、償還年限を短縮し、又 は低利債に借り替えることが できるものとする。
基金造成事業債（合併特例債）	66,500			
廃止路線代替バス運行支援事業債 （過疎対策事業債）	5,900			
地区公民館活動交付金事業債（過疎 対策事業債）	25,700			
自治会育成交付金事業債（過疎対策 事業債）	74,800			
乗合タクシー運行事業債（過疎対策 事業債）	9,800			
定住促進対策事業債（過疎対策事業 債）	12,900			
ごみ処理施設整備事業債（一般廃棄 物処理事業債）	996,700			
ごみ処理施設整備事業債（過疎対策 事業債）	1,432,300			
食の自立支援事業債（過疎対策事業 債）	38,000			
広域漁港整備事業債（過疎対策事業 債）	17,600			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
林道整備事業債（公共事業等債）	千円 6,300			
県営中山間地域総合整備事業債（過疎対策事業債）	5,700			
住環境整備事業債（合併特例債）	36,100			
畑地帯総合整備事業債（過疎対策事業債）	18,000			
基幹水利施設ストックマネジメント事業債（過疎対策事業債）	1,000			
農地耕作条件改善事業債（合併特例債）	19,800	証書借入	5.0%以内	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定によるものとする。
県営中山間地域総合整備事業債（合併特例債）	4,700	又は	（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び	ただし、財政の都合により
河川工作物応急対策事業債（合併特例債）	1,500	証券発行	地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	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。
緊急自然災害防止対策事業債（農業施設）	22,500			
農業競争力強化農地整備事業債（過疎対策事業債）	10,200			
農業水路等長寿命化防災減災事業債（一般補助施設整備等事業債）	18,900			
農村災害対策整備事業債（公共事業等債）	3,500			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
県営防災ダム事業債（公共事業等債）	900			
県営用排水施設整備事業債（公共事業等債）	3,300			
農地中間管理機構関連農地整備事業債（過疎対策事業債）	1,200			
市道整備事業債（過疎対策事業債）	210,900			
市道整備事業債（辺地対策事業債）	25,000		5.0%以内	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定によるものとする。
市道整備事業債（合併特例債）	111,500	証書借入	（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び	
橋りょう整備事業債（公共事業等債）	23,600	又は	地方公共団体金融機構資金	ただし、財政の都合により
地方特定道路整備事業債（緊急防災・減災事業債）	13,300	証券発行	について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	据置期間中であっても繰上償還し、償還年限を短縮し、又は低利債に借り替えることができるものとする。
緊急自然災害防止対策事業債（河川）	107,500			
公園整備事業債（公共事業等債）	18,900			
土地区画整理事業債（合併特例債）	36,300			
地方特定道路整備事業債（合併特例債）	208,000			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
学校教育施設等整備事業債	千円 56,500	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 について、利率見直しを行 った後においては、当該見 直し後の利率)	政府資金については、その 貸付条件により、銀行その他 の場合には、その債権者との 協定によるものとする。 ただし、財政の都合により 据置期間中であっても繰上償 還し、償還年限を短縮し、又 は低利債に借り替えることが できるものとする。
社会教育施設整備事業債（公共施設 等適正管理推進事業債）	48,800			
給食センター施設整備事業債（公共 施設等適正管理推進事業債）	12,400			
消防施設整備事業債・消防自動車 （過疎対策事業債）	23,000			
現年補助農地農業用施設災害復旧事 業債	3,000			
現年補助公共土木施設災害復旧事業 債	600			
臨時財政対策債	98,600			

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	5,035,732	4,828,694	207,038
2 地方譲与税	297,815	294,724	3,091
3 利子割交付金	2,920	3,000	△80
4 配当割交付金	8,000	7,100	900
5 株式等譲渡所得割交付金	8,100	8,100	0
6 法人事業税交付金	65,445	58,563	6,882
7 地方消費税交付金	1,000,000	900,000	100,000
8 ゴルフ場利用税交付金	35,000	35,000	0
9 環境性能割交付金	13,103	12,767	336
10 地方特例交付金	46,800	42,200	4,600
11 地方交付税	7,900,000	7,900,000	0
12 交通安全対策特別交付金	5,400	5,348	52
13 分担金及び負担金	107,947	109,482	△1,535
14 使用料及び手数料	407,034	412,462	△5,428
15 国庫支出金	4,414,140	4,617,898	△203,758
16 県支出金	2,457,445	2,360,063	97,382
17 財産収入	60,324	64,375	△4,051

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 寄附金	1, 6 2 3, 2 1 0	1, 5 2 3, 7 9 2	9 9, 4 1 8
19 繰入金	1, 9 2 0, 0 3 1	1, 5 1 1, 4 6 9	4 0 8, 5 6 2
20 繰越金	1 5 0, 0 0 0	1 5 0, 0 0 0	0
21 諸収入	1 5 1, 4 5 4	1 4 8, 8 9 3	2, 5 6 1
22 市債	4, 0 7 1, 1 0 0	2, 1 9 6, 0 7 0	1, 8 7 5, 0 3 0
歳 入 合 計	2 9, 7 8 1, 0 0 0	2 7, 1 9 0, 0 0 0	2, 5 9 1, 0 0 0

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	173,650	179,418	△5,768				173,650
2 総務費	2,709,833	2,587,861	121,972	178,180	435,000	303,563	1,793,090
3 民生費	8,605,061	8,397,920	207,141	5,002,394	38,000	175,098	3,389,569
4 衛生費	6,092,730	4,130,461	1,962,269	569,096	2,429,000	601,520	2,493,114
5 労働費	12,850	12,850	0				12,850
6 農林水産業費	1,441,293	1,563,098	△121,805	485,601	171,200	54,707	729,785
7 商工費	1,924,373	1,928,896	△4,523	2,527		1,628,055	293,791
8 土木費	2,226,426	2,119,393	107,033	522,668	755,000	81,308	867,450
9 消防費	861,324	930,239	△68,915	23,123	23,000	5,238	809,963
10 教育費	2,286,012	2,013,765	272,247	82,062	117,700	371,947	1,714,303
11 災害復旧費	32,561	32,356	205	5,934	3,600	200	22,827
12 公債費	3,394,887	3,273,743	121,144			287,260	3,107,627
14 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	29,781,000	27,190,000	2,591,000	6,871,585	3,972,500	3,508,896	15,428,019

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	1,583,887	1,560,571	23,316	1 現年課税分	1,566,294	現年課税分 1,566,294
				2 滞納繰越分	17,593	滞納繰越分 17,593
2 法人	193,698	190,645	3,053	1 現年課税分	193,152	現年課税分 193,152
				2 滞納繰越分	546	滞納繰越分 546
計	1,777,585	1,751,216	26,369			

款 1 市税

項 2 固定資産税

1 固定資産税	2,768,266	2,604,413	163,853	1 現年課税分	2,750,406	現年課税分 2,750,406
				2 滞納繰越分	17,860	滞納繰越分 17,860
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	29,578	29,625	△ 47	1 交付金	29,578	交付金 29,578
計	2,797,844	2,634,038	163,806			

款 1 市税

項 3 軽自動車税

1 環境性能割	6,543	8,083	△ 1,540	1 環境性能割	6,543	環境性能割 6,543
2 種別割	192,214	190,343	1,871	1 現年課税分	190,364	現年課税分 190,364
				2 滞納繰越分	1,850	滞納繰越分 1,850

1 一般会計

(市税)

項 3 軽自動車税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	198,757	198,426	331			

款 1 市税

項 4 市町村たばこ税

1 市町村たばこ税	260,208	243,985	16,223	1 現年課税分	260,208	現年課税分	260,208
計	260,208	243,985	16,223				

款 1 市税

項 6 入湯税

1 入湯税	1,338	1,029	309	1 現年課税分	1,338	現年課税分	1,338
計	1,338	1,029	309				

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	68,000	65,000	3,000	1 地方揮発油譲与税	68,000	地方揮発油譲与税	68,000
計	68,000	65,000	3,000				

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	196,000	196,000	0	1 自動車重量譲与税	196,000	自動車重量譲与税	196,000
------------	---------	---------	---	------------	---------	----------	---------

1 一般会計

(地方譲与税)

項 2 自動車重量譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	196,000	196,000	0			

款 2 地方譲与税

項 4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	33,815	33,724	91	1 森林環境譲与税	33,815	森林環境譲与税	33,815
計	33,815	33,724	91				

款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,920	3,000	△ 80	1 利子割交付金	2,920	利子割交付金	2,920
計	2,920	3,000	△ 80				

款 4 配当割交付金

項 1 配当割交付金

1 配当割交付金	8,000	7,100	900	1 配当割交付金	8,000	配当割交付金	8,000
計	8,000	7,100	900				

1 一般会計

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

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	8,100	8,100	0	1 株式等譲渡所得割交付金	8,100	株式等譲渡所得割交付金 8,100
計	8,100	8,100	0			

款 6 法人事業税交付金

項 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	65,445	58,563	6,882	1 法人事業税交付金	65,445	法人事業税交付金 65,445
計	65,445	58,563	6,882			

款 7 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	1,000,000	900,000	100,000	1 地方消費税交付金	1,000,000	地方消費税交付金 1,000,000
計	1,000,000	900,000	100,000			

款 8 ゴルフ場利用税交付金

項 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	35,000	35,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	35,000	ゴルフ場利用税交付金 35,000
計	35,000	35,000	0			

1 一般会計

款 9 環境性能割交付金

項 1 環境性能割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 環境性能割交付金	13,103	12,767	336	1 環境性能割交付金	13,103	環境性能割交付金 13,103
計	13,103	12,767	336			

款 10 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	46,800	42,200	4,600	1 地方特例交付金	46,800	地方特例交付金 46,800
計	46,800	42,200	4,600			

款 11 地方交付税

項 1 地方交付税

1 地方交付税	7,900,000	7,900,000	0	1 普通交付税	7,300,000	普通交付税 7,300,000
				2 特別交付税	600,000	特別交付税 600,000
計	7,900,000	7,900,000	0			

款 12 交通安全対策特別交付金

項 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	5,400	5,348	52	1 交通安全対策特別交付金	5,400	交通安全対策特別交付金 5,400
計	5,400	5,348	52			

1 一般会計

款 13 分担金及び負担金

項 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	762	2,025	△ 1,263	1 農地災害復旧費分担金	200	農地災害復旧費分担金 200
				9 農地耕作条件改善事業分担金	562	農地耕作条件改善事業分担金 562
計	762	2,025	△ 1,263			

款 13 分担金及び負担金

項 2 負担金

1 民生費負担金	105,466	105,690	△ 224	1 社会福祉費負担金	279	心身障害者扶養共済加入者負担金 279
				2 老人福祉費負担金	29,405	老人福祉施設入所措置費負担金 29,356
						生活支援ハウス運営事業費負担金 48 老人福祉施設入所措置費負担金滞納繰越分 1
3 児童福祉費負担金	75,782	いじゅういんきた保育園負担金 4,952	清光保育園負担金 4,646			
			第二白百合保育園負担金 7,808			
			あづま保育園負担金 9,293			
			つつじヶ丘保育園負担金 8,921			
			田代保育園負担金 4,183			
			鶴城寺保育園負担金 5,911			
			伊作田保育園負担金 3,559			

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	
						美山保育園負担金 4,809 ゆのもと保育所負担金 5,376 吉利保育園負担金 3,225 扇尾保育園負担金 3,034 永吉保育園負担金 1,774 厳浄寺保育園負担金 2,379 常楽寺保育園負担金 1,150 保育園負担金滞納繰越分 129 その他保育園負担金 1,051 子育て短期支援事業費負担金 1 朝日ヶ丘ジュニア保育園負担金 3,581
2 教育費負担金	1,719	1,767	△ 48	4 学校教育費負担金	1,719	日本スポーツ振興センター (小学校) 1,122 日本スポーツ振興センター (中学校) 592 日本スポーツ振興センター (幼稚園) 5
計	107,185	107,457	△ 272			

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

1 総務使用料	7,570	7,617	△ 47	1 市営駐車場使用料	1,663	市営駐車場使用料 1,663
---------	-------	-------	------	------------	-------	----------------

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	
				2 法定外公共物占用料	1,396	法定外公共物占用料 1,396
				3 行政財産目的外使用料	2,111	行政財産目的外使用料 (総務) 1,786 行政財産目的外使用料 (地区公民館) 325
				4 地区公民館施設使用料	2,400	地区公民館施設使用料 2,400
2 民生使用料	120	123	△ 3	1 行政財産目的外使用料	120	行政財産目的外使用料 (ゆすいん) 23 行政財産目的外使用料 (老人福祉センター) 41 行政財産目的外使用料 (保健センター) 12 行政財産目的外使用料 (ふれあい給食センター) 27 行政財産目的外使用料 (総合福祉センター) 13 行政財産目的外使用料 (日吉高齢者住宅) 4
3 衛生使用料	311	311	0	1 市営墓地使用料	166	市営墓地使用料 166
				3 行政財産目的外使用料	145	行政財産目的外使用料 (クリーンセンター) 139 行政財産目的外使用料 (衛生処理場) 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		
4 農林水産業使用料	2,623	2,672	△ 49	1 農村センター使用料	2,363	伊集院農村生活センター使用料	582
						伊集院農産物加工センター使用料	114
						飯牟礼農産物加工センター使用料	378
						東市来農業構造改善センター使用料	168
						東市来伊作田地区活性化センター使用料	300
						日吉農産加工センター使用料	520
						日吉農村センター使用料	100
						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
						伊作地区多目的共同利用施設使用料	100
				2 林業施設使用料	30	伊集院森林公園使用料	30
				4 行政財産目的外使用料	230	行政財産目的外使用料(農業)	230
5 商工使用料	248	148	100	1 観光施設使用料	186	東市来元外相東郷茂徳記念館使用料	186
				3 行政財産目的外使用料	62	行政財産目的外使用料(商工観光)	62
6 土木使用料	252,842	250,274	2,568	1 道路占用料	12,398	道路占用料	12,398
				2 公営住宅使用料	230,988	公営住宅使用料	227,988
						公営住宅使用料滞納繰越分	3,000

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 公営住宅駐車場使用料	8,224	公営住宅駐車場使用料 8,184 公営住宅駐車場使用料滞納繰越分 40
				4 行政財産目的外使用料	920	行政財産目的外使用料(土木) 694 行政財産目的外使用料(区画整理区域) 210 行政財産目的外使用料(駅前広場) 7 行政財産目的外使用料(駐車場敷地) 9
				5 公園占用料	312	公園占用料 312
7 教育使用料	6,294	28,587	△ 22,293	1 学校施設使用料	469	小学校施設使用料 241 中学校施設使用料 218 中学校施設使用料(夜間照明) 10
				2 社会教育施設使用料	2,503	公民館使用料 2,493 吹上歴史民俗資料館入館料 10
				3 保健体育施設使用料	2,653	伊集院総合体育館使用料 2,100 伊集院武道館使用料 150 伊集院弓道場使用料 50 伊集院妙円寺中央公園テニスコート使用料 30 東市来修錬館使用料 23 吹上勤労者体育センター使用料 300

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	
				4 行政財産目的外使用料	669	行政財産目的外使用料 (学校) 464 行政財産目的外使用料 (伊集院文化会館) 2 行政財産目的外使用料 (伊集院総合体育館) 23 行政財産目的外使用料 (東市来総合運動公園) 11 行政財産目的外使用料 (海洋センター) 36 行政財産目的外使用料 (吹上中央公民館) 13 行政財産目的外使用料 (吹上浜公園) 12 行政財産目的外使用料 (東市来文化交流センター) 71 行政財産目的外使用料 (日吉総合体育館) 3 行政財産目的外使用料 (湯之元球場) 34
8 消防使用料	143	130	13	2 行政財産目的外使用料	143	行政財産目的外使用料 (消防本部) 143
計	270, 151	289, 862	△ 19, 711			

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	
1 総務手数料	33,448	27,527	5,921	1 戸籍住民基本台帳 手数料	25,907	戸籍手数料 13,872 住民基本台帳手数料 7,347 諸証明手数料 4,688
				2 徴税手数料	7,541	督促手数料 1,200 税務手数料 6,341
2 衛生手数料	102,686	94,464	8,222	1 清掃手数料	101,196	塵芥処理手数料 59,707 自己搬入手数料 (クリーンセンター) 40,680 粗大ごみ収集手数料 (クリーンセンター) 809
				2 犬の登録手数料	390	犬の登録手数料 390
				3 狂犬病予防注射済 票交付手数料	1,100	狂犬病予防注射済票交付手数料 1,100
3 農林水産業手数料	66	79	△ 13	1 土地調査手数料	32	土地調査手数料 32
				2 鳥獣飼養許可証交 付手数料	34	鳥獣飼養許可証交付手数料 34
4 土木手数料	622	469	153	1 屋外広告物許可申 請手数料	613	屋外広告物許可申請手数料 613
				2 優良住宅造成認定 申請手数料	6	優良住宅造成認定申請手数料 6

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	
				4 都市計画等に関する証明手数料	3	都市計画等に関する証明手数料 3
6 消防手数料	61	61	0	1 消防手数料	61	危険物許可申請手数料 44 煙火消費許可申請手数料 15 罹災証明手数料 1 搬送証明手数料 1
計	136,883	122,600	14,283			

款 15 国庫支出金

項 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,466,179	3,353,949	112,230	1 社会福祉費国庫負担金	1,801,660	特別障害者手当等給付費国庫負担金 18,617 障害者医療費国庫負担金 35,419 障害者自立支援給付費国庫負担金 857,801 障害児通所給付費国庫負担金 318,888 生活困窮者自立支援費国庫負担金 4,460 医療扶助費等国庫負担金 367,500 介護扶助費等国庫負担金 19,500 生活扶助費等国庫負担金 179,475
				2 児童福祉費国庫負担金	70,000	児童扶養手当国庫負担金 70,000

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	
				3 児童措置費国庫負担金	1,016,549	保育所運営費国庫負担金 1,007,009 児童入所施設措置費国庫負担金 3,110 子育てのための施設等利用給付交付金 6,430
				5 児童手当国庫負担金	531,419	児童手当国庫負担金 531,419
				6 介護保険低所得者保険料軽減分国庫負担金	46,551	介護保険低所得者保険料軽減分国庫負担金 46,551
2 衛生費国庫負担金	77,615	98,387	△ 20,772	1 保健指導費国庫負担金	3,800	養育医療事業費国庫負担金 3,800
				2 国民健康保険財政対策費国庫負担金	52,215	国民健康保険基盤安定化等事業費国庫負担金 51,275 未就学児均等割保険料軽減事業費国庫負担金 940
				3 予防費国庫負担金	21,600	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 21,600
3 教育費国庫負担金	22,028	222	21,806	1 学校建設費国庫負担金	21,122	小学校建設費国庫負担金 21,122
				2 幼稚園費国庫負担金	906	子育てのための施設等利用給付交付金 906

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	
4 災害復旧費国庫負担金	1,334	1,334	0	1 公共土木施設災害復旧費国庫負担金	1,334	現年補助公共土木施設災害復旧費国庫負担金 1,334
計	3,567,156	3,453,892	113,264			

款 15 国庫支出金

項 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	86,985	243,278	△ 156,293	1 総務管理費国庫補助金	86,985	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,628
						個人番号カード交付事務費補助金	15,826
						デジタル基盤改革支援事業費補助金	10,074
						エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費国庫補助金	39,457
						過疎地域持続的発展支援交付金	20,000
2 民生費国庫補助金	133,248	161,109	△ 27,861	1 社会福祉費国庫補助金	19,249	地域生活支援事業費国庫補助金	12,212
						生活困窮者就労準備支援事業費国庫補助金	6,157
				2 児童福祉費国庫補助金	113,999	社会保障・税番号制度システム整備費等国庫補助金	880
						小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費国庫補助金	20

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	
						母子家庭自立支援給付金事業費国庫補助金 4,429 子ども・子育て支援交付金 100,466 保育対策総合支援事業費国庫補助金 7,200 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 1,884
3 衛生費国庫補助金	74,201	138,455	△ 64,254	1 保健指導費国庫補助金	26,074	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 国庫補助金 196 母子保健衛生費国庫補助金 3,885 出産・子育て応援事業費国庫補助金 21,993
				2 環境衛生費国庫補助金	30,786	浄化槽設置整備事業費国庫補助金 30,786
				4 予防費国庫補助金	17,341	緊急風しん抗体検査等事業費国庫補助金 2,103 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 国庫補助金 15,238
4 農林水産業費国庫補助金	44,071	38,500	5,571	1 農業費国庫補助金	38,071	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 38,071
				2 水産事業費国庫補助金	6,000	水産基盤整備事業費国庫補助金 6,000

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			
5 土木費国庫補助金	491,033	563,859	△ 72,826	1 道路橋りょう費国庫補助金	402,455	道整備交付金 127,500		
						社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備・道路橋りょう） 148,200		
						社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 126,755		
						3 住宅費国庫補助金	1,278	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 528
								社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業） 750
								4 土地区画整理事業費国庫補助金 57,200
5 公園費国庫補助金 26,000	社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金・公園） 26,000							
7 都市計画費国庫補助金 4,100	集約都市形成支援事業費国庫補助金 4,100							
7 教育費国庫補助金	4,906	5,466	△ 560	1 小学校費国庫補助金	3,110	小学校教育振興扶助費国庫補助金 124		
小学校特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,992								
小学校理科教育等設備整備費国庫補助金 964								
小学校医療費扶助費国庫補助金 30								

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	
				2 中学校費国庫補助金	1,796	中学校教育振興扶助費国庫補助金 274 中学校特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,379 中学校理科教育等設備整備費国庫補助金 125 中学校医療費扶助費国庫補助金 18
9 商工費国庫補助金	1,750	2,250	△ 500	1 商工費国庫補助金	1,750	地方創生推進交付金 1,750
計	836,194	1,152,917	△ 316,723			

款 15 国庫支出金

項 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	281	295	△ 14	1 総務管理費国庫委託金	23	自衛官募集事務費国庫委託金 23
				2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	258	中長期在留者住居地届出等事務委託金 258
2 民生費国庫委託金	10,509	10,794	△ 285	1 社会福祉費国庫委託金	10,289	抛出年金事務費国庫委託金 10,289
				2 児童措置費国庫委託金	220	特別児童扶養手当支給事業費国庫委託金 220
計	10,790	11,089	△ 299			

1 一般会計

款 16 県支出金

項 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	1,173,316	1,133,765	39,551	1 社会福祉費県負担金	606,869	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 595
						障害者医療費県負担金 17,709
						障害者自立支援給付費県負担金 428,900
						障害児通所給付費県負担金 159,444
3 児童措置費県負担金	429,587	113,585	113,585	5 児童手当県負担金	113,585	保育所運営費県負担金 424,817
						児童入所措置費県負担金 1,555
						子育てのための施設等利用給付交付金 3,215
6 介護保険低所得者保険料軽減分県負担金	23,275	23,275	23,275	6 介護保険低所得者保険料軽減分県負担金	23,275	児童手当県負担金 113,585
						介護保険低所得者保険料軽減分県負担金 23,275
2 衛生費県負担金	368,312	353,244	15,068	1 保健指導費県負担金	1,900	養育医療事業費県負担金 1,900
						2 国民健康保険財政対策費県負担金

1 一般会計

(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	
				3 保険基盤安定拠出金	185,073	保険基盤安定拠出金 185,073
3 土木費県負担金	20,000	20,000	0	1 土地区画整理事業費県負担金	20,000	公共施設管理者県負担金 20,000
4 教育費県負担金	453	111	342	1 幼稚園費県負担金	453	子育てのための施設等利用給付交付金 453
計	1,562,081	1,507,120	54,961			

款 16 県支出金

項 2 県補助金

1 総務費県補助金	9,368	10,695	△ 1,327	1 総務管理費県補助金	9,368	鹿児島県市町村権限移譲交付金 3,899 土地利用規制等対策事業費補助金 40 地方公共交通特別対策事業補助金 5,429
2 民生費県補助金	225,788	219,626	6,162	1 社会福祉費県補助金	69,750	重度心身障害者医療費助成事業費県補助金 63,209 心身障害者扶養共済制度事務費県補助金 41 地域生活支援事業費県補助金 6,102 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費県補助金 91 児童発達支援利用者負担軽減対策事業費県補助金 307

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	
				2 児童福祉費県補助金	107,732	ひとり親家庭医療費助成事業費県補助金 11,691 子ども・子育て支援交付金 93,941 保育対策総合支援事業費県補助金 2,100
				3 児童措置費県補助金	41,704	多子世帯保育料等軽減事業費県補助金 877 保育所運営費県補助金 40,827
				4 老人福祉費県補助金	6,602	高齢者クラブ助成事業費県補助金 3,348 介護保険利用者負担対策事業費県補助金 247 高齢者地域支え合いグループポイント事業費 県補助金 2,917 介護人材確保ポイント事業費県補助金 90
				3 衛生費県補助金	42,321	35,356

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	
						がん患者ウィッグ購入費助成事業費県補助金 150 出産・子育て応援事業費県補助金 5,996
				2 環境衛生費県補助金	13,084	浄化槽設置整備事業費県補助金 9,375 ウミガメ保護監視員設置事業費県補助金 1,155 海岸漂着物地域対策推進事業費県補助金 2,554
4 農林水産業費県補助金	439,344	456,483	△ 17,139	1 農業費県補助金	321,384	中山間地域等直接支払交付金費県補助金 59,518 中山間地域等直接支払推進事業費県補助金 342 活動火山周辺地域防災営農対策事業費県補助金 9,688 農業経営基盤強化資金利子助成事業費県補助金 1 永吉ダム維持管理事業費県補助金 500 農業委員会費補助事業県補助金 2,840 産地づくり対策事業費県補助金 7,032

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	
						環境保全型農業直接支払交付金事業費県補助金 6,324
						農地集積協力金事業費県補助金 4,620
						鳥獣被害対策実践事業県補助金 13,849
						機構集積支援事業費県補助金 2,270
						多面的機能支払推進交付金 1,100
						多面的機能支払交付金事業費県補助金 93,658
						農地利用最適化交付金 2,856
						農地耕作条件改善事業費県補助金 36,455
						農業次世代人材投資事業費県補助金 27,149
						農業者経営所得安定対策推進事業費県補助金 6,100
						生産性の高い水田農業確立推進事業費県補助金 332
						農業経営高度化促進事業費県補助金 4,125
						農業水路等長寿命化・防災減災事業費県補助金 36,625
						かごしまの農業未来創造支援事業費県補助金 6,000

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	
				2 林業費県補助金	13,000	地方創生道整備推進交付金事業費県補助金 13,000
				3 水産業費県補助金	4,610	種子島周辺漁業対策事業費県補助金 4,601 水産多面的機能発揮対策事業費県補助金 9
				4 畜産業費県補助金	100,350	第13回全国和牛能力共進会出品対策事業費 県補助金 350 畜産クラスター事業費県補助金 100,000
5 土木費県補助金	12,077	8,054	4,023	1 河川費県補助金	7,500	県単急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 7,500
				3 土地区画整理事業 県補助金	4,577	公共団体土地区画整理事業費県補助金 4,577
6 教育費県補助金	54,675	788	53,887	1 社会教育費県補助 金	226	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 226
				3 教育総務費県補助 金	1,191	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費県補助金 562 教員業務支援員配置事業費県補助金 629
				4 保健体育費県補助 金	53,258	燃ゆる感動かごしま国体大会運営費県補助金 53,258
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

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	
8 消防費県補助金	23,123	23,115	8	1 消防費県補助金	23,123	石油貯蔵施設立地対策等交付金 2,100 電源立地地域対策交付金 20,000 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 1,023
9 商工費県補助金	653	2,638	△ 1,985	1 商工費県補助金	653	消費者行政活性化事業費県補助金 73 地域振興推進事業費県補助金 580
計	811,949	761,355	50,594			

款 16 県支出金

項 3 県委託金

1 総務費県委託金	80,796	89,081	△ 8,285	2 徴税費県委託金	64,800	個人県民税徴収取扱費交付金 64,800
				3 戸籍住民基本台帳費県委託金	95	人口動態調査事務費県委託金 50 人権啓発活動費県委託金 45
				4 選挙費県委託金	11,790	在外選挙人名簿登録事務費県委託金 1 県議会議員選挙費委託金 11,789
				5 統計調査費県委託金	4,111	教育統計調査県交付金 12 県人口移動調査県交付金 22 国勢調査県交付金 1 農林業センサス県交付金 2 統計調査員確保対策事業県委託金 45

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	
						住宅・土地統計調査県交付金 3,634 経済センサス県交付金 8 漁業センサス県交付金 387
2 民生費県委託金	1	5	△ 4	1 社会福祉費県委託金	1	社会福祉統計調査交付金 1
3 農林水産業費県委託金	2,186	2,141	45	1 農地費県委託金	1,000	県公共用地取得業務県委託金（農業） 1,000
				2 林業費県委託金	1,157	松くい虫特別防除事業費県委託金 1,157
				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	124	124	0	1 観光費県委託金	124	九州自然歩道管理費県委託金 124
5 土木費県委託金	308	237	71	2 河川費県委託金	297	水門管理費県委託金 297
				3 住宅費県委託金	11	建築許可確認指導取締費県委託金 11
計	83,415	91,588	△ 8,173			

款 17 財産収入

項 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	43,027	41,009	2,018	1 土地建物貸付収入	42,642	土地貸付収入 16,222
						建物貸付収入 493
						一般住宅貸付収入 14,283
						教職員住宅貸付収入 9,439
						高齢者共同生活住宅貸付収入 876

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	
						行政財産貸付収入（農林水産） 339 行政財産貸付収入（地区公民館） 990
				2 土地貸付収入滞納繰越分	1	土地貸付収入滞納繰越分 1
				3 建物貸付収入滞納繰越分	4	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 3
				4 物品貸付収入	380	光ファイバ芯線貸付 380
2 利子及び配当金	13,134	13,253	△ 119	1 財政調整基金利子	8,276	財政調整基金利子 8,276
				2 減債基金利子	261	減債基金利子 261
				3 施設整備基金利子	2,505	施設整備基金利子 2,505
				4 人材育成研修基金利子	962	人材育成研修基金利子 962
				5 中山間ふるさと・水と土保全基金利子	273	中山間ふるさと・水と土保全基金利子 273
				7 高品質生産牛素畜導入事業基金利子	1	高品質生産牛素畜導入事業基金利子 1
				8 肉用銘柄牛素牛導入事業基金利子	1	肉用銘柄牛素牛導入事業基金利子 1
				9 土地開発基金利子	36	土地開発基金利子 36

1 一般会計

(財産収入)

項 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				10 奨学資金貸与基金 利子	3	奨学資金貸与基金利子 3
				11 株式配当金	512	株式配当金 512
				12 まちづくり応援基 基金利子	107	まちづくり応援基金利子 107
				13 地域づくり推進基 基金利子	181	地域づくり推進基金利子 181
				16 日置市エコファン ド基金利子	1	日置市エコファンド基金利子 1
				19 森林環境譲与税基 基金利子	14	森林環境譲与税基金利子 14
				20 学校教育施設整備 基金利子	1	学校教育施設整備基金利子 1
計	56,161	54,262	1,899			

款 17 財産収入

項 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	3,252	9,002	△ 5,750	1 土地売払収入	3,250	土地売払収入 3,250
				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

1 一般会計

(財産収入)

項 2 財産売払収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	910	1,110	△ 200	1 生産物売払収入	910	生産物売払収入 910
計	4,163	10,113	△ 5,950			

款 18 寄附金

項 1 寄附金

1 一般寄附金	880,000	825,000	55,000	1 一般寄附金	880,000	一般寄附金 880,000
2 指定寄附金	743,210	698,792	44,418	1 指定寄附金	743,210	指定寄附金 721,410 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 21,800
計	1,623,210	1,523,792	99,418			

款 19 繰入金

項 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	746,030	517,583	228,447	1 財政調整基金繰入金	746,030	財政調整基金繰入金 746,030
2 減債基金繰入金	100,000	100,000	0	1 減債基金繰入金	100,000	減債基金繰入金 100,000
3 施設整備基金繰入金	235,000	127,000	108,000	1 施設整備基金繰入金	235,000	施設整備基金繰入金 235,000

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	
6 まちづくり応援基金繰入金	682,250	613,185	69,065	1 まちづくり応援基金繰入金	682,250	まちづくり応援基金繰入金 682,250
7 地域づくり推進基金繰入金	156,750	153,700	3,050	1 地域づくり推進基金繰入金	156,750	地域づくり推進基金繰入金 (地域づくり推進分) 67,500 地域づくり推進基金繰入金 (自治会等交付金事業) 69,800 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) 13,050 地域づくり推進基金繰入金 (定住促進対策事業) 6,400
計	1,920,030	1,511,468	408,562			

款 19 繰入金

項 2 特別会計繰入金

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

1 一般会計

款 20 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	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			

款 21 諸収入

項 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	14,000	1,500	12,500	1 延滞金	14,000	延滞金 14,000
計	14,000	1,500	12,500			

款 21 諸収入

項 2 預金利子

1 預金利子	100	100	0	1 預金利子	100	預金利子 100
計	100	100	0			

款 21 諸収入

項 3 貸付金元利収入

2 土木費貸付金元利収入	200	200	0	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	200	住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分 200
計	200	200	0			

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	
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	137,151	147,090	△ 9,939	1 雑入	1,071	雑入 1,071
				2 雇用保険料	2,594	雇用保険料 (総務) 406
						雇用保険料 (企画) 48
						雇用保険料 (市民生活) 19
						雇用保険料 (商工観光) 11
						雇用保険料 (福祉) 185
						雇用保険料 (健康保険) 22
						雇用保険料 (介護保険) 131
						雇用保険料 (農業委員会) 8
						雇用保険料 (農林水産) 55
						雇用保険料 (建設) 405
						雇用保険料 (教育総務) 87
						雇用保険料 (小学校) 166
						雇用保険料 (中学校) 65
						雇用保険料 (給食センター) 389
						雇用保険料 (社会教育) 59
						雇用保険料 (図書館) 128
						雇用保険料 (体育施設) 19

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 (地区公民館) 305
						雇用保険料 (農地整備) 14
						雇用保険料 (女性総合支援センター) 6
						雇用保険料 (こども未来) 66
				3 総務雑入	31,869	コピー使用料 107
						公衆電話使用料 14
						J R 乗車券 1,360
						交通災害共済事務費 394
						公有建物災害共済金 1
						公有建物災害共済割戻金 1
						公有自動車損害共済金 1
						公有自動車損害共済割戻金 1
						広報誌送料 94
						県政かわら版配布手数料 376
						保険事務取扱手数料 300
						新市町村振興宝くじ交付金 6,000
						人事交流派遣職員等負担金 6,000
						地域貢献型自動販売機電気代 1,140
						ホームページバナー広告収入 1,200
						広報誌広告収入 1,200

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	
						地域公共交通確保維持改善事業費補助金 6,893 かごしま県議会だより配布手数料 48 地区公民館使用料 517 指定管理者納付金 2,100 自動販売機電気代 30 自動販売機販売手数料 1 防災行政無線施設移設工事補償費 2,891 市町村振興助成金 1,200
				4 民生雑入	21,095	生活保護費返納金 2,000 過年度分生活保護費返納金 500 高齢者共同生活住宅入居者負担金 88 障害者自立支援サービス等計画作成費 17,990 重度心身障害者医療費助成事業費返納金 1 児童扶養手当返納金 1 はり・きゅう等施術費助成事業交付金 514 生活保護者第三者給付金 1
				5 衛生雑入	39,717	資源ごみ有価物売却代 251

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	
						資源ごみ有価物売却代 (クリーンセンター) 20,489
						子宮がん検診一部負担金 1,120
						胃ガン検診一部負担金 1,430
						大腸ガン検診一部負担金 1,300
						肺ガン検診一部負担金 605
						肝炎ウイルス検診一部負担金 28
						骨粗しょう症検診一部負担金 54
						乳ガン検診一部負担金 1,391
						腹部超音波検診一部負担金 6,720
						肺がんCT検診一部負担金 875
						前立腺がん検診一部負担金 550
						実習謝金 15
						ドクターヘリ救急車利用負担金 1
						養育医療費個人負担金 500
						一体的実施委託料 (医療専門職人件費分) 4,388
				6 農林水産業雑入	5,653	農業者年金業務費 820
						水源かん養林対策事業助成金 699

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	
						かごしまエコファンドクレジット認証販売代金 3
						農地売買等事業費委託金 1
						農業用水使用料 50
						農地中間管理事業業務委託金 4,080
				7 商工雑入	1,430	江口浜海浜公園施設利用料 705
						観光PR 武将隊プロジェクト事業収入 725
				8 土木雑入	177	地図売却代 32
						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 144
				9 消防雑入	1	全国町村会災害対策保険金 1
				10 教育雑入	16,480	太陽光発電売電代 (東市来中学校) 54
						郷土史等販売代金 15
						文化会館指定管理者使用料 11,872
						伊集院ドームネーミングライセンス料 1,000
						妙円寺詣り販売等収入 20
						太陽光発電売電代 (伊集院中学校) 24
						公衆電話使用料 97
						太陽光発電売電代 (伊集院小学校) 2,300
						体育施設電気料 115

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	
						太陽光発電売電代 (伊作小学校) 960
						太陽光発電売電代 (伊集院北小学校) 21
						日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 (小学校) 1
						日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 (中学校) 1
				11 その他雑入	17,064	居宅支援サービス計画作成費 17,064
計	137,154	147,093	△ 9,939			

款 22 市債

項 1 市債

1 総務債	435,000	367,100	67,900	1 総務管理債	305,900	基金造成事業債 (合併特例債) 66,500
						庁舎整備事業債 (合併特例債) 239,400
				2 過疎地域持続的発展特別事業債	129,100	廃止路線代替バス運行支援事業債 (過疎対策事業債) 5,900
						地区公民館活動交付金事業債 (過疎対策事業債) 25,700
						自治会育成交付金事業債 (過疎対策事業債) 74,800

1 一般会計

(市債)

項 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						乗合タクシー運行事業債（過疎対策事業債） 9,800
						定住促進対策事業債（過疎対策事業債） 12,900
2 民生債	38,000	38,870	△ 870	1 過疎地域持続的発展特別事業債	38,000	食の自立支援事業債（過疎対策事業債） 38,000
3 衛生債	2,429,000	414,500	2,014,500	3 ごみ処理施設整備事業債	2,429,000	ごみ処理施設整備事業債（一般廃棄物処理事業債） 996,700 ごみ処理施設整備事業債（過疎対策事業債） 1,432,300
4 農林水産業債	171,200	201,300	△ 30,100	1 農業債	147,300	県営中山間地域総合整備事業債（過疎対策事業債） 5,700 住環境整備事業債（合併特例債） 36,100 畑地帯総合整備事業債（過疎対策事業債） 18,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業債 （過疎対策事業債） 1,000 農地耕作条件改善事業債（合併特例債） 19,800

1 一般会計

(市債)

項 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						県営中山間地域総合整備事業債（合併特例債） 4,700 河川工作物応急対策事業債（合併特例債） 1,500 緊急自然災害防止対策事業債（農業施設） 22,500 農業競争力強化農地整備事業債（過疎対策事業債） 10,200 農業水路等長寿命化防災減災事業債 （一般補助施設整備等事業債） 18,900 農村災害対策整備事業債（公共事業等債） 3,500 県営防災ダム事業債（公共事業等債） 900 県営用排水施設整備事業債（公共事業等債） 3,300 農地中間管理機構関連農地整備事業債 （過疎対策事業債） 1,200
				2 水産業債	17,600	広域漁港整備事業債（過疎対策事業債） 17,600
				3 林業債	6,300	林道整備事業債（公共事業等債） 6,300

1 一般会計

(市債)

項 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明			
				区分	金額				
5 土木債	755,000	587,800	167,200	1 道路橋りょう債	384,300	市道整備事業債（過疎対策事業債）	210,900		
						市道整備事業債（辺地対策事業債）	25,000		
						市道整備事業債（合併特例債）	111,500		
						橋りょう整備事業債（公共事業等債）	23,600		
						地方特定道路整備事業債（緊急防災・減災事業債）	13,300		
6 教育債	117,700	192,300	△ 74,600	2 河川債	107,500	緊急自然災害防止対策事業債（河川）	107,500		
						3 土地区画整理債	244,300	土地区画整理事業債（合併特例債）	36,300
								地方特定道路整備事業債（合併特例債）	208,000
						6 公園債	18,900	公園整備事業債（公共事業等債）	18,900
6 教育債	117,700	192,300	△ 74,600	1 学校債	56,500	学校教育施設等整備事業債	56,500		
						2 社会教育債	48,800	社会教育施設整備事業債（公共施設等適正管理推進事業債）	48,800
								3 保健体育債	12,400
7 消防債	23,000	90,600	△ 67,600	1 消防債	23,000	消防施設整備事業債・消防自動車（過疎対策事業債）	23,000		

1 一般会計

(市債)

項 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
8 災害復旧債	3,600	3,600	0	1 農林水産施設災害復旧債	3,000	現年補助農地農業用施設災害復旧事業債 3,000
				2 公共土木施設災害復旧債	600	現年補助公共土木施設災害復旧事業債 600
9 臨時財政対策債	98,600	300,000	△ 201,400	1 臨時財政対策債	98,600	臨時財政対策債 98,600
計	4,071,100	2,196,070	1,875,030			

歳

出

1 一般会計

歳出

款 1 議会費

項 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	173,650	179,418	△5,768	0	0	0	173,650	1 報酬	70,062	議員報酬	70,062
								2 給料	21,174	一般職	21,174
								3 職員手当等	37,339	議員期末手当	22,156
										一般職扶養手当	654
										一般職住居手当	336
										一般職通勤手当	197
										一般職時間外勤務手当	470
										一般職管理職手当	756
										一般職期末手当	4,603
										一般職勤勉手当	4,061
										一般職管理職員特別勤務手当	11
										一般職退職手当組合負担金	3,795
										一般職児童手当	300
								4 共済費	28,447	議員共済組合負担金	21,806
										一般職共済組合負担金	6,641
								7 報償費	48	謝金	33
										その他報償費	15
								8 旅費	3,182	費用弁償	2,700
										普通旅費	482
								9 交際費	100	交際費	100
								10 需用費	3,141	消耗品費	651
										食糧費	30
										印刷製本費	2,440
										修繕料	20

1 一般会計

(議会費)

項 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役務費	51	通信運搬費 手数料	38 13
							12 委託料	5,244	その他委託料	5,244
							13 使用料及び 賃借料	1,306	使用料及び賃借料	1,306
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,556	負担金 補助金及び交付金	592 2,964
計	173,650	179,418	△5,768	0	0	0	173,650			

款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	493,216	444,322	48,894	2,465	0	7,475	483,276	1 報酬	74,038	委員等報酬 会計年度任用職員報酬	232 73,806
								2 給料	184,855	特別職 一般職	17,711 167,144
								3 職員手当等	117,060	特別職通勤手当 特別職期末手当 一般職扶養手当 一般職住居手当 一般職通勤手当	72 5,438 4,326 1,083 974

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				
									一般職時間外勤務手当 4,381 一般職管理職手当 3,396 一般職期末手当 30,213 一般職勤勉手当 25,764 一般職管理職員特別勤務手当 53 特別職退職手当組合負担金 5,104 一般職退職手当組合負担金 25,162 一般職児童手当 2,540 一般職地域手当 581 会計年度任用職員期末手当 7,673 特別職児童手当 300	
							4 共済費	70,434	特別職共済組合負担金 4,452 一般職共済組合負担金 50,506 一般職公務災害補償基金負担金 1,939 社会保険料(給料に係るもの) 498 社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 13,039	
							7 報償費	339	謝金 31 その他報償費 308	
							8 旅費	12,053	費用弁償 39 普通旅費 8,825 研修旅費 1,267 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 1,922	

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 交際費	600	交際費	600
								10 需用費	2,178	消耗品費	1,653
										食糧費	443
										印刷製本費	82
								11 役務費	4,800	通信運搬費	300
										広告料	55
										手数料	75
										その他保険料	4,370
								12 委託料	14,949	その他委託料	14,949
								13 使用料及び 賃借料	8,534	使用料及び賃借料	8,534
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,376	負担金	3,376
2 文書費	12,192	13,752	△1,560	0	0	424	11,768	10 需用費	2,471	消耗品費	2,421
										修繕料	50
								11 役務費	5,500	通信運搬費	5,500
								12 委託料	3,291	その他委託料	3,291
								13 使用料及び 賃借料	729	使用料及び賃借料	729
								18 負担金、補 助及び交付 金	201	負担金	201
3 財政管理費	96,720	104,452	△7,732	0	0	1,649	95,071	2 給料	43,959	一般職	43,959

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	34,721	一般職扶養手当 2,190 一般職住居手当 1,798 一般職通勤手当 389 一般職時間外勤務手当 2,870 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 9,720 一般職勤勉手当 8,041 一般職管理職員特別勤務手当 11 一般職退職手当組合負担金 7,870 一般職児童手当 1,280
								4 共済費	13,845	一般職共済組合負担金 13,845
								8 旅費	2	普通旅費 2
								10 需用費	156	消耗品費 156
								12 委託料	4,037	その他委託料 4,037
4 会計管理費	42,942	44,129	△1,187	0	0	100	42,842	2 給料	17,826	一般職 17,826
								3 職員手当等	10,904	一般職扶養手当 78 一般職住居手当 318 一般職通勤手当 135 一般職時間外勤務手当 710 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 3,578 一般職勤勉手当 2,881 一般職管理職員特別勤務手当 11 一般職退職手当組合負担金 2,641

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				
								4 共済費	5,440	一般職共済組合負担金 5,390 社会保険料(給料に係るもの) 50
								8 旅費	4	普通旅費 1 在勤地内旅費 3
								10 需用費	338	消耗品費 180 印刷製本費 158
								11 役務費	8,344	通信運搬費 210 手数料 8,134
								13 使用料及び 賃借料	86	使用料及び賃借料 86
5 財産管理費	385,710	300,781	84,929	0	239,400	38,008	108,302	7 報償費	52	謝金 43 その他報償費 9
								8 旅費	6	普通旅費 6
								10 需用費	45,792	消耗品費 7,735 燃料費 1,765 食糧費 30 印刷製本費 600 光熱水費 30,216 修繕料 2,009 施設維持修繕料 3,437
								11 役務費	20,293	通信運搬費 6,494 手数料 449 火災保険料 9,472 自動車損害保険料 3,878

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 委託料	49,890	投資的委託料 3,754 その他委託料 46,136
								13 使用料及び賃借料	3,245	使用料及び賃借料 3,245
								14 工事請負費	250,949	単独事業 250,949
								17 備品購入費	60	1件100万円未満のもの 60
								18 負担金、補助及び交付金	1,541	負担金 1,541
								24 積立金	13,658	財政調整基金積立金 8,790 減債基金積立金 262 施設整備基金積立金 4,606
								26 公課費	224	自動車重量税 224
6 交通安全対策費	15,471	15,200	271	0	0	6,394	9,077	8 旅費	2	普通旅費 2
								10 需用費	3,116	消耗品費 576 燃料費 300 修繕料 290 施設維持修繕料 1,950
								11 役務費	541	通信運搬費 500 手数料 6 自動車損害保険料 35
								14 工事請負費	11,050	単独事業 11,050

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	739	負担金 28 補助金及び交付金 711
								26 公課費	23	自動車重量税 23
7 企画費	260,283	275,594	△15,311	43,396	0	33,235	183,652	1 報酬	12,511	委員等報酬 717 会計年度任用職員報酬 11,794
								2 給料	58,151	一般職 58,151
								3 職員手当等	46,453	一般職扶養手当 4,428 一般職住居手当 894 一般職通勤手当 572 一般職時間外勤務手当 2,974 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 13,249 一般職勤勉手当 10,602 一般職管理職員特別勤務手当 11 一般職退職手当組合負担金 10,409 一般職児童手当 2,400 会計年度任用職員期末手当 362
								4 共済費	20,388	一般職共済組合負担金 18,549 社会保険料（会計年度任用職員に係るもの） 1,839
								7 報償費	1,370	謝金 1,290 その他報償費 80
								8 旅費	1,575	費用弁償 142

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					
									普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	511 922	
							10 需用費	882	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 施設維持修繕料	288 205 164 88 22 40 75	
							11 役務費	2,772	通信運搬費 広告料 手数料	274 300 2,198	
							12 委託料	46,138	その他委託料	46,138	
							13 使用料及び 賃借料	2,556	使用料及び賃借料	2,556	
							18 負担金、補 助及び交付 金	67,487	負担金 補助金及び交付金	7,407 60,080	
8 広報費	12,357	13,122	△765	0	0	2,494	9,863	7 報償費	60	謝金	60
								8 旅費	6	普通旅費	6
								10 需用費	8,940	消耗品費 印刷製本費 修繕料	17 8,883 40

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	211	通信運搬費	211
								12 委託料	3,056	その他委託料	3,056
								13 使用料及び 賃借料	55	使用料及び賃借料	55
								18 負担金、補 助及び交付 金	29	負担金	29
9 情報管理費	280,159	259,624	20,535	10,074	0	380	269,705	2 給料	21,498	一般職	21,498
								3 職員手当等	16,567	一般職扶養手当	1,392
										一般職住居手当	1,047
										一般職通勤手当	68
										一般職時間外勤務手当	815
										一般職期末手当	4,848
										一般職勤勉手当	3,766
										一般職退職手当組合負担金	3,841
										一般職児童手当	790
								4 共済費	7,094	一般職共済組合負担金	7,094
								7 報償費	24	謝金	24
								8 旅費	281	普通旅費	281
								10 需用費	4,913	消耗品費	3,206
										印刷製本費	704
										修繕料	1,003
								11 役務費	2,503	通信運搬費	2,503
								12 委託料	91,611	その他委託料	91,611

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	111,525	使用料及び賃借料	111,525
								14 工事請負費	6,087	単独事業	6,087
								17 備品購入費	14,005	1件100万円未満のもの	14,005
								18 負担金、補助及び交付金	4,051	負担金	4,051
10 人材育成事業費	300	300	0	0	0	300	0	18 負担金、補助及び交付金	300	補助金及び交付金	300
11 諸費	12,505	10,031	2,474	773	0	0	11,732	1 報酬	62	委員等報酬	62
								7 報償費	24	謝金	24
								8 旅費	14	費用弁償 普通旅費	12 2
								10 需用費	3,282	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 施設維持修繕料	20 317 1,770 375 800
								11 役務費	91	手数料 自動車損害保険料	12 79
								12 委託料	1,507	その他委託料	1,507
								13 使用料及び賃借料	9	使用料及び賃借料	9

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					
								14 工事請負費	499	単独事業	499
								18 負担金、補助及び交付金	6,990	負担金	278
										補助金及び交付金	6,712
								26 公課費	27	自動車重量税	27
12 地域づくり推進費	627,450	602,283	25,167	25,429	195,600	179,655	226,766	1 報酬	63,729	委員等報酬	9,360
										会計年度任用職員報酬	54,369
								2 給料	24,915	一般職	24,915
								3 職員手当等	25,593	一般職扶養手当	1,614
										一般職住居手当	180
										一般職通勤手当	216
										一般職時間外勤務手当	1,227
										一般職管理職手当	552
										一般職期末手当	5,621
										一般職勤勉手当	4,716
										一般職管理職員特別勤務手当	11
										一般職退職手当組合負担金	4,462
										一般職児童手当	910
										会計年度任用職員期末手当	6,084
								4 共済費	18,970	一般職共済組合負担金	8,343
										社会保険料(会計年度任用職員に係るもの)	10,627
								7 報償費	764	謝金	754
										その他報償費	10

1 一般会計

(総務費)

項 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅費	1,831	普通旅費 520 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 1,311
								10 需用費	24,588	消耗品費 1,687 燃料費 48 印刷製本費 156 光熱水費 20,694 修繕料 726 施設維持修繕料 1,277
								11 役務費	3,004	通信運搬費 1,659 広告料 165 手数料 1,180
								12 委託料	72,912	その他委託料 72,912
								13 使用料及び賃借料	3,820	使用料及び賃借料 3,820
								15 原材料費	100	維持補修費的なもの 100
								17 備品購入費	194	1件100万円未満のもの 194
								18 負担金、補助及び交付金	316,848	負担金 1,000 補助金及び交付金 312,198 投資的経費のもの 3,650
								24 積立金	70,182	その他基金積立金 70,182
13 債権管理費	2,063	1,912	151	0	0	1	2,062	1 報酬	434	会計年度任用職員報酬 434
								7 報償費	30	謝金 30
								8 旅費	30	普通旅費 14

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					
									費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	16	
								10 需用費	161	消耗品費	12
										燃料費	74
										修繕料	75
								11 役務費	725	通信運搬費	175
										手数料	530
										自動車損害保険料	20
								12 委託料	602	その他委託料	602
								13 使用料及び賃借料	5	使用料及び賃借料	5
								18 負担金、補助及び交付金	71	負担金	71
								26 公課費	5	自動車重量税	5
14 公平委員会費	305	352	△47	0	0	0	305	1 報酬	72	委員等報酬	72
								8 旅費	156	費用弁償	109
										普通旅費	47
								10 需用費	13	消耗品費	13
								18 負担金、補助及び交付金	64	負担金	64
計	2,241,673	2,085,854	155,819	82,137	435,000	270,115	1,454,421				

1 一般会計

(総務費)

項 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 税務総務費	234,163	213,988	20,175	0	0	7,541	226,622	2 給料	114,329	一般職 114,329
								3 職員手当等	82,775	一般職扶養手当 4,956 一般職住居手当 2,861 一般職通勤手当 831 一般職時間外勤務手当 7,657 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 24,613 一般職勤勉手当 19,898 一般職管理職員特別勤務手当 11 一般職退職手当組合負担金 19,376 一般職児童手当 2,020
								4 共済費	36,248	一般職共済組合負担金 36,147 社会保険料(給料に係るもの) 101
								8 旅費	17	普通旅費 17
								10 需用費	590	消耗品費 30 燃料費 310 修繕料 250
								11 役務費	46	手数料 6 自動車損害保険料 40
								13 使用料及び賃借料	1	使用料及び賃借料 1
								18 負担金、補助及び交付金	111	負担金 111

1 一般会計

(総務費)

項 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								26 公課費	46	自動車重量税	46
2 賦課徴収費	68,732	103,705	△34,973	64,800	0	0	3,932	1 報酬	1,374	会計年度任用職員報酬	1,374
								8 旅費	52	費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	52
								10 需用費	4,504	消耗品費	1,790
										印刷製本費	2,714
								11 役務費	7,570	通信運搬費	5,885
										手数料	1,685
								12 委託料	30,590	その他委託料	30,590
								13 使用料及び賃借料	7,487	使用料及び賃借料	7,487
								18 負担金、補助及び交付金	3,690	負担金	3,690
								22 償還金、利子及び割引料	13,465	過誤納戻戻金	13,000
										還付加算金	465
計	302,895	317,693	△14,798	64,800	0	7,541	230,554				

1 一般会計

(総務費)

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	119,493	129,554	△10,061	15,342	0	25,907	78,244	1 報酬	868	会計年度任用職員報酬	868
								2 給料	33,051	一般職	33,051
								3 職員手当等	25,995	一般職扶養手当	540
										一般職住居手当	1,155
										一般職通勤手当	135
										一般職時間外勤務手当	4,561
										一般職管理職手当	756
										一般職期末手当	7,112
										一般職勤勉手当	5,795
										一般職管理職員特別勤務手当	11
										一般職退職手当組合負担金	5,910
								一般職児童手当	20		
4 共済費	11,008	一般職共済組合負担金	11,008								
7 報償費	60	謝金	60								
8 旅費	228	普通旅費	172								
		費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	56								
10 需用費	2,794	消耗品費	1,853								
		印刷製本費	603								
		修繕料	338								
11 役務費	2,386	通信運搬費	1,187								
		手数料	1,199								
12 委託料	18,956	その他委託料	18,956								

1 一般会計

(総務費)

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	21,449	使用料及び賃借料	21,449
								18 負担金、補助及び交付金	2,698	負担金 補助金及び交付金	2,346 352
計	119,493	129,554	△10,061	15,342	0	25,907	78,244				

款 2 総務費

項 4 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	17,221	17,846	△625	1	0	0	17,220	1 報酬	1,868	委員等報酬	1,868
								2 給料	7,005	一般職	7,005
								3 職員手当等	5,131	一般職扶養手当	438
										一般職住居手当	336
										一般職通勤手当	53
一般職時間外勤務手当	209										
							一般職期末手当	1,615			
								一般職勤勉手当	1,232		
								一般職退職手当組合負担金	1,248		
								4 共済費	2,450	一般職共済組合負担金	2,450
								8 旅費	56	費用弁償	55
							普通旅費			1	

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				
								10 需用費	459	消耗品費 455 食糧費 4
								11 役務費	194	通信運搬費 194
								18 負担金、補助及び交付金	58	負担金 58
2 選挙啓発費	103	115	△12	0	0	0	103	7 報償費	50	謝金 50
								8 旅費	3	普通旅費 3
								11 役務費	35	通信運搬費 35
								18 負担金、補助及び交付金	15	負担金 15
6 県議会議員選挙費	11,789	0	11,789	11,789	0	0	0	1 報酬	2,594	委員等報酬 1,661 会計年度任用職員報酬 933
								3 職員手当等	6,985	一般職時間外勤務手当 6,985
								7 報償費	54	その他報償費 54
								8 旅費	174	費用弁償 151 普通旅費 1 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 22
								10 需用費	200	消耗品費 200
								11 役務費	117	通信運搬費 94 手数料 23
								12 委託料	550	その他委託料 550

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			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 使用料及び賃借料	1,115	使用料及び賃借料 1,115
参議院議員選挙費	-	22,644	△22,644							
計	29,113	40,605	△11,492	11,790	0	0	17,323			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査総務費	87	87	0	0	0	0	87	8 旅費	3	普通旅費 3
								10 需用費	6	消耗品費 6
								12 委託料	63	その他委託料 63
								18 負担金、補助及び交付金	15	負担金 15
2 基幹統計調査費	4,124	1,904	2,220	4,111	0	0	13	3 職員手当等	163	一般職時間外勤務手当 163
								7 報償費	3,174	謝金 3,168 その他報償費 6
								8 旅費	5	普通旅費 5
								10 需用費	238	消耗品費 238
								11 役務費	544	通信運搬費 544
計	4,211	1,991	2,220	4,111	0	0	100			

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					
1 監査委員費	12,448	12,164	284	0	0	0	12,448	1 報酬	1,926	委員等報酬	1,926
								2 給料	4,717	一般職	4,717
								3 職員手当等	3,251	一般職住居手当	336
										一般職時間外勤務手当	144
										一般職期末手当	1,076
										一般職勤勉手当	855
										一般職退職手当組合負担金	840
								4 共済費	1,493	一般職共済組合負担金	1,493
								8 旅費	653	費用弁償	417
										普通旅費	236
								10 需用費	365	消耗品費	365
								18 負担金、補助及び交付金	43	負担金	43
計	12,448	12,164	284	0	0	0	12,448				

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	2,925,216	2,797,395	127,821	1,918,982	0	18,432	987,802	1 報酬	34,849	委員等報酬	1,715
										会計年度任用職員報酬	33,134
								2 給料	84,712	一般職	84,712

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				
							3 職員手当等	64,865	一般職扶養手当 3,054 一般職住居手当 2,592 一般職通勤手当 624 一般職時間外勤務手当 4,327 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 18,529 一般職勤勉手当 15,238 一般職管理職員特別勤務手当 11 一般職退職手当組合負担金 15,161 一般職児童手当 1,720 会計年度任用職員期末手当 3,057	
							4 共済費	33,245	一般職共済組合負担金 27,873 社会保険料（会計年度任用職員に係るもの） 5,372	
							7 報償費	4,701	謝金 4,701	
							8 旅費	1,354	費用弁償 126 普通旅費 123 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 1,105	
							10 需用費	1,778	消耗品費 369 燃料費 635 印刷製本費 174 修繕料 600	
							11 役務費	4,128	通信運搬費 690	

1 一般会計

(民生費)

項 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 3,399 自動車損害保険料 39	
								12 委託料 14,756	その他委託料 14,756	
								13 使用料及び賃借料 1,270	使用料及び賃借料 1,270	
								18 負担金、補助及び交付金 72,294	負担金 450 補助金及び交付金 71,844	
								19 扶助費 2,607,176	補助事業 2,606,676 単独事業 500	
								26 公課費 88	自動車重量税 88	
2 老人福祉費	1,293,408	1,299,515	△6,107	76,428	38,000	45,212	1,133,768	1 報酬 1,727	会計年度任用職員報酬 1,727	
								2 給料 71,523	一般職 71,523	
								3 職員手当等 52,982	一般職扶養手当 2,754 一般職住居手当 1,544 一般職通勤手当 543 一般職時間外勤務手当 4,380 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 15,793 一般職勤勉手当 12,970 一般職管理職員特別勤務手当 11 一般職退職手当組合負担金 12,795 一般職児童手当 1,640	
								4 共済費 22,916	一般職共済組合負担金 22,901	

1 一般会計

(民生費)

項 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	15
							7 報償費	4,759	謝金	1,656
									その他報償費	3,103
							8 旅費	39	普通旅費	1
									費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	38
							10 需用費	1,773	消耗品費	360
									燃料費	257
									印刷製本費	386
									修繕料	420
									施設維持修繕料	350
							11 役務費	57	通信運搬費	34
									手数料	10
									自動車損害保険料	13
							12 委託料	82,675	その他委託料	82,675
							17 備品購入費	1,670	1件100万円以上のもの	1,670
							18 負担金、補助及び交付金	7,328	補助金及び交付金	7,328
							19 扶助費	189,269	単独事業	189,269
							26 公課費	45	自動車重量税	45
							27 繰出金	856,645	繰出金	856,645

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				
3 福祉センター費	24,710	23,912	798	0	0	54	24,656	10 需用費	1,862	消耗品費 162 施設維持修繕料 1,700
								12 委託料	22,848	その他委託料 22,848
4 健康交流施設費	35,282	42,442	△7,160	0	0	10,219	25,063	10 需用費	1,500	施設維持修繕料 1,500
								12 委託料	32,449	その他委託料 32,449
								14 工事請負費	1,333	単独事業 1,333
5 国民年金事務費	39,539	38,426	1,113	10,289	0	0	29,250	2 給料	19,132	一般職 19,132
								3 職員手当等	13,304	一般職扶養手当 438 一般職住居手当 621 一般職通勤手当 125 一般職時間外勤務手当 722 一般職期末手当 4,190 一般職勤勉手当 3,377 一般職退職手当組合負担金 3,411 一般職児童手当 420
								4 共済費	6,317	一般職共済組合負担金 6,317
								8 旅費	25	普通旅費 25
								10 需用費	284	消耗品費 184 印刷製本費 100
								11 役務費	77	通信運搬費 77
								13 使用料及び賃借料	400	使用料及び賃借料 400

1 一般会計

(民生費)

項 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 介護予防サービス事業費	36,416	36,142	274	0	0	17,195	19,221	1 報酬	23,183	会計年度任用職員報酬 23,183
								3 職員手当等	2,705	会計年度任用職員期末手当 2,705
								4 共済費	4,673	社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 4,673
								8 旅費	603	普通旅費 1 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 602
								10 需用費	875	消耗品費 202 燃料費 538 修繕料 135
								11 役務費	416	通信運搬費 372 手数料 14 自動車損害保険料 30
								12 委託料	3,952	その他委託料 3,952
								26 公課費	9	自動車重量税 9
計	4,354,571	4,237,832	116,739	2,005,699	38,000	91,112	2,219,760			

款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 児童福祉総務費	303,821	273,231	30,590	139,038	0	1,320	163,463	1 報酬	11,938	委員等報酬 377 会計年度任用職員報酬 11,561

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				
							2 給料	39,162	一般職 39,162	
							3 職員手当等	29,615	一般職扶養手当 1,248 一般職住居手当 1,188 一般職通勤手当 332 一般職時間外勤務手当 1,685 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 8,553 一般職勤勉手当 7,216 一般職管理職員特別勤務手当 11 一般職退職手当組合負担金 7,018 一般職児童手当 625 会計年度任用職員期末手当 1,187	
							4 共済費	15,188	一般職共済組合負担金 13,061 社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 2,127	
							7 報償費	24	謝金 24	
							8 旅費	653	費用弁償 72 普通旅費 11 在勤地内旅費 18 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 552	
							10 需用費	539	消耗品費 117 燃料費 148 印刷製本費 155	

1 一般会計

(民生費)

項 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	119	
								11 役務費	1,720	通信運搬費	1,677
										手数料	23
										自動車損害保険料	20
								12 委託料	174,460	その他委託料	174,460
								13 使用料及び 賃借料	854	使用料及び賃借料	854
								17 備品購入費	141	1件100万円未満のもの	141
								18 負担金、補 助及び交付 金	189	負担金	19
										補助金及び交付金	170
								19 扶助費	29,331	補助事業	29,331
								26 公課費	7	自動車重量税	7
2 児童措置費	3,166,983	3,108,953	58,030	2,278,890	0	80,147	807,946	11 役務費	1,008	通信運搬費	1,008
								12 委託料	51,945	その他委託料	51,945
								18 負担金、補 助及び交付 金	77,418	補助金及び交付金	77,418
								19 扶助費	3,036,612	補助事業	3,036,612
計	3,470,804	3,382,184	88,620	2,417,928	0	81,467	971,409				

1 一般会計

(民生費)

項 3 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護総務費	779,456	777,674	1,782	578,767	0	2,519	198,170	1 報酬	4,325	委員等報酬 336 会計年度任用職員報酬 3,989
								3 職員手当等	356	一般職特殊勤務手当 2 会計年度任用職員期末手当 354
								4 共済費	625	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの） 625
								8 旅費	251	費用弁償 22 普通旅費 32 在勤地内旅費 6 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 191
								10 需用費	781	消耗品費 227 燃料費 191 印刷製本費 265 修繕料 98
								11 役務費	1,714	通信運搬費 1,175 手数料 539
								12 委託料	10,432	その他委託料 10,432
								13 使用料及び賃借料	2,948	使用料及び賃借料 2,948
								19 扶助費	758,024	補助事業 758,024
計	779,456	777,674	1,782	578,767	0	2,519	198,170			

1 一般会計

(民生費)

項 4 災害救助費

(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 災害救助費	230	230	0	0	0	0	230	19 扶助費	230	単独事業	230
計	230	230	0	0	0	0	230				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総務費	242,491	277,304	△34,813	1,575	0	5,170	235,746	1 報酬	7,948	会計年度任用職員報酬	7,948
								2 給料	114,209	一般職	114,209
								3 職員手当等	79,362	一般職扶養手当	2,490
								一般職住居手当	1,944		
								一般職通勤手当	1,191		
								一般職時間外勤務手当	7,054		
一般職管理職手当	552										
一般職期末手当	24,440										
一般職勤勉手当	20,202										
一般職管理職員特別勤務手当	11										
一般職退職手当組合負担金	19,903										
一般職児童手当	1,575										
4 共済費	34,513	一般職共済組合負担金	34,463								
社会保険料(給料に係るもの)	50										
8 旅費	240	普通旅費	7								
在勤地内旅費	6										

1 一般会計

(衛生費)

項 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	227	
								10 需用費	48	消耗品費	48
								11 役務費	1,061	その他保険料	1,061
								12 委託料	2,651	その他委託料	2,651
								18 負担金、補助及び交付金	2,459	負担金	96
										補助金及び交付金	2,363
2 予防費	224,977	248,922	△23,945	38,941	0	52,558	133,478	1 報酬	2,740	委員等報酬	171
										会計年度任用職員報酬	2,569
								3 職員手当等	541	一般職時間外勤務手当	470
										会計年度任用職員期末手当	71
								4 共済費	66	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	66
								8 旅費	83	費用弁償	34
										普通旅費	5
										費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	44
								10 需用費	1,503	消耗品費	646
										燃料費	11
										印刷製本費	846
								11 役務費	5,570	通信運搬費	4,204
										手数料	1,366
								12 委託料	214,083	その他委託料	214,083

1 一般会計

(衛生費)

項 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 扶助費	391	単独事業	391
3 環境衛生費	3,075,636	980,546	2,095,090	41,316	2,429,000	190,604	414,716	1 報酬	57	委員等報酬	57
								2 給料	20,358	一般職	20,358
								3 職員手当等	15,409	一般職扶養手当	1,254
										一般職住居手当	486
										一般職通勤手当	207
										一般職時間外勤務手当	981
										一般職期末手当	4,656
										一般職勤勉手当	3,630
										一般職退職手当組合負担金	3,635
										一般職児童手当	560
								4 共済費	6,437	一般職共済組合負担金	6,437
7 報償費	13	謝金	13								
8 旅費	50	費用弁償	14								
		普通旅費	36								
10 需用費	389	消耗品費	261								
		燃料費	53								
		修繕料	10								
		施設維持修繕料	65								
12 委託料	3,149	その他委託料	3,149								
13 使用料及び 賃借料	318	使用料及び賃借料	318								
15 原材料費	20	維持補修費的なもの	20								

1 一般会計

(衛生費)

項 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	3,027,252	負担金 254,565 補助金及び交付金 59,618 投資的経費のもの 2,713,069
								27 繰出金	2,184	繰出金 2,184
4 公害対策費	5,536	4,616	920	0	0	1,665	3,871	8 旅費	1	普通旅費 1
								10 需用費	36	消耗品費 36
								12 委託料	5,499	その他委託料 5,499
5 保健指導費	362,785	337,289	25,496	66,083	0	68,969	227,733	1 報酬	20,690	委員等報酬 198 会計年度任用職員報酬 20,492
								3 職員手当等	401	会計年度任用職員期末手当 401
								4 共済費	695	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの） 695
								7 報償費	13,635	謝金 8,635 その他報償費 5,000
								8 旅費	646	費用弁償 38 普通旅費 22 在勤地内旅費 18 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 568
								10 需用費	4,108	消耗品費 1,974 燃料費 560 印刷製本費 909 修繕料 288 賄材料費 88

1 一般会計

(衛生費)

項 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									医薬材料費	289	
								11 役務費	13,586	通信運搬費	6,847
										手数料	6,719
										自動車損害保険料	20
								12 委託料	108,676	その他委託料	108,676
								17 備品購入費	634	1件100万円未満のもの	634
								18 負担金、補助及び交付金	30,660	負担金	48
										補助金及び交付金	30,612
								19 扶助費	169,031	補助事業	160,154
										単独事業	8,877
								26 公課費	23	自動車重量税	23
7 保健センター管理費	9,837	12,724	△2,887	0	0	12	9,825	10 需用費	2,252	消耗品費	125
										光熱水費	1,737
										修繕料	40
										施設維持修繕料	350
								11 役務費	154	通信運搬費	36
										手数料	118
								12 委託料	6,887	投資的委託料	5,096
										その他委託料	1,791
								13 使用料及び賃借料	90	使用料及び賃借料	90
								17 備品購入費	454	1件100万円未満のもの	454

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					
8 国民健康保険財政対策費	405,862	480,121	△74,259	233,554	0	0	172,308	27 繰出金	405,862	繰出金	405,862
9 後期高齢者医療費	1,071,760	1,053,671	18,089	185,073	0	0	886,687	18 負担金、補助及び交付金	803,647	負担金	803,647
								27 繰出金	268,113	繰出金	268,113
計	5,398,884	3,395,193	2,003,691	566,542	2,429,000	318,978	2,084,364				

款 4 衛生費

項 2 清掃費

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 塵芥処理費	656,594	698,727	△42,133	2,554	0	271,309	382,731	1 報酬	4,219	会計年度任用職員報酬	4,219
								2 給料	7,700	一般職	7,700
								3 職員手当等	4,182	一般職扶養手当	78
										一般職通勤手当	125
一般職時間外勤務手当	246										
		一般職期末手当	1,436								
		一般職勤勉手当	1,095								
		一般職退職手当組合負担金	825								
		会計年度任用職員期末手当	377								
4 共済費	3,060	一般職共済組合負担金	2,216								

1 一般会計

(衛生費)

項 2 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職公務災害補償基金負担金 91	
									社会保険料 (給料に係るもの) 51	
									社会保険料 (会計年度任用職員に係るもの) 702	
							8 旅費	262	普通旅費 155	
									費用弁償 (会計年度任用職員に係るもの) 107	
							10 需用費	134,110	消耗品費 72,589	
									燃料費 6,048	
									印刷製本費 526	
									光熱水費 52,624	
									修繕料 880	
									施設維持修繕料 1,443	
							11 役務費	8,863	通信運搬費 298	
									手数料 8,508	
									自動車損害保険料 57	
							12 委託料	450,777	その他委託料 450,777	
							13 使用料及び賃借料	1,494	使用料及び賃借料 1,494	
							14 工事請負費	40,248	単独事業 40,248	
							15 原材料費	415	維持補修費的なもの 415	
							18 負担金、補助及び交付金	1,204	負担金 519	
									補助金及び交付金 685	

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					
								26 公課費	60	自動車重量税	60
2 し尿処理費	37,252	36,541	711	0	0	11,233	26,019	8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	164	消耗品費	10
										光熱水費	144
										修繕料	10
								12 委託料	37,087	その他委託料	37,087
計	693,846	735,268	△41,422	2,554	0	282,542	408,750				

款 5 労働費

項 1 労働諸費

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 労働諸費	12,850	12,850	0	0	0	0	12,850	18 負担金、補助及び交付金	12,850	負担金	50
										補助金及び交付金	12,800
計	12,850	12,850	0	0	0	0	12,850				

1 一般会計

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	60,491	49,141	11,350	7,966	0	861	51,664	1 報酬	21,340	委員等報酬 18,895 会計年度任用職員報酬 2,445
								2 給料	17,002	一般職 17,002
								3 職員手当等	11,167	一般職扶養手当 474 一般職通勤手当 92 一般職時間外勤務手当 762 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 3,561 一般職勤勉手当 2,800 一般職管理職員特別勤務手当 11 一般職退職手当組合負担金 2,499 一般職児童手当 240 会計年度任用職員期末手当 176
								4 共済費	5,635	一般職共済組合負担金 5,271 社会保険料（給料に係るもの） 50 社会保険料（会計年度任用職員に係るもの） 314
								7 報償費	505	謝金 505
								8 旅費	1,263	費用弁償 1,112 普通旅費 87 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 64
								10 需用費	1,244	消耗品費 647 燃料費 139

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				
									食糧費 15 印刷製本費 313 修繕料 130	
								11 役務費 1,045	通信運搬費 971 手数料 3 自動車損害保険料 20 その他保険料 51	
								12 委託料 528	その他委託料 528	
								13 使用料及び賃借料 39	使用料及び賃借料 39	
								18 負担金、補助及び交付金 716	負担金 416 補助金及び交付金 300	
								26 公課費 7	自動車重量税 7	
2 農業総務費	179,080	183,250	△4,170	0	0	198	178,882	1 報酬 2,934	委員等報酬 179 会計年度任用職員報酬 2,755	
								2 給料 73,233	一般職 73,233	
								3 職員手当等 56,801	一般職扶養手当 3,624 一般職住居手当 1,752 一般職通勤手当 994 一般職時間外勤務手当 2,975 一般職管理職手当 2,124 一般職期末手当 16,081 一般職勤勉手当 13,833	

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				
								一般職管理職員特別勤務手当 42 一般職退職手当組合負担金 13,113 一般職児童手当 1,945 会計年度任用職員期末手当 318		
							4 共済費 23,919	一般職共済組合負担金 23,395 社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 524		
							8 旅費 194	費用弁償 35 普通旅費 3 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 156		
							10 需用費 1,151	消耗品費 123 燃料費 600 修繕料 338 施設維持修繕料 90		
							11 役務費 438	通信運搬費 396 手数料 6 自動車損害保険料 36		
							12 委託料 153	その他委託料 153		
							13 使用料及び賃借料 456	使用料及び賃借料 456		
							18 負担金、補助及び交付金 19,750	負担金 19,471 補助金及び交付金 279		

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					
								26 公課費	51	自動車重量税	51
3 農業振興費	173,345	343,260	△169,915	121,106	0	12,823	39,416	1 報酬	3,609	会計年度任用職員報酬	3,609
								4 共済費	38	社会保険料(会計年度任用職員に係るもの)	38
								7 報償費	226	謝金	226
								8 旅費	349	普通旅費	215
										在勤地内旅費	20
										費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	114
								10 需用費	2,722	消耗品費	1,354
										燃料費	685
										光熱水費	222
										修繕料	341
										賄材料費	87
										賄材料費(その他)	33
								11 役務費	865	通信運搬費	767
										手数料	40
										自動車損害保険料	58
								12 委託料	3,929	その他委託料	3,929
								13 使用料及び賃借料	923	使用料及び賃借料	923
								18 負担金、補助及び交付金	160,657	負担金	2,001
										補助金及び交付金	139,252
										投資的経費のもの	19,404

1 一般会計

(農林水産業費)

項 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								26 公課費	27	自動車重量税	27
4 畜産業費	139,293	42,427	96,866	100,350	0	9,970	28,973	2 給料	9,456	一般職	9,456
								3 職員手当等	6,765	一般職扶養手当	78
										一般職住居手当	516
										一般職通勤手当	34
										一般職時間外勤務手当	783
										一般職期末手当	2,031
										一般職勤勉手当	1,638
										一般職退職手当組合負担金	1,685
								4 共済費	3,014	一般職共済組合負担金	3,014
								7 報償費	1,507	その他報償費	1,507
								8 旅費	253	普通旅費	253
								10 需用費	809	消耗品費	67
										燃料費	422
										印刷製本費	10
										修繕料	310
								11 役務費	53	通信運搬費	20
										手数料	3
										自動車損害保険料	30
								12 委託料	2,000	その他委託料	2,000
								17 備品購入費	1,350	1件100万円以上のもの	1,350
								18 負担金、補助及び交付金	114,074	負担金	585
										補助金及び交付金	9,689
										投資的経費のもの	103,800

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						
									24 積立金	2	その他基金積立金	2
									26 公課費	10	自動車重量税	10
5 農地費	650,817	668,310	△17,493	217,034	147,300	18,613	267,870	1 報酬	5,129	会計年度任用職員報酬	5,129	
								2 給料	38,158	一般職	38,158	
								3 職員手当等	29,294	一般職扶養手当	1,908	
										一般職住居手当	804	
										一般職通勤手当	288	
										一般職時間外勤務手当	2,453	
										一般職管理職手当	552	
										一般職期末手当	8,621	
										一般職勤勉手当	6,824	
										一般職管理職員特別勤務手当	11	
										一般職退職手当組合負担金	6,833	
										一般職児童手当	840	
										会計年度任用職員期末手当	160	
								4 共済費	12,676	一般職共済組合負担金	12,398	
										社会保険料(会計年度任用職員に係るもの)	278	
								7 報償費	46	謝金	46	
								8 旅費	399	普通旅費	259	
										費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	140	
								10 需用費	13,324	消耗品費	869	
										燃料費	1,028	

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				
								印刷製本費	25	
								光熱水費	738	
								修繕料	614	
								施設維持修繕料	10,050	
							11 役務費	693	通信運搬費	170
								手数料	427	
								自動車損害保険料	96	
							12 委託料	37,757	投資的委託料	29,427
								その他委託料	8,330	
							13 使用料及び賃借料	10,643	使用料及び賃借料	10,643
							14 工事請負費	175,666	補助事業	134,316
								単独事業	41,350	
							15 原材料費	13,297	維持補修費的なもの	13,297
							16 公有財産購入費	11,731	土地購入費	11,731
							17 備品購入費	3,150	1件100万円未満のもの	3,150
							18 負担金、補助及び交付金	283,777	負担金	2,057
								補助金及び交付金	182,734	
								投資的経費のもの	98,986	
							21 補償、補填及び賠償金	15,005	補償金	15,005
							26 公課費	72	自動車重量税	72

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					
6 農業施設管理費	22,402	24,487	△2,085	500	0	2,413	19,489	1 報酬	1,189	会計年度任用職員報酬	1,189
								3 職員手当等	134	会計年度任用職員期末手当	134
								4 共済費	33	社会保険料(会計年度任用職員に係るもの)	33
								8 旅費	38	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	1 37
								10 需用費	9,450	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 施設維持修繕料	471 2,524 4,009 1,203 1,243
								11 役務費	564	通信運搬費 手数料	446 118
								12 委託料	10,968	その他委託料	10,968
								13 使用料及び賃借料	14	使用料及び賃借料	14
								18 負担金、補助及び交付金	12	負担金	12
計	1,225,428	1,310,875	△85,447	446,956	147,300	44,878	586,294				

1 一般会計

(農林水産業費)

項 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 林業総務費	29,393	31,000	△1,607	0	0	34	29,359	2 給料	11,442	一般職	11,442
								3 職員手当等	9,287	一般職扶養手当	240
										一般職住居手当	1,173
										一般職通勤手当	120
										一般職時間外勤務手当	991
										一般職期末手当	2,426
										一般職勤勉手当	1,940
										一般職退職手当組合負担金	2,037
										一般職児童手当	360
								4 共済費	3,667	一般職共済組合負担金	3,667
								8 旅費	76	普通旅費	76
								10 需用費	611	消耗品費	23
										燃料費	476
										修繕料	112
								11 役務費	23	手数料	3
										自動車損害保険料	20
								12 委託料	693	その他委託料	693
								13 使用料及び 賃借料	476	使用料及び賃借料	476
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,109	負担金	286
										補助金及び交付金	2,823
								26 公課費	9	自動車重量税	9
2 林業振興費	111,387	132,228	△20,841	28,006	6,300	4,323	72,758	1 報酬	3,628	会計年度任用職員報酬	3,628

1 一般会計

(農林水産業費)

項 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	329	会計年度任用職員期末手当	329
							4 共済費	496	社会保険料 (会計年度任用職員に係るもの)	496
							7 報償費	589	謝金	589
							8 旅費	81	費用弁償 (会計年度任用職員に係るもの)	81
							10 需用費	489	消耗品費	228
									燃料費	66
									印刷製本費	20
									修繕料	75
									施設維持修繕料	100
							11 役務費	407	通信運搬費	407
							12 委託料	63,241	投資的委託料	15,592
									その他委託料	47,649
							13 使用料及び賃借料	554	使用料及び賃借料	554
							14 工事請負費	20,492	補助事業	19,302
									単独事業	1,190
							16 公有財産購入費	1,350	土地購入費	1,350
							17 備品購入費	2,496	1件100万円以上のもの	2,298
									1件100万円未満のもの	198

1 一般会計

(農林水産業費)

項 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金、補助及び交付金	15,580	補助金及び交付金 投資的経費のもの	15,501 79
								21 補償、補填及び賠償金	720	補償金	720
								24 積立金	935	その他基金積立金	935
3 市有林管理費	2,848	3,222	△374	0	0	1	2,847	11 役務費	2,162	その他保険料	2,162
								12 委託料	686	その他委託料	686
4 林業施設管理費	4,531	4,071	460	0	0	1,029	3,502	1 報酬	2,044	会計年度任用職員報酬	2,044
								8 旅費	23	費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	23
								10 需用費	835	消耗品費	147
										燃料費	51
										光熱水費	546
										修繕料	44
										施設維持修繕料	47
								11 役務費	62	通信運搬費	34
										手数料	28
								12 委託料	1,551	その他委託料	1,551
								13 使用料及び賃借料	16	使用料及び賃借料	16
計	148,159	170,521	△22,362	28,006	6,300	5,387	108,466				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 水産業振興費	23,451	21,750	1,701	4,639	0	3,336	15,476	2 給料	4,728	一般職	4,728
								3 職員手当等	3,038	一般職通勤手当	101
										一般職時間外勤務手当	157
										一般職期末手当	1,080
										一般職勤勉手当	858
										一般職退職手当組合負担金	842
								4 共済費	1,495	一般職共済組合負担金	1,495
								7 報償費	500	その他報償費	500
								8 旅費	461	普通旅費	461
								10 需用費	257	消耗品費	41
燃料費	30										
施設維持修繕料	186										
12 委託料	376	その他委託料	376								
13 使用料及び賃借料	100	使用料及び賃借料	100								
18 負担金、補助及び交付金	12,496	負担金	944								
		補助金及び交付金	3,156								
		投資的経費のもの	8,396								
2 漁港建設費	17,600	36,900	△19,300	0	17,600	0	0	18 負担金、補助及び交付金	17,600	投資的経費のもの	17,600
3 水産業施設管理費	26,655	23,052	3,603	6,000	0	1,106	19,549	10 需用費	2,337	消耗品費	15
										光熱水費	222
										施設維持修繕料	2,100

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			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 役務費	263	手数料	263
								12 委託料	992	その他委託料	992
								13 使用料及び 賃借料	3	使用料及び賃借料	3
								14 工事請負費	23,060	補助事業	12,012
										単独事業	11,048
計	67,706	81,702	△13,996	10,639	17,600	4,442	35,025				

款 7 商工費

項 1 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 商工総務費	77,033	64,095	12,938	73	0	0	76,960	1 報酬	2,164	会計年度任用職員報酬	2,164
								2 給料	36,019	一般職	36,019
								3 職員手当等	26,735	一般職扶養手当	1,314
										一般職住居手当	1,286
										一般職通勤手当	149
										一般職時間外勤務手当	1,826
										一般職管理職手当	552
										一般職期末手当	7,732
										一般職勤勉手当	6,523
										一般職管理職員特別勤務手当	11
										一般職退職手当組合負担金	6,417

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					
								一般職児童手当	925		
								4 共済費	11,248	一般職共済組合負担金	11,248
								8 旅費	224	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員 に係るもの)	1 223
								10 需用費	564	消耗品費 燃料費 修繕料	126 303 135
								11 役務費	28	手数料 自動車損害保険料	7 21
								26 公課費	51	自動車重量税	51
2 商工業振興費	1,688,503	1,688,891	△388	1,750	0	1,605,969	80,784	7 報償費	560,475	謝金 その他報償費	120 560,355
								8 旅費	193	普通旅費	193
								10 需用費	397	消耗品費 印刷製本費	347 50
								11 役務費	164,422	通信運搬費 広告料 手数料	4,081 341 160,000
								12 委託料	206,970	その他委託料	206,970
								13 使用料及び 賃借料	427	使用料及び賃借料	427

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					
								18 負担金、補助及び交付金	35,511	負担金 補助金及び交付金	1,411 34,100
								24 積立金	720,108	その他基金積立金	720,108
3 観光費	132,293	150,267	△17,974	580	0	21,157	110,556	1 報酬	2,003	会計年度任用職員報酬	2,003
								3 職員手当等	226	会計年度任用職員期末手当	226
								4 共済費	375	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	375
								7 報償費	122	謝金 その他報償費	97 25
								8 旅費	827	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	677 150
								10 需用費	3,715	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 施設維持修繕料 賄材料費	212 2,306 381 461 205 150
								11 役務費	1,070	通信運搬費 広告料 手数料	495 536 39
								12 委託料	6,361	その他委託料	6,361

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					
								13 使用料及び賃借料	902	使用料及び賃借料	902
								15 原材料費	75	物件費的なもの	75
								18 負担金、補助及び交付金	35,175	負担金	909
										補助金及び交付金	34,266
								27 繰出金	81,442	繰出金	81,442
4 観光施設管理費	26,544	25,643	901	124	0	929	25,491	1 報酬	763	会計年度任用職員報酬	763
								7 報償費	6	謝金	6
								8 旅費	49	費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	49
								10 需用費	5,466	消耗品費	251
										燃料費	9
										印刷製本費	171
										光熱水費	3,532
										修繕料	440
										施設維持修繕料	1,063
								11 役務費	1,163	通信運搬費	13
										手数料	1,150
								12 委託料	19,020	その他委託料	19,020
								13 使用料及び賃借料	72	使用料及び賃借料	72
								15 原材料費	5	維持補修費的なもの	5
計	1,924,373	1,928,896	△4,523	2,527	0	1,628,055	293,791				

1 一般会計

款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	72,005	88,899	△16,894	0	0	0	72,005	2 給料	31,444	一般職 31,444
								3 職員手当等	23,564	一般職扶養手当 1,170 一般職住居手当 594 一般職通勤手当 552 一般職時間外勤務手当 1,989 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 6,903 一般職勤勉手当 5,857 一般職管理職員特別勤務手当 11 一般職退職手当組合負担金 5,636 一般職児童手当 300
								4 共済費	10,123	一般職共済組合負担金 10,123
								8 旅費	167	普通旅費 167
								10 需用費	2,848	消耗品費 588 燃料費 1,180 修繕料 1,080
								11 役務費	203	通信運搬費 115 手数料 19 自動車損害保険料 69
								12 委託料	1,424	その他委託料 1,424
								13 使用料及び賃借料	1,748	使用料及び賃借料 1,748

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				
							18 負担金、補助及び交付金	445	負担金	445
							26 公課費	39	自動車重量税	39
計	72,005	88,899	△16,894	0	0	0	72,005			

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	96,624	80,290	16,334	0	0	16	96,608	1 報酬	3,698	会計年度任用職員報酬	3,698
								2 給料	40,681	一般職	40,681
								3 職員手当等	33,666	一般職扶養手当	3,228
										一般職住居手当	1,056
一般職通勤手当	543										
								一般職時間外勤務手当	2,703		
								一般職期末手当	9,006		
								一般職勤勉手当	6,879		
								一般職退職手当組合負担金	6,717		
								一般職児童手当	3,215		
								会計年度任用職員期末手当	319		
								4 共済費	13,291	一般職共済組合負担金	12,757
							社会保険料 (給料に係るもの)			51	

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					
									社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	483	
							8 旅費	1,247	普通旅費	243	
									研修旅費	900	
									費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	104	
							12 委託料	3,245	その他委託料	3,245	
							13 使用料及び賃借料	98	使用料及び賃借料	98	
							18 負担金、補助及び交付金	698	負担金	698	
2 道路維持費	178,599	155,888	22,711	0	0	12,775	165,824	1 報酬	67,391	会計年度任用職員報酬	67,391
								3 職員手当等	7,282	会計年度任用職員期末手当	7,282
								4 共済費	11,142	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	11,142
								7 報償費	8,210	その他報償費	8,210
								8 旅費	1,653	費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	1,653
								10 需用費	40,528	消耗品費	1,670
										燃料費	5,080
										光熱水費	3,922
										修繕料	1,856
										施設維持修繕料	28,000

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				
								11 役務費	1,603	通信運搬費 1,224 手数料 206 自動車損害保険料 173
								12 委託料	27,250	その他委託料 27,250
								13 使用料及び 賃借料	2,293	使用料及び賃借料 2,293
								15 原材料費	2,130	維持補修費的なもの 2,130
								17 備品購入費	8,849	1件100万円以上のもの 8,448 1件100万円未満のもの 401
								26 公課費	268	自動車重量税 268
3 道路新設改 良費	867,560	865,980	1,580	402,455	384,300	36	80,769	12 委託料	82,550	投資的委託料 78,600 その他委託料 3,950
								14 工事請負費	665,760	補助事業 583,510 単独事業 82,250
								16 公有財産購 入費	15,350	土地購入費 15,350
								18 負担金、補 助及び交付 金	13,350	投資的経費のもの 13,350
								21 補償、補填 及び賠償金	90,550	補償金 90,550
計	1,142,783	1,102,158	40,625	402,455	384,300	12,827	343,201			

1 一般会計

(土木費)

項 3 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	143,813	41,613	102,200	7,797	107,500	0	28,516	7 報償費	2,214	その他報償費	2,214
								10 需用費	1,271	消耗品費	6
										施設維持修繕料	1,265
								12 委託料	1,328	その他委託料	1,328
								14 工事請負費	115,000	補助事業	15,000
										単独事業	100,000
								18 負担金、補助及び交付金	24,000	投資的経費のもの	24,000
計	143,813	41,613	102,200	7,797	107,500	0	28,516				

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	309,593	311,224	△1,631	4,100	0	655	304,838	1 報酬	123	委員等報酬	123
								2 給料	14,705	一般職	14,705
								3 職員手当等	10,474	一般職扶養手当	120
										一般職住居手当	654
										一般職通勤手当	140
										一般職時間外勤務手当	919
										一般職期末手当	3,214
										一般職勤勉手当	2,617

1 一般会計

(土木費)

項 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職退職手当組合負担金 2,630 一般職児童手当 180	
							4 共済費	4,558	一般職共済組合負担金 4,558	
							8 旅費	27	費用弁償 24 普通旅費 3	
							10 需用費	1,826	消耗品費 340 燃料費 201 印刷製本費 104 修繕料 230 施設維持修繕料 951	
							11 役務費	22	通信運搬費 4 手数料 3 自動車損害保険料 15	
							12 委託料	9,028	その他委託料 9,028	
							13 使用料及び 賃借料	4,150	使用料及び賃借料 4,150	
							18 負担金、補 助及び交付 金	264,671	負担金 76 補助金及び交付金 264,595	
							26 公課費	9	自動車重量税 9	
2 土地区画整 理費	382,016	400,815	△18,799	81,777	244,300	211	55,728	1 報酬 898 2 給料 5,919 3 職員手当等 4,387	委員等報酬 109 会計年度任用職員報酬 789 一般職 5,919 一般職扶養手当 318	

1 一般会計

(土木費)

項 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般職通勤手当 106	
									一般職時間外勤務手当 355	
									一般職期末手当 1,316	
									一般職勤勉手当 1,002	
									一般職退職手当組合負担金 1,050	
									一般職児童手当 240	
							4 共済費	1,789	一般職共済組合負担金 1,789	
							8 旅費	142	費用弁償 21	
									普通旅費 121	
							10 需用費	829	消耗品費 303	
									燃料費 106	
									修繕料 20	
									施設維持修繕料 400	
							11 役務費	137	その他保険料 137	
							12 委託料	36,058	投資的委託料 35,292	
									その他委託料 766	
							14 工事請負費	113,172	単独事業 113,172	
							18 負担金、補助及び交付金	1,094	負担金 94	
									投資的経費のもの 1,000	
							21 補償、補填及び賠償金	217,591	補償金 217,591	
3 街路事業費	9,846	17,793	△7,947	0	0	0	9,846	10 需用費	2,404	燃料費 31
										光熱水費 673

1 一般会計

(土木費)

項 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									施設維持修繕料	1,700	
								13 使用料及び賃借料	2,310	使用料及び賃借料	2,310
								14 工事請負費	5,000	単独事業	5,000
								15 原材料費	100	維持補修費的なもの	100
								18 負担金、補助及び交付金	32	負担金	32
4 公園費	89,402	74,760	14,642	26,000	18,900	312	44,190	10 需用費	9,948	消耗品費 燃料費 光熱水費 施設維持修繕料	570 5 6,122 3,251
								11 役務費	354	手数料	354
								12 委託料	27,019	その他委託料	27,019
								13 使用料及び賃借料	850	使用料及び賃借料	850
								14 工事請負費	51,134	補助事業 単独事業	42,500 8,634
								15 原材料費	30	維持補修費的なもの	30
								18 負担金、補助及び交付金	67	負担金	67
計	790,857	804,592	△13,735	111,877	263,200	1,178	414,602				

1 一般会計

(土木費)

項 5 住宅費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	71,216	69,571	1,645	11	0	67,303	3,902	1 報酬	3,151	会計年度任用職員報酬 3,151
								2 給料	13,112	一般職 13,112
								3 職員手当等	9,743	一般職扶養手当 240 一般職住居手当 546 一般職通勤手当 92 一般職時間外勤務手当 991 一般職期末手当 2,847 一般職勤勉手当 2,291 一般職退職手当組合負担金 2,336 一般職児童手当 240 会計年度任用職員期末手当 160
								4 共済費	4,365	一般職共済組合負担金 4,064 社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 301
								8 旅費	102	普通旅費 6 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 96
								10 需用費	28,840	消耗品費 263 燃料費 141 印刷製本費 170 光熱水費 141 修繕料 400 施設維持修繕料 27,725
								11 役務費	1,523	通信運搬費 353

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				
									手数料 1,091 自動車損害保険料 79	
									12 委託料 7,252 その他委託料 7,252	
									13 使用料及び賃借料 349 使用料及び賃借料 349	
									14 工事請負費 1,055 単独事業 1,055	
									15 原材料費 90 維持補修費的なもの 90	
									18 負担金、補助及び交付金 1,140 負担金 1,140	
									21 補償、補填及び賠償金 462 補償金 462	
									26 公課費 32 自動車重量税 32	
2 住宅建設費	5,752	12,560	△6,808	528	0	0	5,224	8 旅費 10 普通旅費 10		
								10 需用費 516 消耗品費 234 燃料費 282		
								12 委託料 4,586 投資的委託料 4,454 その他委託料 132		
								13 使用料及び賃借料 640 使用料及び賃借料 640		
計	76,968	82,131	△5,163	539	0	67,303	9,126			

1 一般会計

款 9 消防費

項 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 常備消防費	673,756	730,376	△56,620	3,000	0	205	670,551	2 給料	285,896	一般職 285,896
								3 職員手当等	239,789	一般職扶養手当 15,924 一般職住居手当 8,039 一般職通勤手当 3,518 一般職特殊勤務手当 3,045 一般職時間外勤務手当 7,850 一般職休日給 25,200 一般職宿日直手当 528 一般職管理職手当 2,064 一般職期末手当 62,965 一般職勤勉手当 51,171 一般職管理職員特別勤務手当 56 一般職退職手当組合負担金 51,194 一般職児童手当 8,235
								4 共済費	96,947	一般職共済組合負担金 95,821 一般職公務災害補償基金負担金 1,126
								7 報償費	147	謝金 86 その他報償費 61
								8 旅費	2,561	普通旅費 1,600 研修旅費 939 在勤地内旅費 22
								10 需用費	21,389	消耗品費 5,400 燃料費 5,323 印刷製本費 99

1 一般会計

(消防費)

項 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									光熱水費 4,439 修繕料 3,548 施設維持修繕料 2,580	
							11 役務費	6,524	通信運搬費 5,729 手数料 588 自動車損害保険料 67 その他保険料 140	
							12 委託料	9,442	投資的委託料 1,799 その他委託料 7,643	
							13 使用料及び賃借料	2,365	使用料及び賃借料 2,365	
							14 工事請負費	550	単独事業 550	
							15 原材料費	116	維持補修費的なもの 116	
							17 備品購入費	5,195	1件100万円未満のもの 5,195	
							18 負担金、補助及び交付金	2,393	負担金 2,393	
							26 公課費	442	自動車重量税 442	
2 非常備消防費	81,142	87,126	△5,984	0	0	0	81,142	1 報酬 52,445	委員等報酬 52,445	
								7 報償費 972	その他報償費 972	
								8 旅費 721	費用弁償 721	
								10 需用費 10,466	消耗品費 4,236 燃料費 624 光熱水費 2,086	

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					
								修繕料	3,520		
								11 役務費	561	通信運搬費	28
										手数料	322
										自動車損害保険料	211
								12 委託料	479	その他委託料	479
								13 使用料及び 賃借料	484	使用料及び賃借料	484
								15 原材料費	22	物件費的なもの	22
								17 備品購入費	599	1件100万円未満のもの	599
								18 負担金、補 助及び交付 金	13,498	負担金	13,498
								26 公課費	895	自動車重量税	895
3 消防施設費	30,834	31,608	△774	2,100	23,000	0	5,734	10 需用費	1,281	施設維持修繕料	1,281
								11 役務費	27	手数料	19
										自動車損害保険料	8
								12 委託料	33	その他委託料	33
								14 工事請負費	952	単独事業	952
								17 備品購入費	28,500	1件100万円以上のもの	28,500
								26 公課費	41	自動車重量税	41
5 災害対策費	75,592	81,129	△5,537	18,023	0	5,033	52,536	1 報酬	405	委員等報酬	193
										会計年度任用職員報酬	212
								3 職員手当等	5,357	一般職時間外勤務手当	3,500
										一般職宿日直手当	800

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				
									一般職管理職員特別勤務手当	1,057
							8 旅費	485	費用弁償	37
									普通旅費	444
									費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	4
							10 需用費	8,056	消耗品費	5,431
									燃料費	37
									食糧費	5
									光熱水費	1,708
									施設維持修繕料	775
									賄材料費	100
							11 役務費	7,175	通信運搬費	4,797
									手数料	6
									その他保険料	2,372
							12 委託料	24,472	その他委託料	24,472
							13 使用料及び賃借料	772	使用料及び賃借料	772
							14 工事請負費	2,892	単独事業	2,892
							17 備品購入費	15,923	1件100万円未満のもの	15,923
							18 負担金、補助及び交付金	10,055	負担金	2,817
									補助金及び交付金	7,238
計	861,324	930,239	△68,915	23,123	23,000	5,238	809,963			

1 一般会計

款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 教育委員会費	3,097	2,679	418	0	0	715	2,382	1 報酬	2,160	委員等報酬	2,160
								8 旅費	623	費用弁償	316
										普通旅費	307
								10 需用費	16	食糧費	16
		18 負担金、補助及び交付金	298	負担金	298						
2 事務局費	258,612	255,669	2,943	562	0	24,223	233,827	1 報酬	32,567	委員等報酬	285
										会計年度任用職員報酬	32,282
								2 給料	89,770	特別職	7,584
										一般職	82,186
								3 職員手当等	68,628	特別職通勤手当	34
										特別職期末手当	2,399
										一般職扶養手当	4,338
										一般職住居手当	1,184
										一般職通勤手当	404
										一般職時間外勤務手当	4,141
										一般職管理職手当	2,676
										一般職期末手当	18,294
										一般職勤勉手当	15,921
		一般職管理職員特別勤務手当	53								
		特別職退職手当組合負担金	2,124								
		一般職退職手当組合負担金	14,766								
		一般職児童手当	1,530								

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				
								会計年度任用職員期末手当	764	
							4 共済費	33,324	特別職共済組合負担金	2,005
									一般職共済組合負担金	27,111
									一般職公務災害補償基金負担金	486
									社会保険料(会計年度任用職員に係るもの)	3,722
							7 報償費	4,067	謝金	3,987
									その他報償費	80
							8 旅費	2,815	費用弁償	45
									普通旅費	2,237
									在勤地内旅費	4
									費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	529
							10 需用費	16,876	消耗品費	10,479
									燃料費	418
									印刷製本費	2,682
									光熱水費	156
									修繕料	208
									施設維持修繕料	2,933
							11 役務費	702	通信運搬費	345
									手数料	126
									自動車損害保険料	47
									その他保険料	184
							12 委託料	808	その他委託料	808

1 一般会計

(教育費)

項 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	2,648	使用料及び賃借料	2,648
							18 負担金、補助及び交付金	5,818	負担金 補助金及び交付金	1,030 4,788
							24 積立金	580	その他基金積立金	580
							26 公課費	9	自動車重量税	9
計	261,709	258,348	3,361	562	0	24,938				

款 10 教育費

項 2 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	364,648	308,355	56,293	629	0	96,456	267,563	1 報酬	57,804	委員等報酬 会計年度任用職員報酬	7,907 49,897
								2 給料	34,442	一般職	34,442
								3 職員手当等	22,696	一般職扶養手当 一般職住居手当 一般職通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 一般職退職手当組合負担金 一般職児童手当	696 426 452 7,221 5,789 5,302 360

1 一般会計

(教育費)

項 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員期末手当	2,450
							4 共済費	15,972	一般職共済組合負担金	11,405
									社会保険料(給料に係るもの)	80
									社会保険料(会計年度任用職員に係るもの)	4,487
							7 報償費	3,795	謝金	3,672
									その他報償費	123
							8 旅費	1,916	普通旅費	6
									在勤地内旅費	21
									費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	1,889
							10 需用費	91,149	消耗品費	15,830
									燃料費	962
									食糧費	37
									印刷製本費	492
									光熱水費	61,775
									修繕料	1,837
									施設維持修繕料	10,216
							11 役務費	8,823	通信運搬費	5,425
									手数料	3,372
									自動車損害保険料	26
							12 委託料	39,591	投資的委託料	8,624
									その他委託料	30,967

1 一般会計

(教育費)

項 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	14,742	使用料及び賃借料	14,742
								14 工事請負費	64,289	単独事業	64,289
								15 原材料費	387	物件費的なもの	57
										維持補修費的なもの	330
								17 備品購入費	6,660	1件100万円未満のもの	6,660
								18 負担金、補助及び交付金	2,352	負担金	2,352
								26 公課費	30	自動車重量税	30
2 教育振興費	92,257	96,933	△4,676	3,110	0	22,491	66,656	7 報償費	1,714	謝金	1,714
								10 需用費	15,230	消耗品費	15,230
								13 使用料及び賃借料	50,749	使用料及び賃借料	50,749
								17 備品購入費	2,754	1件100万円未満のもの	2,754
								19 扶助費	21,810	補助事業	5,292
										単独事業	16,518
3 学校建設費	92,426	21,644	70,782	21,122	56,500	0	14,804	8 旅費	2	普通旅費	2
								11 役務費	48	手数料	48
								12 委託料	1,983	投資的委託料	1,983
								14 工事請負費	90,393	補助事業	90,393
計	549,331	426,932	122,399	24,861	56,500	118,947	349,023				

1 一般会計

(教育費)

項 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	188,242	171,732	16,510	0	0	46,451	141,791	1 報酬	22,298	委員等報酬 3,207 会計年度任用職員報酬 19,091
								2 給料	18,709	一般職 18,709
								3 職員手当等	13,925	一般職扶養手当 1,296 一般職住居手当 324 一般職通勤手当 159 一般職期末手当 4,140 一般職勤勉手当 3,156 一般職退職手当組合負担金 2,908 一般職児童手当 740 会計年度任用職員期末手当 1,202
								4 共済費	7,642	一般職共済組合負担金 5,459 社会保険料(給料に係るもの) 40 社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 2,143
								7 報償費	1,684	謝金 1,558 その他報償費 126
								8 旅費	673	普通旅費 9 在勤地内旅費 68 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 596
								10 需用費	41,556	消耗品費 7,786 燃料費 1,137 食糧費 15

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				
									印刷製本費 307	
									光熱水費 24,579	
									修繕料 1,895	
									施設維持修繕料 5,837	
							11 役務費	4,067	通信運搬費 2,703	
									手数料 1,312	
									自動車損害保険料 52	
							12 委託料	30,763	投資的委託料 1,677	
									その他委託料 29,086	
							13 使用料及び賃借料	13,348	使用料及び賃借料 13,348	
							14 工事請負費	22,895	単独事業 22,895	
							15 原材料費	146	物件費的なもの 38	
									維持補修費的なもの 108	
							17 備品購入費	4,648	1件100万円未満のもの 4,648	
							18 負担金、補助及び交付金	5,743	負担金 1,833	
									補助金及び交付金 3,910	
							26 公課費	145	自動車重量税 145	
2 教育振興費	64,278	66,437	△2,159	1,796	0	13,819	48,663	10 需用費	9,319	消耗品費 9,149
										修繕料 170
							13 使用料及び賃借料	28,816	使用料及び賃借料 28,816	
							17 備品購入費	2,281	1件100万円未満のもの 2,281	

1 一般会計

(教育費)

項 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19 扶助費	23,862	補助事業 単独事業	4,033 19,829
計	252,520	238,169	14,351	1,796	0	60,270	190,454			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 幼稚園費	65,098	71,537	△6,439	1,359	0	2,572	61,167	1 報酬	1,827	委員等報酬 会計年度任用職員報酬	955 872
								2 給料	27,101	一般職	27,101
								3 職員手当等	17,961	一般職扶養手当	1,098
										一般職通勤手当	279
										一般職時間外勤務手当	408
										一般職期末手当	6,216
										一般職勤勉手当	4,955
								一般職退職手当組合負担金	4,865		
一般職児童手当	140										
4 共済費	7,962	一般職共済組合負担金	7,962								
7 報償費	352	謝金	327								
		その他報償費	25								
8 旅費	133	普通旅費	10								
		在勤地内旅費	40								

1 一般会計

(教育費)

項 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	83	
							10 需用費	2,135	消耗品費	580
									食糧費	4
									印刷製本費	35
									光熱水費	388
									修繕料	30
									施設維持修繕料	1,098
							11 役務費	291	通信運搬費	194
									手数料	97
							12 委託料	4,527	その他委託料	4,527
							13 使用料及び 賃借料	242	使用料及び賃借料	242
							17 備品購入費	181	1件100万円未満のもの	181
							18 負担金、補 助及び交付 金	38	負担金	38
							19 扶助費	2,348	補助事業	1,868
									単独事業	480
計	65,098	71,537	△6,439	1,359	0	2,572	61,167			

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	100,476	121,855	△21,379	226	0	1,950	98,300	1 報酬	7,646	委員等報酬 119 会計年度任用職員報酬 7,527
								2 給料	37,811	一般職 37,811
								3 職員手当等	27,345	一般職扶養手当 798 一般職住居手当 900 一般職通勤手当 293 一般職時間外勤務手当 2,894 一般職管理職手当 552 一般職期末手当 7,888 一般職勤勉手当 6,690 一般職管理職員特別勤務手当 11 一般職退職手当組合負担金 6,229 一般職児童手当 360 会計年度任用職員期末手当 730
								4 共済費	12,847	一般職共済組合負担金 11,740 社会保険料(給料に係るもの) 50 社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 1,057
								7 報償費	2,113	謝金 1,374 その他報償費 739
								8 旅費	798	費用弁償 23 普通旅費 398 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 377

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				
								10 需用費	1,822	消耗品費 460 燃料費 548 印刷製本費 74 修繕料 684 賄材料費 56
								11 役務費	480	通信運搬費 375 手数料 26 自動車損害保険料 56 その他保険料 23
								12 委託料	1,671	その他委託料 1,671
								13 使用料及び賃借料	347	使用料及び賃借料 347
								17 備品購入費	210	1件100万円未満のもの 210
								18 負担金、補助及び交付金	7,295	負担金 1,259 補助金及び交付金 6,036
								26 公課費	91	自動車重量税 91
2 公民館費	58,142	55,320	2,822	0	0	5,449	52,693	1 報酬	9,365	会計年度任用職員報酬 9,365
								3 職員手当等	210	会計年度任用職員期末手当 210
								4 共済費	405	社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 405
								7 報償費	7,095	謝金 7,095
								8 旅費	290	普通旅費 3

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				
									費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	287
								10 需用費	24,978	消耗品費 1,765 燃料費 9 食糧費 8 印刷製本費 22 光熱水費 20,928 修繕料 512 施設維持修繕料 1,734
								11 役務費	808	通信運搬費 566 手数料 242
								12 委託料	13,881	その他委託料 13,881
								13 使用料及び賃借料	873	使用料及び賃借料 873
								17 備品購入費	196	1件100万円未満のもの 196
								18 負担金、補助及び交付金	41	負担金 41
3 図書館費	115,542	98,856	16,686	0	17,900	3,119	94,523	1 報酬	25,209	委員等報酬 76 会計年度任用職員報酬 25,133
								2 給料	17,659	一般職 17,659
								3 職員手当等	13,288	一般職住居手当 276 一般職通勤手当 327 一般職時間外勤務手当 783

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				
								一般職期末手当 3,919		
								一般職勤勉手当 3,224		
								一般職退職手当組合負担金 3,165		
								会計年度任用職員期末手当 1,594		
							4 共済費 8,448	一般職共済組合負担金 5,453		
								社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 2,995		
							7 報償費 85	謝金 85		
							8 旅費 713	費用弁償 15		
								普通旅費 5		
								在勤地内旅費 34		
								費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 659		
							10 需用費 12,782	消耗品費 3,200		
								燃料費 117		
								印刷製本費 25		
								光熱水費 8,563		
								修繕料 500		
								施設維持修繕料 377		
							11 役務費 638	通信運搬費 566		
								手数料 12		
								自動車損害保険料 43		
								その他保険料 17		
							12 委託料 6,924	投資的委託料 766		

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					
									その他委託料	6,158	
								13 使用料及び賃借料	3,345	使用料及び賃借料	3,345
								14 工事請負費	20,000	単独事業	20,000
								15 原材料費	30	維持補修費的なもの	30
								17 備品購入費	6,324	1件100万円未満のもの	6,324
								18 負担金、補助及び交付金	40	負担金	40
								26 公課費	57	自動車重量税	57
4 文化振興費	65,958	63,100	2,858	0	0	20,090	45,868	7 報償費	2,890	謝金	2,890
								8 旅費	3	普通旅費	3
								10 需用費	8,761	消耗品費	40
										印刷製本費	27
										光熱水費	7,764
										施設維持修繕料	930
								12 委託料	51,431	その他委託料	51,431
								13 使用料及び賃借料	624	使用料及び賃借料	624
								17 備品購入費	1,163	1件100万円以上のもの	1,163
								18 負担金、補助及び交付金	1,086	負担金	60
										補助金及び交付金	1,026
5 文化財費	76,566	36,151	40,415	0	30,900	13,593	32,073	1 報酬	189	委員等報酬	189

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				
							2 給料	13,748	一般職	13,748
							3 職員手当等	8,090	一般職扶養手当	198
									一般職住居手当	180
									一般職通勤手当	63
									一般職時間外勤務手当	814
									一般職期末手当	2,691
									一般職勤勉手当	2,121
									一般職退職手当組合負担金	1,903
									一般職児童手当	120
							4 共済費	4,112	一般職共済組合負担金	4,061
									社会保険料(給料に係るもの)	51
							7 報償費	197	謝金	197
							8 旅費	45	費用弁償	42
									普通旅費	3
							10 需用費	242	消耗品費	94
									修繕料	74
									施設維持修繕料	74
							12 委託料	972	その他委託料	972
							13 使用料及び 賃借料	605	使用料及び賃借料	605
							14 工事請負費	34,337	単独事業	34,337
							15 原材料費	28	維持補修費的なもの	28

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				
							18 負担金、補助及び交付金	14,001	負担金 13 補助金及び交付金 13,988	
計	416,684	375,282	41,402	226	48,800	44,201	323,457			

款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務費	290,636	93,924	196,712	53,258	0	61,518	175,860	1 報酬	114	委員等報酬 114	
								2 給料	33,519	一般職 33,519	
								3 職員手当等	27,991	一般職扶養手当	1,596
										一般職住居手当	560
										一般職通勤手当	308
										一般職時間外勤務手当	6,260
										一般職期末手当	7,291
一般職勤勉手当	5,722										
4 共済費	10,494	一般職共済組合負担金	10,443								
		社会保険料(給料に係るもの)	51								
7 報償費	2,675	謝金	1,955								
		その他報償費	720								

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			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					
								8 旅費	28	費用弁償 普通旅費	22 6
								10 需用費	2,056	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 施設維持修繕料	818 382 488 176 24 159 9
								11 役務費	285	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 その他保険料	208 8 20 49
								12 委託料	2,260	その他委託料	2,260
								13 使用料及び 賃借料	810	使用料及び賃借料	810
								15 原材料費	19	物件費的なもの	19
								18 負担金、補 助及び交付 金	210,378	負担金 補助金及び交付金	194,180 16,198
								26 公課費	7	自動車重量税	7
2 体育施設費	162,791	320,930	△158,139	0	0	43,910	118,881	1 報酬	3,903	会計年度任用職員報酬	3,903
								3 職員手当等	396	会計年度任用職員期末手当	396

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	537	社会保険料 (会計年度任用職員に係るもの) 537
								8 旅費	103	普通旅費 83 費用弁償 (会計年度任用職員に係るもの) 20
								10 需用費	8,993	消耗品費 651 光熱水費 5,386 修繕料 197 施設維持修繕料 2,759
								11 役務費	106	通信運搬費 78 手数料 28
								12 委託料	138,714	投資的委託料 5,096 その他委託料 133,618
								13 使用料及び賃借料	368	使用料及び賃借料 368
								14 工事請負費	6,305	単独事業 6,305
								15 原材料費	10	維持補修費的なもの 10
								17 備品購入費	3,356	1件100万円未満のもの 3,356
3 給食センター費	287,243	228,643	58,600	0	12,400	15,591	259,252	1 報酬	82,760	委員等報酬 238 会計年度任用職員報酬 82,522
								2 給料	14,092	一般職 14,092
								3 職員手当等	14,473	一般職通勤手当 159 一般職時間外勤務手当 501 一般職期末手当 3,138

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			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				
									一般職勤勉手当 2,574 一般職退職手当組合負担金 2,527 会計年度任用職員期末手当 5,574	
							4 共済費	14,741	一般職共済組合負担金 4,383 社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 10,358	
							7 報償費	72	謝金 72	
							8 旅費	2,028	費用弁償 93 普通旅費 17 在勤地内旅費 7 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 1,911	
							10 需用費	44,726	消耗品費 10,259 燃料費 1,143 印刷製本費 40 光熱水費 26,064 修繕料 2,620 施設維持修繕料 4,600	
							11 役務費	2,832	通信運搬費 380 手数料 2,329 自動車損害保険料 123	
							12 委託料	12,611	投資的委託料 1,500 その他委託料 11,111	

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			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 使用料及び賃借料	2,496	使用料及び賃借料	2,496
								14 工事請負費	24,035	単独事業	24,035
								17 備品購入費	11,734	1件100万円以上のもの	6,430
										1件100万円未満のもの	5,304
								18 負担金、補助及び交付金	60,457	負担金	30
										補助金及び交付金	60,427
								26 公課費	186	自動車重量税	186
計	740,670	643,497	97,173	53,258	12,400	121,019	553,993				

款 11 災害復旧費

項 1 農林水産施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農地農業用施設災害復旧費	15,064	15,059	5	4,600	3,000	200	7,264	8 旅費	45	普通旅費	45
								10 需用費	2,119	消耗品費	119
										施設維持修繕料	2,000
								12 委託料	2,500	投資的委託料	2,500
								14 工事請負費	8,000	補助事業	8,000
				15 原材料費	800	維持補修費的なもの	800				

1 一般会計

(災害復旧費)

項 1 農林水産施設災害復旧費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	1,600	投資的経費のもの 1,600
2 林道災害復旧費	600	600	0	0	0	0	600	10 需用費	600	施設維持修繕料 600
3 治山施設災害復旧費	600	400	200	0	0	0	600	10 需用費	600	施設維持修繕料 600
計	16,264	16,059	205	4,600	3,000	200	8,464			

款 11 災害復旧費

項 2 公共土木施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公共土木施設災害復旧費	16,297	16,297	0	1,334	600	0	14,363	10 需用費	2,297	消耗品費 297 施設維持修繕料 2,000
								12 委託料	12,000	投資的委託料 12,000
								14 工事請負費	2,000	補助事業 2,000
計	16,297	16,297	0	1,334	600	0	14,363			

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	3,280,296	3,147,081	133,215	0	0	287,260	2,993,036	22 償還金、利子及び割引料	3,280,296	起債元金（経常的なもの） 3,280,296
2 利子	114,591	126,662	△12,071	0	0	0	114,591	22 償還金、利子及び割引料	114,591	起債利子（経常的なもの） 114,491 基金繰替運用利子 100
計	3,394,887	3,273,743	121,144	0	0	287,260	3,107,627			

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

2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
令和5年度	長 等	3		25,295	7,837 3.30			7,634	40,766	6,457	47,223	
	議 員	19	70,062		22,156 3.30				92,218	21,806	114,024	
	その他の 特別職	1,256	105,946						105,946		105,946	
	計	1,278	176,008	25,295	29,993			7,634	238,930	28,263	267,193	
令和4年度	長 等	3		25,295	7,955 3.35			7,454	40,704	6,408	47,112	
	議 員	20	73,644		23,643 3.35				97,287	23,444	120,731	
	その他の 特別職	1,361	107,214						107,214		107,214	
	計	1,384	180,858	25,295	31,598			7,454	245,205	29,852	275,057	
比 較	長 等				△ 118 △ 0.05			180	62	49	111	
	議 員	△ 1	△ 3,582		△ 1,487 △ 0.05				△ 5,069	△ 1,638	△ 6,707	
	その他の 特別職	△ 105	△ 1,268						△ 1,268		△ 1,268	
	計	△ 106	△ 4,850		△ 1,605			180	△ 6,275	△ 1,589	△ 7,864	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
令和5年度	(0) 475 【515】	583,962	1,731,627	1,332,073	3,647,662	636,584	4,284,246
令和4年度	(0) 468 【571】	612,824	1,712,811	1,320,132	3,645,767	633,210	4,278,977
比較	(0) 7 【△56】	△ 28,862	18,816	11,941	1,895	3,374	5,269

※ () 内は再任用短時間勤務職員、【 】内は会計年度任用職員（外書き）

区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	休日給 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	
職員手当 の内訳	令和5年度	70,590	416,721	305,724	19,500	15,890	38,989	25,200	97,086	1,328	37,570	298,410	581	0	3,047	1,437
	令和4年度	74,307	416,830	288,547	18,948	16,603	37,602	25,200	97,492	1,328	39,105	299,820	545	0	2,399	1,406
	比較	△ 3,717	△ 109	17,177	552	△ 713	1,387	0	△ 406	0	△ 1,535	△ 1,410	36	0	648	31

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	
給料	18,816	給与改定に伴う増減分		
		昇給等に伴う増減分	41,158	昇給等によるもの
		その他の増減分	△ 22,342	人事異動等によるもの
職員手当	11,941	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	11,941	扶養手当 △ 3,717 千円、 期末手当 △ 109 千円、 勤勉手当 17,177 千円、 管理職手当 552 千円、 通勤手当 △ 713 千円、 住居手当 1,387 千円、 休日給 0 千円、 時間外勤務手当 △ 406 千円、 宿日直手当 0 千円、 児童手当 △ 1,535 千円、 退職手当 △ 1,410 千円、 地域手当 36 千円、 単身赴任手当 0 千円、 特殊勤務手当 648 千円、 管理職特別勤務手当 31 千円、

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	301,616	317,834
	平均給与月額 (円)	327,126	336,720
	平均年齢 (歳)	41歳 8月	54歳 4月
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	302,578	344,408
	平均給与月額 (円)	328,463	367,869
	平均年齢 (歳)	41歳 10月	51歳 11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	154,600	154,600

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	1級	80	17	1級		
	2級	40	9	2級	3	20
	3級	125	27	3級		
	4級	100	22	4級		
	5級	87	19	5級	12	80
	6級	20	4	6級		
	7級	8	2	7級		
	計	(0) 460	(0) 100	計	(0) 15	(0) 100
令和4年4月1日現在	1級	77	17	1級		
	2級	41	9	2級	2	13
	3級	113	25	3級		
	4級	113	25	4級		
	5級	83	18	5級	13	87
	6級	21	5	6級		
	7級	5	1	7級		
	計	(0) 453	(0) 100	計	(0) 15	(0) 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事補 (技師補) ・ 主事 (技師)	主 任	主 査	係長・主幹	課長補佐・参事補	課 長	部長・支所長

(エ) 昇給期間短縮

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数	(A) 人	475	460	15
	昇給期間短縮に係る職員数	(B) 人			
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	3 月 人			
		6 月 人			
		9 月 人			
		12 月 人			
	比 率 (B) / (A)		0 %	0 %	0 %
特別昇給に係る職員数	人				
前 年 度	職 員 数	(A) 人	468	453	15
	昇給期間短縮に係る職員数	(B) 人			
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	3 月 人			
		6 月 人			
		9 月 人			
		12 月 人			
	比 率 (B) / (A)		0 %	0 %	0 %
特別昇給に係る職員数	人				

(オ) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率	支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)				
本年度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有		
	2.200	2.200	4.40			
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有		
	2.150	2.150	4.30			
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有		
	2.200	2.200	4.40			

※ () 内は再任用職員 (外書き)

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	26.37	33.27	47.71	47.71		
国の制度 (支給率等)	24.59	33.27	47.71	47.71		

(キ) 地域手当

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

(ク) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医療職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	0.176%	0.182%		
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	18.316%	18.913%		
代表的な特殊勤務手当の名称	行旅病人及び行旅死亡取扱手当、出勤手当、夜間通信業務手当			

(ケ) その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	2 Km以上3 Km未満2, 000円、2 Kmを基準として1 Km増すごとに400円を加算。最高11, 200円

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
02 総務費	01 総務管理費	東市来支所庁舎 空調設備 改修事業	令和5年度	千円 174,052	千円 165,300	千円 8,752	千円	千円	千円	174,052	174,052	千円	千円	% 75
			令和6年度	58,017	55,100	2,917						58,017		25
			計	232,069	220,400	11,669			174,052	174,052	58,017	100		
			令和5年度	92,376	21,122	56,500		14,754			92,376	92,376		
10 教育費	02 小学校費	伊集院小学校 校舎増築事業	令和6年度	226,964	51,955	139,000		36,009					226,964	71
			計	319,340	73,077	195,500		50,763			92,376	92,376	226,964	100

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
農業近代化資金利子補給金	25,306	平成12年度から 令和4年度まで	25,275	令和5年度	1				1
農業経営基盤強化資金利子助成金	5,029	平成9年度から 令和4年度まで	5,020	令和5年度から 令和7年度まで	9	3			6
不当利得返還請求債権取立訴訟委任業務	債権取立請求事件 で得た額の10%			令和5年度から 判決確定の日まで	債権取立請求事件 で得た額の10%				全 額
農業近代化資金利子補給金(平成29年度)	1,989	平成29年度から 令和4年度まで	1,960	令和5年度	4				4
農業近代化資金利子補給金(平成30年度)	1,192	令和元年度から 令和4年度まで	426	令和5年度から 令和13年度まで	123				123
農業近代化資金利子補給金(令和元年度)	1,780	令和2年度から 令和4年度まで	708	令和5年度から 令和15年度まで	1,072				1,072
子育て世代包括支援センター業務情報共有システム保守業務	1,759	令和2年度から 令和4年度まで	1,172	令和5年度から 令和6年度まで	587	391			196
子育て世代包括支援センター業務情報共有システムリース料	3,264	令和2年度から 令和4年度まで	2,117	令和5年度から 令和6年度まで	1,147	764			383
高齢者見守りシステム業務	79,862	令和2年度から 令和4年度まで	25,918	令和5年度から 令和6年度まで	34,280				34,280
図書館システムリース料	15,000	令和2年度から 令和4年度まで	6,942	令和5年度から 令和6年度まで	4,243				4,243
図書館システム保守業務	9,721	令和2年度から 令和4年度まで	6,031	令和5年度から 令和6年度まで	3,472				3,472
森林土木積算システムリース料	2,574	令和2年度から 令和4年度まで	1,426	令和5年度から 令和6年度まで	950				950
戸籍総合システム機器リース料	30,550	令和3年度から 令和4年度まで	12,432	令和5年度から 令和7年度まで	15,540				15,540
農業近代化資金利子補給金(令和2年度)	655	令和3年度から 令和4年度まで	202	令和5年度から 令和16年度まで	271				271
GIGAスクール構想実現に係る日置市立小中学校情報機器リース料	196,080	令和3年度から 令和4年度まで	71,743	令和5年度から 令和7年度まで	104,625				104,625
日置市B&G東市来海洋センター指定管理料	139,270	令和3年度から 令和4年度まで	55,680	令和5年度から 令和7年度まで	83,562				83,562
固定資産評価支援(土地評価等)業務	41,780	令和3年度から 令和4年度まで	25,195	令和5年度	12,315				12,315
固定資産評価支援(地図情報システム等)業務	26,123	令和3年度から 令和4年度まで	12,432	令和5年度	6,598				6,598
農業近代化資金利子補給金(令和3年度)	131	令和4年度	44	令和5年度から 令和9年度まで	87				87
日置市日吉老人福祉センター等指定管理料	56,100	令和4年度	18,700	令和5年度から 令和6年度まで	37,400				37,400

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
日置市東市来総合福祉センター指定管理料	8,296	令 和 4 年 度	4,148	令 和 5 年 度	4,148				4,148
日置市農産物直売所ひまわり館及び日置市山神の郷施設指定管理料	32,005	令 和 4 年 度	6,401	令 和 5 年 度 から 令 和 8 年 度 まで	25,604				25,604
日置市土地開発公社の借入金に対する債務保証	580,000	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	580,000				580,000
救急統計システムリース料	1,320			令 和 5 年 度 から 令 和 6 年 度 まで	1,320				1,320
広報管理業務	10,945			令 和 5 年 度	10,945				10,945
議会管理運営業務	8,168			令 和 5 年 度	8,168				8,168
日置市森林体験交流センター美山陶遊館及び日置市共同登り窯指定管理料	9,675			令 和 5 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	9,675				9,675
日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん指定管理料	95,547			令 和 5 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	95,547				95,547
日置市文化施設指定管理料	149,673			令 和 5 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	149,673				149,673
日置市土地開発公社の借入金に対する債務保証	580,000			令 和 5 年 度 から 令 和 6 年 度 まで	580,000				580,000
日置市観光案内所指定管理料	11,019			令 和 5 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	11,019				11,019
住民情報システムクラウドサービス利用料	495,000			令 和 5 年 度 から 令 和 9 年 度 まで	495,000				495,000
コンビニ交付システムクラウドサービス利用料	50,000			令 和 5 年 度 から 令 和 9 年 度 まで	50,000				50,000
市営新宮団地敷地借上料	1,500			令 和 5 年 度 から 令 和 9 年 度 まで	1,500				1,500
日置市体育施設及び日置市都市公園運動施設指定管理料	303,258			令 和 5 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	303,258				303,258
庁舎等管理運営業務	20,749			令 和 5 年 度	20,749				20,749
契約管理業務	484			令 和 5 年 度	484				484
企業版ふるさと納税支援業務	2,198			令 和 5 年 度	2,198				2,198
無人駅管理人配置業務（東市来地域）	5,263			令 和 5 年 度	5,263				5,263
東市来・湯之元駅管理業務	32			令 和 5 年 度	32				32
文書管理業務	3,291			令 和 5 年 度	3,291			424	2,867

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
情報管理機器等管理業務	76,760			令 和 5 年 度	76,760				76,760
コミュニティバス運行業務	10,342			令 和 5 年 度	10,342				10,342
乗合タクシー運行業務	20,700			令 和 5 年 度	20,700		6,211	14,162	327
廃止路線代替タクシー運行業務	343			令 和 5 年 度	343				343
固定資産賦課徴収管理業務	2,255			令 和 5 年 度	2,255				2,255
地方税賦課徴収管理業務	9,954			令 和 5 年 度	9,954				9,954
戸籍住民基本台帳管理業務	9,750			令 和 5 年 度	9,750				9,750
保健福祉事業等管理運営業務	585,127			令 和 5 年 度	585,127	183,919		1,561	399,647
介護保険事業管理運営業務	3,614			令 和 5 年 度	3,614				3,614
クリーン・リサイクルセンター管理運営業務	196,993			令 和 5 年 度	196,993				196,993
一般廃棄物収集運搬業務	192,799			令 和 5 年 度	192,799				192,799
生ごみ収集運搬業務	42,260			令 和 5 年 度	42,260				42,260
し尿浄化槽汚泥運搬業務	44,445			令 和 5 年 度	44,445				44,445
狂犬病予防注射業務	850			令 和 5 年 度	850				850
市営墓地管理業務	140			令 和 5 年 度	140				140
農林水産施設等管理運営業務	28,209			令 和 5 年 度	28,209				28,209
ふるさと納税支援業務	342,534			令 和 5 年 度	342,534				342,534
土木施設等管理運営業務	48,397			令 和 5 年 度	48,397				48,397
消防・防災施設等管理運営業務	32,035			令 和 5 年 度	32,035				32,035
小・中学校等管理運営業務	36,666			令 和 5 年 度	36,666				36,666
社会教育施設等管理運営業務	4,482			令 和 5 年 度	4,482				4,482

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市立図書館管理運営業務	1,834			令 和 5 年 度	1,834				1,834
保健体育施設等管理運営業務	2,066			令 和 5 年 度	2,066				2,066
農業近代化資金利子補給金(令和5年度)	169			令 和 6 年 度 から 令 和 12 年 度 ま で	169				169
立地適正化計画策定業務	20,440			令 和 6 年 度 から 令 和 7 年 度 ま で	20,440	10,220			10,220

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	22,010,415	22,444,092	3,968,900	2,335,455	24,077,537
(1) 総務	3,773,657	3,746,589	435,000	439,528	3,742,061
(2) 民生	315,467	313,509	38,000	41,158	310,351
(3) 衛生	459,657	811,271	2,429,000	59,197	3,181,074
(4) 農林水産	1,379,654	1,513,557	171,200	126,080	1,558,677
うち公有林整備事業	10,749	8,492	0	1,610	6,882
(5) 土木	9,346,222	9,599,899	755,000	1,034,650	9,320,249
うち公営住宅	967,435	868,019	0	100,427	767,592
(6) 消防	2,126,202	1,981,947	23,000	247,015	1,757,932
(7) 教育	4,609,556	4,477,320	117,700	387,827	4,207,193
2 災害復旧債	281,593	297,592	3,600	33,329	267,863
3 その他	9,261,927	8,515,202	98,600	908,524	7,705,278
(1) 住民税等減税 補てん債	37,662	24,063	0	10,364	13,699
(2) 臨時税収 補てん債	0	0	0	0	0
(3) 臨時財政対策債	9,181,019	8,447,893	98,600	898,160	7,648,333
(4) 減収補てん債	43,246	43,246	0	0	43,246
合 計	31,553,935	31,256,886	4,071,100	3,277,308	32,050,678
普通債のうち 地債	184,521	187,193	25,000	29,152	183,041
普通債のうち 過疎債	2,652,593	3,112,589	1,887,000	316,606	4,682,983
普通債のうち 合併特例債	16,079,586	16,119,975	723,800	1,504,381	15,339,394

(診療所分)

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
診療所建設事業	38,196	2,988	0	2,988	0

国民健康保険特別会計 予 算 書

議案第 23 号
議決第 号

令和 5 年度日置市国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度日置市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 824, 207 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。

令和 5 年 2 月 21 日 提出

日置市長 永山由高

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			830,534
	1 国民健康保険税		830,534
2 使用料及び手数料			600
	1 手数料		600
3 国庫支出金			1
	1 国庫補助金		1
4 県支出金			4,500,329
	1 県負担金		4,500,329
5 財産収入			53
	1 財産運用収入		53
6 繰入金			469,550
	1 基金繰入金		63,690
	2 他会計繰入金		405,860
7 繰越金			1
	1 繰越金		1
8 諸収入			23,139
	1 延滞金・加算金及び過料		20,100
	2 預金利子		5
	4 雑入		3,034
歳 入	合 計		5,824,207

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		17,788
	1 総務管理費	14,831
	2 徴税費	2,662
	3 運営協議会費	294
	5 退職被保険者適用適正化事業費	1
2 保険給付費		4,335,595
	1 療養諸費	3,663,634
	2 高額療養費	661,600
	4 葬祭諸費	1,800
	5 出産育児諸費	8,400
	6 移送費	61
	7 傷病手当諸費	100
3 国民健康保険事業費納付金		1,361,264
	1 医療給付費分	991,157
	2 後期高齢者支援金等分	288,394
	3 介護納付金分	81,713
4 共同事業拠出金		167
	1 共同事業拠出金	167
6 保健事業費		98,336
	1 特定健康診査等事業費	52,319
	2 保健事業費	31,191
	3 医療費適正化特別対策費	14,826
7 基金積立金		53
	1 基金積立金	53
8 公債費		3
	1 公債費	3

2 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	金額
9 諸支出金		9,501
	1 償還金及び還付加算金	9,501
10 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳	出	合
		計
		5,824,207

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	830,534	848,148	△17,614
2 使用料及び手数料	600	650	△50
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	4,500,329	4,720,363	△220,034
5 財産収入	53	36	17
6 繰入金	469,550	507,948	△38,398
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	23,139	13,137	10,002
歳 入 合 計	5,824,207	6,090,284	△266,077

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	17,788	67,615	△49,827				17,788
2 保険給付費	4,335,595	4,530,033	△194,438	4,312,788		5,600	17,207
3 国民健康保険事業費 納付金	1,361,264	1,386,145	△24,881	153,993		400,260	807,011
4 共同事業拠出金	167	172	△5				167
6 保健事業費	98,336	95,279	3,057	33,548		29	64,759
7 基金積立金	53	36	17			53	0
8 公債費	3	3	0				3
9 諸支出金	9,501	9,501	0				9,501
10 予備費	1,500	1,500	0				1,500
歳出合計	5,824,207	6,090,284	△266,077	4,500,329		405,942	917,936

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	829,845	847,179	△ 17,334	1 医療給付費分現年課税分	524,505	医療給付費分現年課税分 524,505
				2 介護納付金分現年課税分	51,842	介護納付金分現年課税分 51,842
				3 医療給付費分滞納繰越分	40,031	医療給付費分滞納繰越分 40,031
				4 介護納付金分滞納繰越分	6,028	介護納付金分滞納繰越分 6,028
				5 後期高齢者支援金分現年課税分	193,545	後期高齢者支援金分現年課税分 193,545
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,894	後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,894
2 退職被保険者等国民健康保険税	689	969	△ 280	3 医療給付費分滞納繰越分	453	医療給付費分滞納繰越分 453
				4 介護納付金分滞納繰越分	101	介護納付金分滞納繰越分 101
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	135	後期高齢者支援金分滞納繰越分 135
計	830,534	848,148	△ 17,614			

2 国民健康保険特別会計

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 督促手数料	600	650	△ 50	1 督促手数料	600	督促手数料 600
計	600	650	△ 50			

款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
計	1	1	0			

款 4 県支出金

項 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	4,500,329	4,720,363	△ 220,034	1 普通交付金	4,312,688	現年度分 4,312,688
				2 特別交付金	187,641	保険者努力支援分 38,150
						特別調整交付金分 110,853
						県繰入金(2号分) 22,728
特定健診等負担金 15,910						
計	4,500,329	4,720,363	△ 220,034			

2 国民健康保険特別会計

款 5 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	53	36	17	1 預金利子	53	国保給付準備基金利子 53
計	53	36	17			

款 6 繰入金

項 1 基金繰入金

1 保険給付準備基金繰入金	63,690	27,830	35,860	1 保険給付準備基金繰入金	63,690	保険給付準備基金繰入金 63,690
計	63,690	27,830	35,860			

款 6 繰入金

項 2 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	405,860	480,118	△ 74,258	1 保険基盤安定繰入金	309,526	保険税軽減分 206,975 保険者支援分 102,551
				2 出産育児一時金等繰入金	5,600	出産育児一時金等繰入金 5,600
				3 財政安定化支援事業繰入金	88,854	財政安定化支援事業繰入金 88,854
				6 未就学児均等割保険料繰入金	1,880	未就学児均等割保険料繰入金 1,880
計	405,860	480,118	△ 74,258			

2 国民健康保険特別会計

款 7 繰越金

項 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	その他繰越金 1
計	1	1	0			

款 8 諸収入

項 1 延滞金・加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	20,000	10,000	10,000	1 一般被保険者延滞金	20,000	一般被保険者延滞金 20,000
2 退職被保険者等延滞金	100	100	0	1 退職被保険者等延滞金	100	退職被保険者等延滞金 100
計	20,100	10,100	10,000			

款 8 諸収入

項 2 預金利子

1 預金利子	5	5	0	1 預金利子	5	普通預金利子 5
計	5	5	0			

款 8 諸収入

項 4 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者納付金 3,000
----------------	-------	-------	---	----------------	-------	--------------------

2 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 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 1
3 一般被保険者返納金	2	2	0	1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金 1
				2 一般被保険者返納金(過年度分)	1	一般被保険者返納金(過年度分) 1
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 1
5 雑入	30	28	2	1 雑入	30	雑入 1 雇用保険料個人負担分 29
計	3,034	3,032	2			

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	12,503	62,342	△49,839	0	0	0	12,503	8 旅費 5	普通旅費 5	
								10 需用費 708	消耗品費 479 印刷製本費 229	
								11 役務費 1,996	通信運搬費 1,996	
								12 委託料 9,195	その他委託料 9,195	
								18 負担金、補助及び交付金 599	負担金 599	
2 連合会負担金	2,328	2,402	△74	0	0	0	2,328	18 負担金、補助及び交付金 2,328	負担金 2,328	
計	14,831	64,744	△49,913	0	0	0	14,831			

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	2,662	2,649	13	0	0	0	2,662	1 報酬 217	会計年度任用職員報酬 217	
								8 旅費 9	普通旅費 1 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 8	
								10 需用費 435	消耗品費 77 印刷製本費 358	
								11 役務費 2,001	通信運搬費 821	

2 国民健康保険特別会計

(総務費)

項 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料	1,180
計	2,662	2,649	13	0	0	0	2,662			

款 1 総務費

項 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	294	221	73	0	0	0	294	1 報酬	246	委員等報酬	246
								8 旅費	48	費用弁償 普通旅費	47 1
計	294	221	73	0	0	0	294				

款 1 総務費

項 5 退職被保険者適用適正化事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 退職被保険者適用適正化事業費	1	1	0	0	0	0	1	11 役務費	1	手数料	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

2 国民健康保険特別会計

款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般被保険者療養給付費	3,620,927	3,815,465	△194,538	3,620,927	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	3,620,927	負担金 3,620,927
2 退職被保険者等療養給付費	50	50	0	50	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 50
3 一般被保険者療養費	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	30,000	負担金 30,000
4 退職被保険者等療養費	50	50	0	50	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 50
5 審査支払い手数料	12,607	12,607	0	0	0	0	12,607	11 役務費	12,607	手数料 12,607
計	3,663,634	3,858,172	△194,538	3,651,027	0	0	12,607			

款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	660,000	660,000	0	660,000	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	660,000	負担金 660,000

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					
2 退職被保険者等高額療養費	50	50	0	50	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金	50
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	1,500	負担金	1,500
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	50	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金	50
計	661,600	661,600	0	661,600	0	0	0				

款 2 保険給付費

項 4 葬祭諸費

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 葬祭費	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800	18 負担金、補助及び交付金	1,800	負担金	1,800
計	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800				

2 国民健康保険特別会計

(保険給付費)

項 5 出産育児諸費

(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 出産育児一時金	8,400	8,400	0	0	0	5,600	2,800	18 負担金、補助及び交付金	8,400	負担金 8,400
計	8,400	8,400	0	0	0	5,600	2,800			

款 2 保険給付費

項 6 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者移送費	60	60	0	60	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	60	負担金 60
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 1
計	61	61	0	61	0	0	0			

2 国民健康保険特別会計

(保険給付費)

項 7 傷病手当諸費

(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 傷病手当金	100	0	100	100	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	100	補助金及び交付金	100
計	100	0	100	100	0	0	0				

款 3 国民健康保険事業費納付金

項 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者医療給付費分	990,163	1,034,642	△44,479	153,993	0	400,260	435,910	18 負担金、補助及び交付金	990,163	負担金	990,163
2 退職被保険者等医療給付費分	994	1,115	△121	0	0	0	994	18 負担金、補助及び交付金	994	負担金	994
計	991,157	1,035,757	△44,600	153,993	0	400,260	436,904				

2 国民健康保険特別会計

(国民健康保険事業費納付金)

項 2 後期高齢者支援金等分

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	288,076	272,693	15,383	0	0	0	288,076	18 負担金、補助及び交付金	288,076	負担金 288,076
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	318	302	16	0	0	0	318	18 負担金、補助及び交付金	318	負担金 318
計	288,394	272,995	15,399	0	0	0	288,394			

款 3 国民健康保険事業費納付金

項 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金分	81,713	77,393	4,320	0	0	0	81,713	18 負担金、補助及び交付金	81,713	負担金 81,713
計	81,713	77,393	4,320	0	0	0	81,713			

2 国民健康保険特別会計

款 4 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
6 その他共同事業拠出金	167	172	△5	0	0	0	167	18 負担金、補助及び交付金	167	負担金	167
計	167	172	△5	0	0	0	167				

款 6 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	52,319	51,282	1,037	15,910	0	0	36,409	1 報酬	4,407	会計年度任用職員報酬	4,407
								7 報償費	320	その他報償費	320
								8 旅費	178	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	4 174
								10 需用費	816	消耗品費 印刷製本費	711 105
								11 役務費	982	通信運搬費	982
								12 委託料	45,616	その他委託料	45,616
計	52,319	51,282	1,037	15,910	0	0	36,409				

2 国民健康保険特別会計

(保健事業費)

項 2 保健事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 疾病予防費	13,524	16,612	△3,088	0	0	0	13,524	12 委託料	7,100	その他委託料	7,100
								18 負担金、補助及び交付金	6,424	補助金及び交付金	6,424
3 国保ヘルスアップ事業費	17,667	15,097	2,570	17,638	0	29	0	1 報酬	8,893	会計年度任用職員報酬	8,893
								3 職員手当等	596	会計年度任用職員期末手当	596
								4 共済費	991	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	991
								7 報償費	158	謝金	158
								8 旅費	225	費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	225
								10 需用費	244	消耗品費	219
										印刷製本費	25
								11 役務費	274	通信運搬費	270
										手数料	4
								12 委託料	5,494	その他委託料	5,494
								13 使用料及び賃借料	792	使用料及び賃借料	792
計	31,191	31,709	△518	17,638	0	29	13,524				

2 国民健康保険特別会計

(保健事業費)

項 3 医療費適正化特別対策費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 医療費適正化特別対策費	14,826	12,288	2,538	0	0	0	14,826	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	4,416 1,610 112 646 2,212 5,805 25	会計年度任用職員報酬 謝金 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 消耗品費 賄材料費 通信運搬費 その他委託料 負担金	4,416 1,610 10 102 581 65 2,212 5,805 25
計	14,826	12,288	2,538	0	0	0	14,826				

款 7 基金積立金

項 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 基金積立金	53	36	17	0	0	53	0	24 積立金	53	その他基金積立金	53
計	53	36	17	0	0	53	0				

2 国民健康保険特別会計

款 8 公債費

項 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				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	22 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				

款 9 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者保険税還付金	8,500	8,500	0	0	0	0	8,500	22 償還金、利子及び割引料	8,500	一般被保険者保険税還付金	8,500
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0	0	0	0	500	22 償還金、利子及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付金	500
3 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金、利子及び割引料	1	県支出金精算返納金	1
4 一般被保険者還付加算金	450	450	0	0	0	0	450	22 償還金、利子及び割引料	450	還付加算金	450

2 国民健康保険特別会計

(諸支出金)

項 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
5 退職被保険者等還付加算金	50	50	0	0	0	0	50	22 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金	50
計	9,501	9,501	0	0	0	0	9,501				

款 10 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	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	29 予備費	1,500	予備費	1,500
計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500				

2 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給与費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
令和5年度	(0) 13 【0】	(0) 0 【56】	18,179	596	18,775	991	19,766
令和4年度	(0) 13 【0】	(0) 0 【56】	20,566	607	21,173	960	22,133
比較	(0) 0 【0】	(0) 0 【0】	△ 2,387	△ 11	△ 2,398	31	△ 2,367

※ () 内は再任用短時間勤務職員、【 】内は会計年度任用職員（外書き）

区 分	期末手当 (千円)
職員手当 の 内 訳	
令和5年度	596
令和4年度	607
比 較	△ 11

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0
		昇給等に伴う増減分	0
		その他の増減分	0
職員手当	△ 11	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 11

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
国民健康保険事業管理運営業務	462			令 和 5 年 度	462				462

国民宿舎事業特別会計 予 算 書

議案第 24 号
議決第 号

令和 5 年度日置市国民宿舎事業特別会計予算

令和 5 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 1 9 4 , 0 1 5 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入最高額は、5 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 5 年 2 月 21 日 提出

日置市長 永山由高

7 国民宿舎事業特別会計

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 事業収入			163,432
	1 営業収入		162,936
	2 営業外収入		496
3 繰越金			1
	1 繰越金		1
4 繰入金			30,582
	1 繰入金		30,582
歳 入 合 計			194,015

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 経営費			193,915
	1 管理費		193,915
2 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出 合 計			194,015

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	163,432	148,061	15,371
3 繰越金	1	1	0
4 繰入金	30,582	19,989	10,593
歳入合計	194,015	168,051	25,964

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	193,915	167,951	25,964			193,915	0
2 予備費	100	100	0			100	0
歳出合計	194,015	168,051	25,964			194,015	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	162,702	147,283	15,419	1 宿泊料	56,505	宿泊料 56,505
				2 室利用料	1,155	休憩料 1,155
				3 食事料	93,996	食事料 93,996
				4 飲物料	6,306	飲物料 6,306
				5 売店売上料	4,740	売店売上料 4,740
2 その他営業収入	234	432	△ 198	1 雑収入	234	雑収入 234
計	162,936	147,715	15,221			

款 1 事業収入

項 2 営業外収入

1 諸収入	389	239	150	1 雑入	43	雑入 43
				2 預金利子	1	預金利子 1
				3 労働保険料納付金	345	労働保険料納付金 345
2 使用料及び手数料	107	107	0	1 行政財産目的外使用料	107	行政財産目的外使用料 107
計	496	346	150			

款 3 繰越金

項 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
-------	---	---	---	-------	---	-------

7 国民宿舎事業特別会計

(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	
計	1	1	0			

款 4 繰入金

項 1 繰入金

1 一般会計繰入金	30,582	19,989	10,593	1 一般会計繰入金	30,582	一般会計繰入金	30,582
計	30,582	19,989	10,593				

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			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 総務管理費	126,261	105,990	20,271	0	0	126,261	0			
								1 報酬	69,272	会計年度任用職員報酬 69,272
								3 職員手当等	5,218	会計年度任用職員期末手当 5,218
								4 共済費	11,381	社会保険料(会計年度任用職員に係るもの) 11,381
								7 報償費	138	その他報償費 138
								8 旅費	2,908	費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 2,908
								10 需用費	4,375	消耗品費 500 燃料費 855 印刷製本費 400 修繕料 1,620 施設維持修繕料 1,000
								11 役務費	2,185	通信運搬費 903 広告料 436 手数料 333 火災保険料 71 自動車損害保険料 264 その他保険料 178
								12 委託料	6,908	その他委託料 6,908
								13 使用料及び賃借料	2,608	使用料及び賃借料 2,608
								14 工事請負費	13,962	単独事業 13,962
								17 備品購入費	1,000	1件100万円未満のもの 1,000

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			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					
								18 負担金、補助及び交付金	385	負担金	385
								21 補償、補填及び賠償金	10	補償金	10
								26 公課費	5,911	自動車重量税	223
										消費税	5,688
2 一般事業費	67,654	61,961	5,693	0	0	67,654	0	10 需用費	67,654	消耗品費	9,041
										光熱水費	19,134
										賄材料費	39,479
計	193,915	167,951	25,964	0	0	193,915	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	100	100	0	0	0	100	0	29 予備費	100	予備費	100
計	100	100	0	0	0	100	0				

2 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給与費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
令和5年度	(0) 0 【0】	(0) 0 【40】	69,272	5,218	74,490	11,381	85,871
令和4年度	(0) 0 【0】	(0) 0 【39】	64,135	4,652	68,787	8,956	77,743
比較	(0) 0 【0】	(0) 0 【1】	5,137	566	5,703	2,425	8,128

※ () 内は再任用短時間勤務職員、【 】内は会計年度任用職員（外書き）

区 分		期末手当 (千円)
職員手当 の内訳	令和5年度	5,218
	令和4年度	4,652
	比較	566

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0
		昇給等に伴う増減分	0
		その他の増減分	0
職員手当	566	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	566 期末手当 566千円

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
吹上砂丘荘管理運営業務	5,378			令 和 5 年 度	5,378				5,378

健康交流館事業特別会計 予 算 書

議案第 25 号
議決第 号

令和 5 年度日置市健康交流館事業特別会計予算

令和 5 年度日置市健康交流館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 99,761 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。

令和 5 年 2 月 21 日 提出

日置市長 永山由高

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 事業収入			48,900
	1 営業収入		47,117
	2 営業外収入		1,783
3 繰越金			1
	1 繰越金		1
4 繰入金			50,860
	1 繰入金		50,860
歳 入 合 計			99,761

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 経営費			99,661
	1 管理費		99,661
3 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出 合 計			99,761

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	48,900	74,019	△25,119
3 繰越金	1	1	0
4 繰入金	50,860	50,362	498
歳入合計	99,761	124,382	△24,621

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	99,661	124,282	△24,621			99,661	0
3 予備費	100	100	0			100	0
歳出合計	99,761	124,382	△24,621			99,761	0

8 健康交流館事業特別会計

歳入

款 1 事業収入

項 1 営業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 料金収入	47,117	73,884	△ 26,767	1 宿泊料	8,484	宿泊料 8,484
				2 室利用料	120	室利用料 120
				3 食事料	3,600	食事料 3,600
				5 売店売上料	693	売店売上料 693
				6 プール利用料	19,780	プール利用料 19,780
				7 プール利用料 (共通)	916	プール利用料 (共通) 916
				8 入浴料	13,524	入浴料 13,524
計	47,117	73,884	△ 26,767			

款 1 事業収入

項 2 営業外収入

1 諸収入	108	127	△ 19	1 雑入	1	雑入 1
				2 預金利子	1	預金利子 1
				3 労働保険料納付金	106	労働保険料納付金 106
2 使用料及び手数料	1,675	8	1,667	1 行政財産目的外使用料	1,675	行政財産目的外使用料 1,675
計	1,783	135	1,648			

8 健康交流館事業特別会計

款 3 繰越金

項 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

款 4 繰入金

項 1 繰入金

1 一般会計繰入金	50,860	50,362	498	1 一般会計繰入金	50,860	一般会計繰入金 50,860
計	50,860	50,362	498			

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	99,661	124,282	△24,621	0	0	99,661	0	1 報酬	32,128	会計年度任用職員報酬	32,128
								3 職員手当等	2,011	会計年度任用職員期末手当	2,011
								4 共済費	4,315	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	4,315
								8 旅費	1,026	費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	1,026
								10 需用費	39,307	消耗品費	1,500
										燃料費	18,460
										印刷製本費	16
										光熱水費	17,271
										修繕料	900
										施設維持修繕料	800
										賄材料費	360
								11 役務費	1,435	通信運搬費	216
										手数料	700
										火災保険料	58
										自動車損害保険料	146
										その他保険料	315
								12 委託料	2,359	その他委託料	2,359
								13 使用料及び賃借料	804	使用料及び賃借料	804
								14 工事請負費	12,469	単独事業	12,469
								17 備品購入費	345	1件100万円未満のもの	345

8 健康交流館事業特別会計

(経営費)

項 1 管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								18 負担金、補助及び交付金	110	負担金 110
								26 公課費	3,352	自動車重量税 99 消費税 3,253
計	99,661	124,282	△24,621	0	0	99,661	0			

款 3 予備費

項 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0	0	0	100	0	29 予備費	100	予備費 100
計	100	100	0	0	0	100	0			

2 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給与費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
令和5年度	(0) 0 【0】	(0) 0 【25】	32,128	2,011	34,139	4,315	38,454
令和4年度	(0) 0 【0】	(0) 0 【36】	49,734	3,771	53,505	7,197	60,702
比較	(0) 0 【0】	(0) 0 【△11】	△ 17,606	△ 1,760	△ 19,366	△ 2,882	△ 22,248

※ () 内は再任用短時間勤務職員、【 】内は会計年度任用職員（外書き）

区 分		期末手当 (千円)
職員手当 の内訳	令和5年度	2,011
	令和4年度	3,771
	比較	△ 1,760

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0
		昇給等に伴う増減分	0
		その他の増減分	0
職員手当	△ 1,760	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 1,760

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ゆーふる吹上管理運営業務	977			令 和 5 年 度	977				977

温泉給湯事業特別会計 予 算 書

議案第 26 号
議決第 号

令和 5 年度日置市温泉給湯事業特別会計予算

令和 5 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 5, 0 4 0 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。

令和 5 年 2 月 21 日 提出

日置市長 永山由高

9 温泉給湯事業特別会計

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			2,854
	1 使用料		2,854
2 財産収入			1
	1 財産運用収入		1
3 繰入金			2,183
	1 繰入金		2,183
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			5,040

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 温泉給湯事業費			4,940
	1 給湯管理費		4,940
2 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出 合 計			5,040

温泉給湯事業特別会計

予算に関する説明書

9 温泉給湯事業特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

総括（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	2,854	2,854	0
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	2,183	2,183	0
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	5,040	5,040	0

総括（歳出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 温泉給湯事業費	4,940	4,925	15			4,939	1
2 予備費	100	115	△15			100	0
歳出合計	5,040	5,040	0			5,039	1

9 温泉給湯事業特別会計

歳入

款 1 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉使用料	2,854	2,854	0	1 温泉使用料	2,854	温泉使用料 2,854
計	2,854	2,854	0			

款 2 財産収入

項 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	温泉給湯事業基金利子 1
計	1	1	0			

款 3 繰入金

項 1 繰入金

2 一般会計繰入金	2,183	2,183	0	1 一般会計繰入金	2,183	温泉使用料(無償分) 2,183
計	2,183	2,183	0			

款 4 繰越金

項 1 繰越金

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

9 温泉給湯事業特別会計

款 5 諸収入

項 1 預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 維持管理費	4,939	4,924	15	0	0	4,938	1	1 報酬	515	委員等報酬 29 会計年度任用職員報酬 486
								3 職員手当等	30	一般職時間外勤務手当 30
								8 旅費	13	費用弁償 6 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 7
								10 需用費	3,137	消耗品費 199 光熱水費 1,876 施設維持修繕料 1,062
								11 役務費	1	火災保険料 1
								12 委託料	1,107	その他委託料 1,107
								13 使用料及び賃借料	6	使用料及び賃借料 6
								26 公課費	130	消費税 130
2 温泉給湯事業基金費	1	1	0	0	0	1	0	24 積立金	1	その他基金積立金 1
計	4,940	4,925	15	0	0	4,939	1			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	115	△15	0	0	100	0	29 予備費	100	予備費 100
計	100	115	△15	0	0	100	0			

2 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給与費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
令和5年度	(0) 6 【0】	(0) 0 【1】	515	30	545	0	545
令和4年度	(0) 6 【0】	(0) 0 【1】	498	30	528	0	528
比較	(0) 0 【0】	(0) 0 【0】	17	0	17	0	17

※ () 内は再任用短時間勤務職員、【 】内は会計年度任用職員（外書き）

区 分		期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
職員手当 の内訳	令和5年度	0	30
	令和4年度	0	30
	比較	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給等に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	

介護保険特別会計 予 算 書

議案第 27 号
議決第 号

令和5年度日置市介護保険特別会計予算

令和5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5,679,971千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳入歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和5年2月21日 提出

日置市長 永山由高

14 介護保険特別会計

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 介護保険料			1,073,092
	1 介護保険料		1,073,092
2 使用料及び手数料			50
	1 手数料		50
3 国庫支出金			1,392,194
	1 国庫負担金		968,731
	2 国庫補助金		423,463
4 支払基金交付金			1,505,300
	1 支払基金交付金		1,505,300
5 県支出金			827,561
	1 県負担金		804,015
	2 県補助金		23,546
6 繰入金			880,230
	1 一般会計繰入金		856,644
	2 基金繰入金		23,586
7 繰越金			4
	1 繰越金		4
8 財産収入			73
	1 財産運用収入		73
9 諸収入			1,467
	1 延滞金・加算金及び過料		1
	2 預金利子		3
	3 雑入		1,463
歳 入	合 計		5,679,971

14 介護保険特別会計

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		55,954
	1 総務管理費	7,525
	2 賦課徴収費	3,103
	3 介護認定審査会費	45,326
2 保険給付費		5,454,600
	1 介護サービス等諸費	4,915,350
	2 介護予防サービス等諸費	168,589
	3 その他諸費	4,437
	4 高額介護サービス等費	193,839
	5 特定入所者介護サービス等費	172,385
4 基金積立金		74
	1 基金積立金	74
5 地域支援事業費		165,319
	2 包括的支援事業・任意事業費	44,047
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	109,200
	4 一般介護予防事業費	11,736
	5 その他諸費	336
7 諸支出金		1,024
	1 償還金及び還付加算金	1,023
	2 繰出金	1
8 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		5,679,971

介護保険特別会計

予算に関する説明書

14 介護保険特別会計

1 歳入歳出予算事項別明細書

総括（歳入）

（単位：千円）

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 介護保険料	1, 073, 092	1, 055, 664	17, 428
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1, 392, 194	1, 446, 894	△54, 700
4 支払基金交付金	1, 505, 300	1, 519, 455	△14, 155
5 県支出金	827, 561	843, 727	△16, 166
6 繰入金	880, 230	875, 382	4, 848
7 繰越金	4	4	0
8 財産収入	73	12	61
9 諸収入	1, 467	1, 271	196
歳 入 合 計	5, 679, 971	5, 742, 459	△62, 488

14 介護保険特別会計

総括（歳出） (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	55,954	56,129	△175			753	55,201
2 保険給付費	5,454,600	5,506,000	△51,400	2,131,111		1,472,742	1,850,747
4 基金積立金	74	13	61			73	1
5 地域支援事業費	165,319	176,293	△10,974	88,641		33,265	43,413
7 諸支出金	1,024	1,024	0				1,024
8 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	5,679,971	5,742,459	△62,488	2,219,752		1,506,833	1,953,386

14 介護保険特別会計

歳入

款 1 介護保険料

項 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,073,092	1,055,664	17,428	1 現年度分特別徴収保険料	1,004,697	現年度分特別徴収保険料 1,004,697
				2 現年度分普通徴収保険料	67,895	現年度分普通徴収保険料 67,895
				3 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	1,073,092	1,055,664	17,428			

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	968,731	971,419	△ 2,688	1 現年度分	968,730	現年度分 968,730
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	968,731	971,419	△ 2,688			

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	364,397	412,423	△ 48,026	1 調整交付金	364,396	調整交付金 364,396
				2 過年度分	1	過年度分 1
6 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,116	24,321	△ 205	1 現年度分	24,116	現年度分 24,116
7 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	16,950	20,731	△ 3,781	1 現年度分	16,950	現年度分 16,950
8 保険者機能強化推進交付金	9,000	9,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	9,000	保険者機能強化推進交付金 9,000
9 介護保険保険者努力支援交付金	9,000	9,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	9,000	介護保険保険者努力支援交付金 9,000
計	423,463	475,475	△ 52,012			

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	1,472,743	1,486,621	△ 13,878	1 現年度分	1,472,742	現年度分 1,472,742
				2 過年度分	1	過年度分 1

14 介護保険特別会計

(支払基金交付金)

項 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業費支 援交付金	32,557	32,834	△ 277	1 現年度分	32,556	現年度分 32,556
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	1,505,300	1,519,455	△ 14,155			

款 5 県支出金

項 1 県負担金

1 介護給付費負担金	804,015	818,032	△ 14,017	1 現年度分	804,014	現年度分 804,014
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	804,015	818,032	△ 14,017			

款 5 県支出金

項 2 県補助金

9 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	15,072	15,330	△ 258	1 現年度分	15,072	現年度分 15,072
10 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業以外)	8,474	10,365	△ 1,891	1 現年度分	8,474	現年度分 8,474

14 介護保険特別会計

(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	
計	23,546	25,695	△ 2,149			

款 6 繰入金

項 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	681,825	688,250	△ 6,425	1 現年度分	681,825	現年度分	681,825
4 その他繰入金	58,168	58,541	△ 373	1 その他繰入金	58,168	その他繰入金	58,168
5 介護保険料軽減負担分繰入金	93,103	93,026	77	1 現年度分	93,103	現年度分	93,103
6 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,072	15,200	△ 128	1 現年度分	15,072	現年度分	15,072
7 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	8,476	10,365	△ 1,889	1 現年度分	8,476	現年度分	8,476
計	856,644	865,382	△ 8,738				

14 介護保険特別会計

(繰入金)

項 2 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	
1 介護給付費準備基金繰入金	23,586	10,000	13,586	1 介護給付費準備基金繰入金	23,586	介護給付費準備基金繰入金 23,586
計	23,586	10,000	13,586			

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
3 地域支援事業繰越金 (包括的支援任意事業)	1	1	0	1 地域支援事業繰越金 (包括的支援任意事業)	1	地域支援事業繰越金 (包括的支援任意事業) 1
4 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	その他繰越金 1
5 地域支援事業繰越金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1	1	0	1 地域支援事業繰越金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1	地域支援事業繰越金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1
計	4	4	0			

款 8 財産収入

項 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	73	12	61	1 利子及び配当金	73	介護給付費準備基金利子 73
-----------	----	----	----	-----------	----	----------------

14 介護保険特別会計

(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	
計	73	12	61			

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	3	3	0	1 預金利子	3	預金利子	3
計	3	3	0				

款 9 諸収入

項 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2 雑入	1,462	1,266	196	1 雑入	1,462	雑入 雇用保険料個人負担分	1,210 252
計	1,463	1,267	196				

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			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	7,525	7,725	△200	0	0	158	7,367	4 共済費	426	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの） 426
								7 報償費	338	謝金 338
								8 旅費	6	普通旅費 6
								10 需用費	717	消耗品費 133 燃料費 53 印刷製本費 461 修繕料 20 施設維持修繕料 50
								11 役務費	3,589	通信運搬費 3,453 手数料 120 自動車損害保険料 16
								12 委託料	2,406	その他委託料 2,406
								13 使用料及び賃借料	43	使用料及び賃借料 43
計	7,525	7,725	△200	0	0	158	7,367			

款 1 総務費

項 2 賦課徴収費

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 賦課徴収費	3,103	3,095	8	0	0	0	3,103	1 報酬	217	会計年度任用職員報酬 217
								8 旅費	11	普通旅費 2

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			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					
									費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	9	
								10 需用費	521	消耗品費	45
										印刷製本費	476
								11 役務費	2,211	通信運搬費	2,016
										手数料	195
								18 負担金、補助及び交付金	143	負担金	143
計	3,103	3,095	8	0	0	0	3,103				

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			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 介護認定審査会費	10,517	10,475	42	0	0	175	10,342	1 報酬	9,610	委員等報酬	8,585
										会計年度任用職員報酬	1,025
								4 共済費	14	社会保険料(会計年度任用職員に係るもの)	14
								8 旅費	507	費用弁償	505
									普通旅費	2	
								11 役務費	386	その他保険料	386
2 認定調査等費	34,809	34,834	△25	0	0	420	34,389	1 報酬	16,126	会計年度任用職員報酬	16,126
								3 職員手当等	1,815	会計年度任用職員期末手当	1,815

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共済費	3,137	社会保険料 (会計年度任用職員に係るもの) 3,137
								8 旅費	479	費用弁償 (会計年度任用職員に係るもの) 479
								10 需用費	665	消耗品費 40 燃料費 465 修繕料 160
								11 役務費	12,278	手数料 12,202 自動車損害保険料 76
								12 委託料	302	その他委託料 302
								26 公課費	7	自動車重量税 7
計	45,326	45,309	17	0	0	595	44,731			

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			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 居宅介護サービス給付費	1,531,037	1,531,037	0	598,209	0	413,383	519,445	18 負担金、補助及び交付金	1,531,037	負担金 1,531,037
2 特例居宅介護サービス給付費	200	200	0	78	0	54	68	18 負担金、補助及び交付金	200	負担金 200

14 介護保険特別会計

(保険給付費)

項 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 地域密着型 介護サービス給付費	1,169,004	1,093,033	75,971	456,728	0	315,631	396,645	18 負担金、補助及び交付金	1,169,004	負担金	1,169,004
4 特例地域密着型介護サービス給付費	90	90	0	34	0	24	32	18 負担金、補助及び交付金	90	負担金	90
5 施設介護サービス給付費	2,024,345	2,126,254	△101,909	790,910	0	546,573	686,862	18 負担金、補助及び交付金	2,024,345	負担金	2,024,345
6 特例施設介護サービス給付費	200	200	0	78	0	54	68	18 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	3,675	3,604	71	1,435	0	992	1,248	18 負担金、補助及び交付金	3,675	負担金	3,675
8 居宅介護住宅改修費	9,526	7,985	1,541	3,720	0	2,572	3,234	18 負担金、補助及び交付金	9,526	負担金	9,526
9 居宅介護サービス計画給付費	177,183	177,183	0	69,223	0	47,839	60,121	18 負担金、補助及び交付金	177,183	負担金	177,183

14 介護保険特別会計

(保険給付費)

項 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
10 特例居宅介護サービス計画給付費	90	90	0	34	0	24	32	18 負担金、補助及び交付金	90	負担金	90
計	4,915,350	4,939,676	△24,326	1,920,449	0	1,327,146	1,667,755				

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	130,817	127,552	3,265	51,109	0	35,321	44,387	18 負担金、補助及び交付金	130,817	負担金	130,817
2 特例介護予防サービス給付費	90	90	0	34	0	24	32	18 負担金、補助及び交付金	90	負担金	90
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,355	6,310	45	2,482	0	1,716	2,157	18 負担金、補助及び交付金	6,355	負担金	6,355
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	90	90	0	34	0	24	32	18 負担金、補助及び交付金	90	負担金	90

14 介護保険特別会計

(保険給付費)

項 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
5 介護予防福祉用具購入費	1,819	1,819	0	709	0	491	619	18 負担金、補助及び交付金	1,819	負担金	1,819
6 介護予防住宅改修費	9,040	9,040	0	3,531	0	2,441	3,068	18 負担金、補助及び交付金	9,040	負担金	9,040
7 介護予防サービス計画給付費	20,288	18,593	1,695	7,925	0	5,478	6,885	18 負担金、補助及び交付金	20,288	負担金	20,288
8 特例介護予防サービス計画給付費	90	90	0	34	0	24	32	18 負担金、補助及び交付金	90	負担金	90
計	168,589	163,584	5,005	65,858	0	45,519	57,212				

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	4,437	5,243	△806	1,732	0	1,198	1,507	11 役務費	4,437	手数料	4,437
計	4,437	5,243	△806	1,732	0	1,198	1,507				

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	155,330	136,564	18,766	60,687	0	41,939	52,704	18 負担金、補助及び交付金	155,330	負担金 155,330
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	116	0	81	103	18 負担金、補助及び交付金	300	負担金 300
3 高額医療合算介護サービス費	37,909	37,909	0	14,809	0	10,235	12,865	18 負担金、補助及び交付金	37,909	負担金 37,909
4 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	116	0	81	103	18 負担金、補助及び交付金	300	負担金 300
計	193,839	175,073	18,766	75,728	0	52,336	65,775			

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			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 特定入所者介護サービス費	172,005	222,044	△50,039	67,200	0	46,441	58,364	18 負担金、補助及び交付金	172,005	負担金 172,005

14 介護保険特別会計

(保険給付費)

項 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 特例特定入所者介護サービス費	90	90	0	33	0	24	33	18 負担金、補助及び交付金	90	負担金	90
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	78	0	54	68	18 負担金、補助及び交付金	200	負担金	200
4 特例特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	33	0	24	33	18 負担金、補助及び交付金	90	負担金	90
計	172,385	222,424	△50,039	67,344	0	46,543	58,498				

款 4 基金積立金

項 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	74	13	61	0	0	73	1	24 積立金	74	その他基金積立金	74
計	74	13	61	0	0	73	1				

14 介護保険特別会計

款 5 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 総合相談事業費	4,287	11,324	△7,037	4,177	0	0	110	8 旅費	10	普通旅費	2
										在勤地内旅費	5
										費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	3
								10 需用費	205	消耗品費	5
										燃料費	180
										修繕料	20
3 権利擁護事業費	3,964	3,978	△14	2,789	0	0	1,175	11 役務費	22	通信運搬費	2
										自動車損害保険料	20
								12 委託料	4,000	その他委託料	4,000
								18 負担金、補助及び交付金	50	負担金	50
								1 報酬	2,973	会計年度任用職員報酬	2,973
								3 職員手当等	347	会計年度任用職員期末手当	347
3 権利擁護事業費	3,964	3,978	△14	2,789	0	0	1,175	4 共済費	512	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	512
								7 報償費	46	謝金	46
								8 旅費	68	普通旅費	2
										在勤地内旅費	3
										費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	63
								10 需用費	15	消耗品費	15
11 役務費	3	通信運搬費	3								

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	5,435	5,521	△86	3,738	0	0	1,697	7 報償費	92	謝金	92
								8 旅費	10	普通旅費	2
										在勤地内旅費 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	3 5
								10 需用費	29	消耗品費	29
5 任意事業費	10,586	10,935	△349	7,401	0	18	3,167	18 負担金、補助及び交付金	5,304	負担金	5,304
								1 報酬	2,898	会計年度任用職員報酬	2,898
								3 職員手当等	339	会計年度任用職員期末手当	339
								4 共済費	473	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	473
								7 報償費	1,625	謝金	1,625
								8 旅費	29	普通旅費	1
										在勤地内旅費 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	2 26
								10 需用費	87	消耗品費 賄材料費	80 7
11 役務費	234	通信運搬費 手数料 その他保険料	42 108 84								
12 委託料	2,562	その他委託料	2,562								

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					
								18 負担金、補助及び交付金	68	負担金	68
								19 扶助費	2,271	補助事業	2,271
6 在宅医療・介護連携推進事業費	2,489	4,298	△1,809	1,837	0	0	652	1 報酬	1,695	会計年度任用職員報酬	1,695
								3 職員手当等	191	会計年度任用職員期末手当	191
								4 共済費	302	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	302
								7 報償費	200	謝金	200
								8 旅費	11	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	4 7
								10 需用費	79	消耗品費 印刷製本費	30 49
								11 役務費	11	通信運搬費	11
7 生活支援体制整備事業費	8,232	8,384	△152	5,353	0	0	2,879	1 報酬	2,973	会計年度任用職員報酬	2,973
								3 職員手当等	347	会計年度任用職員期末手当	347
								4 共済費	540	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	540
								7 報償費	283	謝金	283
								8 旅費	58	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	1 57
								10 需用費	10	消耗品費	10
								11 役務費	21	通信運搬費	21

14 介護保険特別会計

(地域支援事業費)

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
8 認知症総合 支援事業費	8,552	8,745	△193	5,539	0	0	3,013	12 委託料	4,000	その他委託料	4,000
								1 報酬	5,796	会計年度任用職員報酬	5,796
								3 職員手当等	677	会計年度任用職員期末手当	677
								4 共済費	1,048	社会保険料(会計年度任用職員に係るもの)	1,048
								7 報償費	524	謝金	524
								8 旅費	214	普通旅費	112
										在勤地内旅費	2
										費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	100
9 地域ケア会 議推進事業 費	502	681	△179	390	0	0	112	10 需用費	95	消耗品費	90
										賄材料費	5
								11 役務費	38	通信運搬費	38
								18 負担金、補助及び交付金	160	負担金	160
計	44,047	53,866	△9,819	31,224	0	18	12,805	7 報償費	499	謝金	499
								8 旅費	3	普通旅費	2
										費用弁償(会計年度任用職員に係るもの)	1

14 介護保険特別会計

(地域支援事業費)

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 介護予防・生活支援サービス事業費	91,523	92,964	△1,441	43,062	0	25,215	23,246	7 報償費	580	謝金	580
								8 旅費	1	普通旅費	1
								10 需用費	30	消耗品費	30
								12 委託料	6,912	その他委託料	6,912
								18 負担金、補助及び交付金	84,000	負担金	84,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,627	16,708	△81	8,234	0	4,489	3,904	1 報酬	11,592	会計年度任用職員報酬	11,592
								3 職員手当等	1,353	会計年度任用職員期末手当	1,353
								4 共済費	2,152	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	2,152
								8 旅費	291	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	1 290
								10 需用費	697	消耗品費 燃料費 修繕料	24 538 135
								11 役務費	89	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	6 3 80
								12 委託料	444	その他委託料	444
								26 公課費	9	自動車重量税	9

14 介護保険特別会計

(地域支援事業費)

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 高額介護予防サービス費相当事業費	600	300	300	225	0	162	213	18 負担金、補助及び交付金	600	負担金 600
4 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	450	300	150	168	0	122	160	18 負担金、補助及び交付金	450	負担金 450
計	109,200	110,272	△1,072	51,689	0	29,988	27,523			

款 5 地域支援事業費

項 4 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般介護予防事業費	11,736	11,809	△73	5,602	0	3,168	2,966	1 報酬	3,139	会計年度任用職員報酬 3,139
								7 報償費	1,568	謝金 1,368 その他報償費 200
								8 旅費	40	普通旅費 2 在勤地内旅費 4 費用弁償(会計年度任用職員に係るもの) 34
								10 需用費	276	消耗品費 276
								11 役務費	82	通信運搬費 48

14 介護保険特別会計

(地域支援事業費)

項 4 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								その他保険料	34		
								12 委託料	965	その他委託料	965
								13 使用料及び賃借料	139	使用料及び賃借料	139
								18 負担金、補助及び交付金	5,527	補助金及び交付金	5,527
計	11,736	11,809	△73	5,602	0	3,168	2,966				

款 5 地域支援事業費

項 5 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	336	346	△10	126	0	91	119	11 役務費	336	手数料	336
計	336	346	△10	126	0	91	119				

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			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 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000	過誤納戻戻金 1,000
2 償還金	3	3	0	0	0	0	3	22 償還金、利子及び割引料	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
3 第1号被保険者還付加算金	20	20	0	0	0	0	20	22 償還金、利子及び割引料	20	過誤納戻戻金 20
計	1,023	1,023	0	0	0	0	1,023			

款 7 諸支出金

項 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 他会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27 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 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 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給与費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
令和5年度	(0) 40 【0】	(0) 0 【32】	57,019	5,069	62,088	8,604	70,692
令和4年度	(0) 40 【0】	(0) 0 【30】	58,136	5,223	63,359	8,636	71,995
比較	(0) 0 【0】	(0) 0 【2】	△ 1,117	△ 154	△ 1,271	△ 32	△ 1,303

※ () 内は再任用短時間勤務職員、【 】内は会計年度任用職員（外書き）

区 分		期末手当 (千円)
職員手当 の内訳	令和5年度	5,069
	令和4年度	5,223
	比較	△ 154

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給等に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 154	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 154	期末手当 △154千円

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険事業管理運営業務	18,786			令 和 5 年 度	18,786	10,932			7,854

後期高齢者医療特別会計 予 算 書

議案第 28 号
議決第 号

令和 5 年度日置市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 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 837,024 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。

令和 5 年 2 月 21 日 提出

日置市長 永山由高

15 後期高齢者医療特別会計

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 後期高齢者医療保険料			544,824
	1 後期高齢者医療保険料		544,824
2 使用料及び手数料			90
	1 手数料		90
3 繰入金			268,112
	1 他会計繰入金		268,112
4 諸収入			21,626
	1 延滞金・加算金及び過料		1
	2 預金利子		1
	3 雑入		20,804
	4 償還金		820
5 繰越金			2,372
	1 繰越金		2,372
歳	入	合	計
			837,024

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			8,620
	1 総務管理費		8,620
2 後期高齢者医療広域連合納付金			793,965
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		793,965
3 保健事業費			33,614
	1 健康保持増進事業費		27,364
	2 保健事業費		6,250
4 諸支出金			820
	1 償還金		820
5 予備費			5
	1 予備費		5
歳 出	合 計		837,024

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	544,824	541,193	3,631
2 使用料及び手数料	90	90	0
3 繰入金	268,112	265,071	3,041
4 諸収入	21,626	20,392	1,234
5 繰越金	2,372	1,727	645
歳入合計	837,024	828,473	8,551

15 後期高齢者医療特別会計

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	8,620	10,846	△2,226			91	8,529
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	793,965	787,942	6,023			793,961	4
3 保健事業費	33,614	28,860	4,754			20,804	12,810
4 諸支出金	820	820	0			820	0
5 予備費	5	5	0				5
歳 出 合 計	837,024	828,473	8,551			815,676	21,348

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	293,319	293,433	△ 114	1 現年度分	293,319	現年度分 293,319
2 普通徴収保険料	251,505	247,760	3,745	1 現年度分	248,560	現年度分 248,560
				2 滞納繰越分	2,945	滞納繰越分 2,945
計	544,824	541,193	3,631			

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

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

款 3 繰入金

項 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	268,112	265,071	3,041	1 事務費繰入金	21,348	事務費繰入金 21,348
				2 保険基盤安定繰入金	246,764	保険基盤安定繰入金 246,764
計	268,112	265,071	3,041			

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	
還付加算金	-	20	△ 20			
計	1	21	△ 20			

款 4 諸収入

項 2 預金利子

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

款 4 諸収入

項 3 雑入

1 雑入	20,804	19,570	1,234	1 雑入	20,804	雑入	20,795
						雇用保険料個人負担分	9
計	20,804	19,570	1,234				

款 4 諸収入

項 4 償還金

1 保険料還付金	800	800	0	1 保険料還付金	800	保険料還付金	800
2 還付加算金還付金	20	0	20	1 還付加算金還付金	20	還付加算金還付金	20
計	820	800	20				

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	2,372	1,727	645	1 繰越金	2,372	繰越金 2,372
計	2,372	1,727	645			

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	8,620	10,846	△2,226	0	0	91	8,529	1 報酬	789	会計年度任用職員報酬	789
								8 旅費	16	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員 に係るもの）	4 12
								10 需用費	864	消耗品費 印刷製本費	380 484
								11 役務費	5,393	通信運搬費 手数料	5,232 161
								12 委託料	527	その他委託料	527
								13 使用料及び 賃借料	1,031	使用料及び賃借料	1,031
計	8,620	10,846	△2,226	0	0	91	8,529				

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 医療広域連 合納付金	793,965	787,942	6,023	0	0	793,961	4	18 負担金、補 助及び交付 金	793,965	負担金	793,965
計	793,965	787,942	6,023	0	0	793,961	4				

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			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 健康診査費	27,364	23,485	3,879	0	0	19,410	7,954	1 報酬	6,515	会計年度任用職員報酬 6,515
								3 職員手当等	191	会計年度任用職員期末手当 191
								4 共済費	331	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの） 331
								7 報償費	130	謝金 130
								8 旅費	160	普通旅費 2 費用弁償（会計年度任用職員に係るもの） 158
								10 需用費	267	消耗品費 267
								11 役務費	939	手数料 939
								12 委託料	18,831	その他委託料 18,831
計	27,364	23,485	3,879	0	0	19,410	7,954			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 疾病予防費	6,250	5,375	875	0	0	1,394	4,856	12 委託料	5,000	その他委託料 5,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,250	補助金及び交付金 1,250
計	6,250	5,375	875	0	0	1,394	4,856			

15 後期高齢者医療特別会計

款 4 諸支出金

項 1 償還金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 還付加算金	20	20	0	0	0	20	0	22 償還金、利 子及び割引 料	20	還付加算金 20
2 保険料還付 金	800	800	0	0	0	800	0	22 償還金、利 子及び割引 料	800	保険料還付金 800
計	820	820	0	0	0	820	0			

款 5 予備費

項 1 予備費

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

2 給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給与費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
令和5年度	(0) 0 【0】	(0) 0 【25】	7,304	191	7,495	331	7,826
令和4年度	(0) 0 【0】	(0) 0 【25】	7,189	188	7,377	312	7,689
比較	(0) 0 【0】	(0) 0 【0】	115	3	118	19	137

※ () 内は再任用短時間勤務職員、【 】内は会計年度任用職員（外書き）

区 分		期末手当 (千円)
職員手当 の内訳	令和5年度	191
	令和4年度	188
	比較	3

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0
		昇給等に伴う増減分	0
		その他の増減分	0
職員手当	3	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	3 期末手当 3千円

水道事業会計予算書

令和5年度日置市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度日置市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- (1) 給 水 戸 数 23, 200戸
- (2) 年 間 総 給 水 量 4, 911, 000m³
- (3) 一 日 平 均 給 水 量 13, 454m³

(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	1,024,202 千円	第2款	水道事業費用	985,860 千円
	第1項 営業収益	857,467 千円		第1項 営業費用	896,463 千円
	第2項 営業外収益	166,734 千円		第2項 営業外費用	84,294 千円
	第3項 特別利益	1 千円		第3項 特別損失	103 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575, 358千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55, 358千円、過年度分損益勘定留保資金247, 000千円、建設改良積立金224, 000千円、減債積立金49, 000千円で補填するものとする。)

収 入		支 出			
第3款	資本的収入	253,350 千円	第4款	資本的支出	828,708 千円
	第1項 企業債	90,000 千円		第1項 建設改良費	721,300 千円
	第2項 出資金	0 千円		第2項 企業債償還金	107,408 千円
	第3項 国庫補助金	60,000 千円			
	第4項 工事負担金	103,350 千円			
	第5項 市補助金	0 千円			

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
麦生田地区簡易水道事業	千円 90,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及 び地方公共団体金融機 構資金について、利率見 直しを行った後において は、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件に より、銀行その他の場合には、その債権者 との協定によるものとする。 ただし、財政の都合により据置期間中 であっても繰上償還し、償還年限を短縮し、 又は低利債に借り替えることができ るものとする。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
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これらの経費の各項の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
職員給与費 138,613千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、57,574千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、27,238千円と定める。

令和5年2月21日 提出

日置市長 永山 由高

水道事業会計

予算に関する説明書

令和 5 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		1,024,202	
	1	営業収益	857,467	
		1 給水収益	854,678	
		3 その他の営業収益	2,789	
	2	営業外収益	166,734	
		1 受取利息及び配当金	404	
		2 雑収益	3,894	
		3 他会計補助金	9,854	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 資本費繰入収益	49,014	
		6 長期前受金戻入	103,567	
		7 貸倒引当金戻入	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
2	水道事業費用		985,860	
	1	営業費用	896,463	
		1 原水及び浄水費	45,584	
		2 配水及び給水費	340,650	
		3 総係費	126,887	
		4 減価償却費	359,291	
		5 資産減耗費	24,050	
		6 その他営業費用	1	
	2	営業外費用	84,294	
		1 支払利息	20,677	
		2 雑支出	28,810	
		3 消費税及び地方消費税	34,807	
	3	特別損失	103	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	100	
		3 その他特別損失	1	
		4 貸倒引当金繰入額	0	
		5 貸倒損失	1	
	4	予備費	5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

(収 入)				(単位：千円)	
款	項	目	予 定 額	備 考	
3	資本的収入		253,350		
	1	企業債	90,000		
		1 企業債	90,000		
	2	出資金	0		
		1 出資金	0		
	3	国庫補助金	60,000		
		1 国庫補助金	60,000		
	4	工事負担金	103,350		
		1 工事負担金	103,350		
	5	市補助金	0		
		1 他会計補助金	0		

(支 出)				(単位：千円)	
款	項	目	予 定 額	備 考	
4	資本的支出		828,708		
	1	建設改良費	721,300		
		1 配水設備工事費	714,556		
		2 メーター費	1,802		
		3 固定資産購入費	2,582		
		4 補償・補填及び賠償金	2,360		
	2	企業債償還金	107,408		
		1 企業債償還金	107,408		

令和5年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(税込)

単位：(円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	29,586,000
減価償却費	359,291,000
貸倒引当金の増減額	158,000
賞与引当金の増減額	642,000
法定福利費引当金の増減額	128,000
長期前受金戻入	△ 103,567,000
受取利息及び配当金	△ 404,000
支払利息	20,677,000
固定資産除却損	24,000,000
控除対象外消費税	△ 14,850,000
未収金の増減額	△ 4,695,580
未払金の増減額	△ 1,463,410
たな卸資産の増減額	2,526,000
小計	312,028,010
利息及び配当金の受取額	404,000
利息の支払額	△ 20,677,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,755,010
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 658,896,000
国庫補助金等による収入	60,000,000
一般会計からの工事負担金受入による収入	103,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 495,546,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債の発行による収入	90,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 107,407,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,407,024
IV 資金増加(減少)額	△ 221,198,014
V 資金期首残高	1,662,572,542
VI 資金期末残高	1,441,374,528

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費(千円) (引当金繰入額を含む)	合計(千円)
	その他の特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	8	【8】 (0) 16	9,566	62,362	45,700	117,628	20,985	138,613
前 年 度	8	【8】 (0) 15	9,029	57,063	40,173	106,265	19,036	125,301
比 較	0	【0】 (0) 1	537	5,299	5,527	11,363	1,949	13,312

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

【】内は会計年度任用職員(外書き)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	賞与引当金繰入額 (千円)
	本 年 度		3,069	10,485	7,913	341	395	1,872	3,911	116	1,385	10,203
前 年 度		2,988	8,701	6,615	341	270	1,380	3,911	116	1,270	9,251	5,330
比 較		81	1,784	1,298	0	125	492	0	0	115	952	680

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 備 考
給 料	5,299	給与改定に伴う増減分	0 人事院勧告に準ずるもの
		昇給に伴う増加分	514 昇給等によるもの
		その他増減分	4,785 人事異動等によるもの
手 当	5,527	制度改正に伴う増減分	
		その他増減分	5,527 扶養手当 81千円、期末手当 1,784千円、勤勉手当 1,298千円、通勤手当 125千円、住居手当 492千円、児童手当 115千円、退職手当組合負担金 952千円、賞与引当金繰入額 680千円

3. 給料及び職員手当の状況

(ア)職員1人当り給与

区分	一般行政職		技能労務職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均年齢(歳)
令和5年4月1日現在	331,893	361,313	47歳8月	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
令和4年4月1日現在	324,136	351,100	50歳7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	154,600	154,600	

(ウ)級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1級			1級		
	2級	2	13	2級		
	3級	4	27	3級		
	4級	7	47	4級		
	5級	2	13	5級		
	6級					
	7級					
	計	15	100	計		
令和4年4月1日現在	1級			1級		
	2級	3	22	2級		
	3級	2	14	3級		
	4級	7	50	4級		
	5級	2	14	5級		
	6級					
	7級					
	計	14	100	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補(技師補)・主事(技師)	主任	主査	係長・主幹	課長補佐・参事補	課長	部長・支所長

(エ)昇給期間短縮

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) 人	16	16	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)人			
	昇給期間の 短縮日数別	3月(人)		
	内 訳	6月(人)		
		12月(人)		
	比 率 B / A (%)	0%	0%	0%
特別昇給に係る職員数(人)				
区 分		合 計	一般行政職	技能労務職
前 年 度	職 員 数 (A) 人	15	15	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)人			
	昇給期間の 短縮日数別	3月(人)		
	内 訳	6月(人)		
		12月(人)		
	比 率 B / A (%)	0%	0%	0%
特別昇給に係る職員数(人)				

(オ)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※()内は再任用職員(外書き)

(カ)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最高限度 (月分)	その他加算措置等	備 考
支 給 率 等	26.37	33.27	47.71	47.71		
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	26.37	33.27	47.71	47.71		

(キ)地域手当

支給対象地域	1 級 地
支給率 (%)	0
支給対象職員数(人)	0
一般会計の支給率(%)	20

(ク)特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	0%			
支給対象職員の比率(%) (令和5年4月1日現在)	0%			
代表的な特殊勤務手当の名称	行旅病人及び行旅死亡取扱手当、出動手当、夜間通信業務手当			

(ケ)その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	2km以上3km未満2,000円、2kmを基準として1km増すごとに400円を加算。最高11,200円

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給 水 収 益	他 会 計 補 助 金
企業会計システム保守 業務	千円 600		千円	令和5年度	千円 600	千円 600	千円
量水器購入業務	17,300			令和5年度	17,300	17,300	
水質検査業務	28,100			令和5年度	28,100	28,100	
薬品購入業務	7,400			令和5年度	7,400	7,400	
水道台帳管理システム 保守業務	610			令和5年度	610	610	
水道施設電気機械保守 管理業務	4,400			令和5年度	4,400	4,400	
水道施設監視ネットワー ク業務	4,200			令和5年度	4,200	4,200	
上水道積算システム保 守業務	900	令和4年度	234	令和5年度から 令和6年度まで	468	468	
上水道積算システム賃 借料	2,700	令和2年度から 令和4年度まで	1,527	令和5年度から 令和6年度まで	1,080	1,080	
上水道積算システム保 守業務	1,500	令和2年度から 令和4年度まで	843	令和5年度から 令和6年度まで	562	562	

令和5年度日置市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

		資産の部	
1.	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ. 土地		161,791,441
	ロ. 建物	639,632,837	
	減価償却累計額	<u>△ 265,910,221</u>	373,722,616
	ハ. 構築物	11,594,515,771	
	減価償却累計額	<u>△ 5,788,796,128</u>	5,805,719,643
	ニ. 機械及び装置	3,709,364,416	
	減価償却累計額	<u>△ 2,785,396,846</u>	923,967,570
	ホ. 車両及び運搬具	21,225,887	
	減価償却累計額	<u>△ 17,701,268</u>	3,524,619
	ヘ. 工具器具及び備品	34,675,895	
	減価償却累計額	<u>△ 22,721,004</u>	11,954,891
	ト. 建設仮勘定		1,498,662,686
	有形固定資産合計		<u>8,779,343,466</u>
	固定資産合計		8,779,343,466
2.	流動資産		
(1)	現金預金		1,441,374,528
(2)	未収金	135,973,705	
	貸倒引当金	<u>△ 563,368</u>	135,410,337
(3)	貯蔵品		8,684,168
(4)	前払金		0
	流動資産合計		<u>1,585,469,033</u>
	資産合計		<u>10,364,812,499</u>
		負債の部	
3.	固定負債		
(1)	建設改良企業債	<u>938,813,385</u>	
	固定負債合計		938,813,385
4.	流動負債		
(1)	建設改良企業債	96,396,644	
(2)	未払金	93,350,419	
(3)	賞与引当金	6,010,000	
(4)	法定福利費引当金	1,202,000	
(5)	その他流動負債	<u>332,940</u>	
	流動負債合計		197,292,003

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 国庫補助金	721,822,662		
収益化累計額	<u>△ 423,164,057</u>	298,658,605	
ロ. 県補助金	5,492,839		
収益化累計額	<u>△ 4,747,846</u>	744,993	
ハ. 受贈財産評価額	2,229,382,804		
収益化累計額	<u>△ 1,142,767,454</u>	1,086,615,350	
ニ. 工事負担金	1,788,213,122		
収益化累計額	<u>△ 484,450,739</u>	1,303,762,383	
ホ. その他	549,390,119		
収益化累計額	<u>△ 398,389,626</u>	151,000,493	
繰延収益合計			2,840,781,824
負債合計			3,976,887,212
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,981,062,491</u>	
資本金合計			4,981,062,491
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	16,606,126		
ロ. 県補助金	257,614		
ハ. 受贈財産評価額	70,645,157		
ニ. 寄付金	5,000,000		
ホ. 工事負担金	80,485,530		
ヘ. その他資本剰余金	<u>59,757,784</u>		
資本剰余金合計額		232,752,211	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	246,207,166		
ロ. 利益積立金	66,076,967		
ハ. 建設改良積立金	480,214,000		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>381,612,452</u>		
利益剰余金合計		1,174,110,585	
剰余金合計			1,406,862,796
資本合計			<u>6,387,925,287</u>
負債資本合計			<u>10,364,812,499</u>

令和4年度日置市水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	602,788,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>2,625,000</u>	605,413,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	38,057,000		
(2) 配水及び給水費	291,836,000		
(3) 総係費	121,781,000		
(4) 減価償却費	367,964,000		
(5) 資産減耗費	23,050,000		
(6) その他の営業費用	<u>1,000</u>	842,689,000	
営業損失			<u>237,276,000</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	610,000		
(2) 雑収益	3,428,000		
(3) 他会計補助金	141,913,000		
(4) 資本費繰入収益	52,483,000		
(5) 長期前受金戻入	100,424,000		
(6) 繰入金	<u>0</u>	298,858,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	19,506,000		
(2) 雑支出	43,724,000	63,230,000	
営業外利益			<u>235,628,000</u>
経常損失			<u>1,648,000</u>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	1,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	91,000		
(3) 賞与手当	0		
(4) 法定福利費	0		
(5) 貸倒引当金繰入額	0		
(6) 貸倒損失	1,000		
(7) その他特別損失	<u>1,000</u>	94,000	<u>△ 93,000</u>
当年度純損失			<u>1,741,000</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>80,767,452</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>216,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>295,026,452</u>

令和4年度日置市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部		
1.	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ. 土 地		159,693,441	
	ロ. 建 物	639,632,837		
	減価償却累計額	△ 250,798,221	388,834,616	
	ハ. 構 築 物	11,611,795,771		
	減価償却累計額	△ 5,553,390,128	6,058,405,643	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	3,714,282,416		
	減価償却累計額	△ 2,679,541,846	1,034,740,570	
	ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	21,225,887		
	減価償却累計額	△ 16,953,268	4,272,619	
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	34,235,895		
	減価償却累計額	△ 20,551,004	13,684,891	
	ト. 建 設 仮 勘 定		844,106,686	
	有形固定資産合計		<u>8,503,738,466</u>	
	固定資産合計			8,503,738,466
2.	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,662,572,542	
(2)	未 収 金		131,278,125	
	貸 倒 引 当 金	△ 405,368	130,872,757	
(3)	貯 蔵 品		11,210,168	
(4)	前 払 金		0	
	流動資産合計		<u>1,804,655,467</u>	
	資 産 合 計			<u>10,308,393,933</u>
		負 債 の 部		
3.	固 定 負 債			
(1)	建設改良企業債	945,210,029		
	固定負債合計		945,210,029	
4.	流 動 負 債			
(1)	建設改良企業債	107,407,024		
(2)	未 払 金	94,813,829		
(3)	賞 与 引 当 金	5,368,000		
(4)	法定福利費引当金	1,074,000		
(5)	その他流動負債	332,940		
	流動負債合計		208,995,793	

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 国庫補助金	667,277,662		
収益化累計額	<u>△ 319,597,057</u>	347,680,605	
ロ. 県補助金	5,492,839		
収益化累計額	<u>△ 4,747,846</u>	744,993	
ハ. 受贈財産評価額	2,229,382,804		
収益化累計額	<u>△ 1,142,767,454</u>	1,086,615,350	
ニ. 工事負担金	1,694,258,122		
収益化累計額	<u>△ 484,450,739</u>	1,209,807,383	
ホ. その他	549,390,119		
収益化累計額	<u>△ 398,389,626</u>	151,000,493	
繰延収益合計			2,795,848,824
負債合計			3,950,054,646
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,765,062,491</u>	
資本金合計			4,765,062,491
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	16,606,126		
ロ. 県補助金	257,614		
ハ. 受贈財産評価額	70,645,157		
ニ. 寄付金	5,000,000		
ホ. 工事負担金	80,485,530		
ヘ. その他資本剰余金	<u>59,757,784</u>		
資本剰余金合計額		232,752,211	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	295,207,166		
ロ. 利益積立金	66,076,967		
ハ. 建設改良積立金	704,214,000		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>295,026,452</u>		
利益剰余金合計		1,360,524,585	
剰余金合計			1,593,276,796
資本合計			<u>6,358,339,287</u>
負債資本合計			<u>10,308,393,933</u>

【注 記】

1 重要な会計方針

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

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

建物 10～50 年

構築物 8～60 年

機械及び装置 6～20 年

車両運搬具 3～6 年

工具器具及び備品 6～15 年

(3) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

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

イ 退職給付引当金

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

ウ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

ア 消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引

重要な非資金取引はない。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

ア 令和4年度予定（令和5年3月31日）

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち他会計が負担すると見込まれる額は483,017千円である。

イ 令和5年度予定（令和6年3月31日）

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち他会計が負担すると見込まれる額は483,504千円である。

4 その他

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

ア 令和5年度予定（令和6年3月31日）

当年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出のため、賞与引当金5,368千円及び法定福利費引当金1,074千円を使用する予定である。

令和 5 年度日置市水道事業会計予算参考資料

収入 収益的収入 (単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業収益	1,024,202	967,126	57,076			
1 営業収益	857,467	799,492	57,975			
1 給水収益	854,678	796,867	57,811	01 水道料金	840,125	水道料金 840,125
				02 給水負担金	14,553	給水負担金 14,553
3 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	166,734	167,633	△ 899			
1 受取利息及び配当金	404	610	△ 206	01 預金利子	404	定期・普通預金受取利息 404
2 雑収益	3,894	3,767	127	01 その他雑収益	3,894	雇用保険料（自己負担分） 71 下水道料金徴収事務手数料 3,773 行政財産使用料外 50
3 他会計補助金	9,854	10,348	△ 494	01 一般会計補助金	9,854	旧簡易水道企業債利子補助金 8,560 児童手当交付金 1,294
4 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	01 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
5 資本費繰入収益	49,014	52,483	△ 3,469	01 資本費繰入収益	49,014	旧簡易水道企業債元金補助金 49,014
6 長期前受金戻入	103,567	100,424	3,143	01 長期前受金戻入	103,567	長期前受金戻入 103,567
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	1,024,202	967,126	57,076			

支出

収益的支出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
2 水道事業費用	985,860	893,141	92,719			
1 営業費用	896,463	808,777	87,686			
1 原水及び浄水費	45,584	41,839	3,745			
				06 備用品費	372	施設管理用消耗品費 372
				11 委託料	4,680	浄水場ろ過砂掻取・洗浄業務 4,680
				12 手数料	27,616	水質検査手数料 27,548 検便手数料 68
				13 賃借料	2,665	水源地借上料 清藤水源地外 98 機器借上料 発電機・ろ過機 2,567
				14 修繕費	3,100	滅菌・蓄電池・整流器等設備修繕 3,100
				16 薬品費	7,151	次亜塩素酸ナトリウム 6,739 残留塩素濃度測定試薬 412
2 配水及び給水費	340,650	259,930	80,720			
				01 報酬	3,538	会計年度任用職員2人分 3,538
				03 手当等	382	会計年度任用職員2人分 382
				05 旅費	183	費用弁償(通勤費用) 183
				06 備用品費	953	配水施設管理用消耗品費 953
				07 燃料費	2,170	公用車燃料費等 2,170
				11 委託料	67,255	自家用電気工作物保安管理業務 4,136 水道庁舎機械警備業務 275 残留塩素濃度毎日検査業務 4,372 水道施設監視業務 4,158 検定満期メータ取替委託料 21,045 水源地・配水池清掃業務 8,788 漏水探知業務 4,000 電気設備保安管理業務 4,329

支出

収益的支出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考			
				区 分	金 額				
3 総係費	126,887	115,993	10,894	13 賃借料	233	水道台帳管理システム業務委託料	2,585		
						急速ろ過機保守点検業務	988		
						水道メーター検針業務	12,579		
						操作ケーブル線N T T電柱添架料外	233		
						14 修繕費	87,936	検定満期量水器出庫費	15,436
								電気計装装置修繕費	24,500
						15 動力費	168,000	配水管破損修繕費	48,000
								水道施設電気料金	168,000
						17 材料費	10,000	水道管等修繕材料出庫費	10,000
								01 報酬	6,028
						02 給料	46,824	審議会委員報酬8人分	114
								03 手当等	30,847
						04 法定福利費	15,056	損益勘定職員12人分	30,847
								05 旅費	1,105
						06 備用品費	1,088	社会保険料	877
								08 光熱費	25
						09 印刷製本費	900	費用弁償	22
								10 通信運搬費	8,750
						11 委託料	2,097	普通旅費(福岡県外)	1,000
								09 印刷製本費	900
						10 通信運搬費	8,750	庁舎光熱費	25
								08 光熱費	25
						09 印刷製本費	900	電話使用料(水道施設緊急通報回線含む)	6,000
07 雑費	2,750	郵便切手購入費	2,750						
06 備用品費	1,088	企業会計システム保守業務	594						
		05 旅費	1,105	地方公営企業法に関する助言指導業務	688				
05 旅費	1,105	水道システム改修業務	300						
		04 法定福利費	15,056						

支出

収益的支出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考				
				区 分	金 額					
4 減価償却費	359,291	367,964	△ 8,673	12 手数料	2,576	積算システム業務委託	515			
						口座振替・窓口取扱手数料	2,564			
						その他手数料	12			
						13 賃借料	1,436	コピー機賃借料1台分	426	
									NHK受信料	15
									積算システム賃借料	995
									14 修繕費	1,160
						19 補償費	2	漏水事故等損害補償費		
						20 研修費	309	水道協会研修費等	309	
						21 厚生費	15	緊急医薬品	15	
						22 会費負担金	750	日本水道協会、県水道協会負担金	750	
						24 保険料	492	公用車自賠責保険料4台分	73	
								公用車共済保険料全庁11台分	150	
								建物災害保険料(全庁分)	263	
								賠償責任保険(職員分)	6	
						25 公課費	45	公用車重量税4台分	45	
						26 賞与引当金繰入額	6,010	賞与引当金繰入額	6,010	
						27 法定福利費引当金繰入額	1,202	法定福利費引当金繰入額	1,202	
						28 貸倒引当金繰入額	158	貸倒引当金繰入額	158	
						29 報償費	12	謝金	12	
						01 有形固定資産減価償却費	359,291	建物減価償却費	15,112	
								構築物減価償却費	235,406	
								機械及び装置減価償却費	105,855	
								車両運搬具減価償却費	748	
								工具器具及び備品減価償却費	2,170	

支 出

収 益 的 支 出

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
5 資産減耗費	24,050	23,050	1,000			
				01 有形固定資産除却費	24,000	構築物除却費 17,280 機械及び装置除却費 6,720
				02 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		01 材料売却原価	1	材料売却原価 1
2 営業外費用	84,294	79,261	5,033			
1 支払利息	20,677	19,506	1,171	01 企業債利息	20,677	上水道分12件 3,780 旧簡易水道分36件 16,897
2 雑支出	28,810	26,755	2,055	01 その他雑支出	28,810	消費税申告特定収入控除 28,810
3 消費税及び地方消費税	34,807	33,000	1,807	01 消費税及び地方消費税	34,807	消費税及び地方消費税額 34,807
3 特別損失	103	103				
1 固定資産売却損	1	1		01 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	100	100		01 過年度損益修正損	100	過年度損益修正損 100
3 その他特別損失	1	1		01 その他特別損失	1	その他特別損失 1
5 貸倒損失	1	1		貸倒損失	1	貸倒損失 1
4 予備費	5,000	5,000				
1 予備費	5,000	5,000		01 予備費	5,000	予備費 5,000
支 出 合 計	985,860	893,141	92,719			

収 入

資 本 の 収 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
3 資本的収入	253,350	408,062	△ 154,712			
1 企業債	90,000	146,250	△ 56,250			
1 企業債	90,000	146,250	△ 56,250	01 企業債	90,000	麦生田地区水道未普及解消事業起債 90,000
3 国庫補助金	60,000	97,500	△ 37,500			
1 国庫補助金	60,000	97,500	△ 37,500	01 国庫補助金	60,000	麦生田地区水道未普及解消事業国庫補助金 60,000
4 工事負担金	103,350	164,312	△ 60,962			
1 工事負担金	103,350	164,312	△ 60,962	01 工事負担金	103,350	上水道分 9,000 旧簡易水道分 94,350
収 入 合 計	253,350	408,062	△ 154,712			

支 出

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
4 資本的支出	828,708	953,969	△ 125,261			
1 建設改良費	721,300	838,517	△ 117,217			
1 配水設備工事費	714,556	834,711	△ 120,155			
				02 給料	15,538	資本勘定職員4人分 15,538
				03 手当等	8,461	資本勘定職員4人分 8,461
				04 法定福利費	4,727	共済組合負担金 4,727
				11 委託料	77,130	伊集院地域 水道管布設替(道路改良・その他) 47,200 東市来地域 水道管布設替(道路改良・その他) 10,830 日吉地域 水道管布設替(道路改良・その他) 4,400 吹上地域 水道管布設替(道路改良・その他) 4,700 麦生田地区水道未普及解消事業 10,000
				14 修繕費	16,000	電機・機械及び配水管設備修繕費 16,000
				18 工事請負費	592,700	伊集院地域 106,500 市道朝日ヶ丘猪鹿倉線配水管布設替工事 市道中川線配水管布設替工事 県道鹿児島東市来線配水管布設替工事(寺脇工区) 郡地区配水管布設替工事 飯牟礼地区配水管布設替工事 八久保団地配水管布設替工事

支出

資本的支出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
						小諏訪原地区配水管布設替工事 伊集院地域老朽化施設整備工事 消火栓設置 東市来地域 159,600 区画整理区域配水管布設工事 市道上床鍋ヶ原線送・配水管布設替工事 市道梅木玉田線配水管布設替工事(前田橋) 市道向湯田上水流線配水管布設替工事 市道柿之迫江口線配水管布設替工事 県道山田湯之元停車場線配水管布設替工事 県道長里養母線導水管布設替工事 野下地区配水管布設替工事 皆田地区送配水管布設工事 皆田地区水道施設整備工事 市道長里川北線配水管布設替工事 県道長里養母線配水管布設替工事 田代地区送配水管布設替工事 大平地区配水管布設工事 東市来地域老朽化施設整備工事

支出

資本的支出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
						日吉地域 58,000 市道毘沙門線配水管布設替工事 市道新久線配水管布設替工事 市道松ヶ尾線配水管布設替工事 市道新町向江線配水管布設替工事 県道伊集院日吉線配水管布設替工事 日吉地域水道施設電気設備改修工事
						吹上地域 121,600 市道坊野野添線送配水管布設替工事 市道山下永吉線配水管布設替工事 狭あい道路南宮内線配水管布設替工事 市道和田平鹿倉線配水管布設替工事 市道多宝寺野首線送配水管布設替工事 中央第4浄水場取水設備改修工事 吹上地域水道施設電気設備改修工事
						麦生田地区水道未普及解消事業 147,000

支 出

資 本 的 支 出

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
2 メーター費	1,802	1,418	384	01 メーター費	1,802	新設メーター購入費（出庫費用） 1,802
3 固定資産購入費	2,582	1,283	1,299	01 備品購入費	484	施設管理用備品購入費 484
				02 土地購入費	2,098	水道施設用地 2,098
4 補償・補填及び賠償金	2,360	1,105	1,255	01 補償・補填及び賠償金	2,360	水道施設補償費 2,360
2 企業債償還金	107,408	115,452	△ 8,044	01 元金償還金	107,408	定時償還金（上水道分11件） 9,381
1 企業債償還金	107,408	115,452	△ 8,044			定時償還金（旧簡易水道分33件） 98,027
支 出 合 計	828,708	953,969	△ 125,261			

下水道事業会計予算書

令和 5 年度 日置市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度日置市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接 続 戸 数	8,512戸	(公共下水道8,241戸、農業集落排水271戸)
(2) 年 間 総 排 水 量	2,124,202m ³	(〃2,076,850m ³ 、〃47,352m ³)
(3) 一 日 平 均 排 水 量	5,820m ³	(〃5,690m ³ 、〃130m ³)
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	公共下水道 終末処理場汚泥脱水機更新工事委託	173,800千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		支 出	
第1款 下水道事業収益	818,803千円	第2款 下水道事業費用	575,637千円
第1項 営業収益	375,483千円	第1項 営業費用	535,136千円
第2項 営業外収益	443,320千円	第2項 営業外費用	39,591千円
		第3項 特別損失	110千円
		第4項 予備費	800千円

(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211,364千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,351千円、当年度分損益勘定留保資金99,615千円、建設改良積立金103,398千円で補てんするものとする。)

収 入		支 出	
第3款 資本的収入	199,100千円	第4款 資本的支出	410,464千円
第1項 企業債	102,510千円	第1項 建設改良費	193,863千円
第5項 国庫補助金	95,590千円	第2項 企業債償還金	216,601千円
第6項 負担金等	1,000千円		

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
令和5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	令和6年度から 令和10年度まで	千円 44
令和5年度日置市が融資をあっせんして金融機関から水洗便所等 改造資金を借り入れた者及びその連帯保証人の債務不履行による 損失補償	償還期限到来後3ヵ月 を経過した日から履行 の日まで	1,750
農業集落排水事業排水設備資金利子補給金	償還期限到来後3ヵ月 を経過した日から履行 の日まで	令和6年度から令和10 年度までの年度別償還 金×0.03の合計
伊集院終末処理場汚泥脱水機更新工事委託	令和6年度から 令和7年度まで	530,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 102,510	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率見直しを行っ た後においては、当該 見直し後の利率)	政府資金については、その 貸付条件により、銀行その他 の場合には、その債権者との 協定によるものとする。 ただし、財政の都合により 据置期間中であっても繰上償 還し、償還年限を短縮し、又 は低利債に借り替えることが できるものとする。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
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これらの経費の各項の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
職員給与費 37,701千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、304,298千円である。

令和5年2月21日 提出

日置市長 永山 由高

下水道事業会計

予算に関する説明書

令和 5 年度 日 置 市 下 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. 下水道事業収益	1. 営業収益		818,803		
		1. 下水道使用料	375,483		
		3. その他の営業収益	201		
	2. 営業外収益			443,320	
		1. 受取利息及び配当金		2	
		2. 他会計補助金		304,298	
		3. 長期前受金戻入		131,503	
		4. 国庫補助金		7,500	
		6. 雑収益		17	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
2. 下水道事業費用	1. 営業費用		575,637		
		1. 管きよ費	535,136		
		2. ポンプ場費	25,945		
		3. 処理場費	10,342		
		5. 総係費	227,560		
		6. 減価償却費	40,161		
		7. 資産減耗費	230,942		
		8. その他営業費用	176		
	2. 営業外費用			39,591	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		27,715	
	3. 特別損失			11,876	
		2. 消費税及び地方消費税		110	
	4. 予備費			110	
		4. 過年度損益修正損		800	
		1. 予備費		800	

資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
3. 下水道事業資本的收入			199,100	
	1. 企業債		102,510	
		1. 企業債	102,510	
	5. 国庫補助金		95,590	
		1. 国庫補助金	95,590	
	6. 負担金等		1,000	
		1. 受益者負担金	999	
2. 使用者協力金		1		

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
4. 下水道事業資本の支出			410,464	
	1. 建設改良費		193,863	
		1. 事務費	7,063	
		2. 管路建設費	13,000	
		5. 処理場建設改良費	173,800	
	2. 企業債償還金		216,601	
		1. 企業債償還金	216,601	

令和5年度日置市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	217,975,000
減価償却費	230,942,000
資産減耗費	176,000
控除対象外消費税	△ 8,780,000
賞与引当金の増減額	245,000
貸倒引当金の増減額	186,000
長期前受金戻入額	△ 131,503,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,000
支払利息	27,715,000
未収金の増減額	△ 3,462,230
未払金の増減額	22,141,607
小計	355,633,377
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	△ 27,715,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	327,920,377
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 176,732,000
国庫補助金等による収入	96,590,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,142,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	102,510,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 216,689,028
出資金による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,179,028
資金増加額（又は減少額）	133,599,349
資金期首残高	689,477,948
資金期末残高	823,077,297

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費(千円) (引当金繰入額を含む)	合計(千円)
	その他の特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	10	【2】 5	1,956	15,662	14,289	31,907	5,794	37,701
前年度	10	【1】 5	978	19,757	16,859	37,594	7,013	44,607
比 較	0	0	978	△ 4,095	△ 2,570	△ 5,687	△ 1,219	△ 6,906

※【 】内は会計年度任用職員(外書き)

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)
		本年度	315	3,284	2,855	341	92	810	1,044	36	180	3,238
	前年度	492	4,336	3,524	341	226	528	1,044	36	0	3,989	2,343
	比 較	△ 177	△ 1,052	△ 669	0	△ 134	282	0	0	180	△ 751	△ 249

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 備 考
給 料	△ 4,095	給与改定に伴う増減分	— 人事院勧告に準ずるもの
		昇給に伴う増加分	91 昇給等によるもの
		その他増減分	△ 4,186 人事異動等によるもの
手 当	△ 2,570	制度改正に伴う増減分	—
		その他増減分	△ 2,570 扶養手当 △177千円、期末手当 △1,052千円、勤勉手当 △669千円、通勤手当 △134千円、住居手当 282千円、児童手当 180千円、退職手当組合負担金 △751千円、賞与引当金繰入額 △249千円

3. 給料及び手当の状況

(ア)職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	299,740	—
	平均給与月額(円)	329,860	—
	平均年齢(歳)	41歳9月	—
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	369,260	—
	平均給与月額(円)	401,000	—
	平均年齢(歳)	53歳2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	154,600	154,600

(ウ)級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	1級	1	20	1級	—	—
	2級	1	20	2級	—	—
	3級	1	20	3級	—	—
	4級	0	0	4級	—	—
	5級	1	20	5級	—	—
	6級	1	20			
	7級	0	0			
	計	5	100	計	—	—
令和4年4月1日現在	1級	0	0	1級	—	—
	2級	0	0	2級	—	—
	3級	1	20	3級	—	—
	4級	0	0	4級	—	—
	5級	3	60	5級	—	—
	6級	1	20			
	7級	0	0			
	計	5	100	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事補(技師補)・主事(技師)	主任	主 査	係長・主幹	課長補佐・参事補	課 長	部長・支所長

(エ)昇給期間短縮

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	5	5	-	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)人	0	0	-	
	昇給期間の 短縮日数別 内 訳	3月(人)	0	0	-
		6月(人)	0	0	-
		12月(人)	0	0	-
	比 率 B / A (%)	0%	0%	0%	
特別昇給に係る職員数(人)	0	0	-		
区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
前 年 度	職 員 数 (A) 人	5	5	-	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)人	0	0	-	
	昇給期間の 短縮日数別 内 訳	3月(人)	0	0	-
		6月(人)	0	0	-
		12月(人)	0	0	-
	比 率 B / A (%)	0%	0%	0%	
特別昇給に係る職員数(人)	0	0	-		

(オ)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※()内は再任用職員(外書き)

(カ) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他加算措置等	備 考
支給率等	26.37	33.27	47.71	47.71		
一般会計の制 度(支給率等)	26.37	33.27	47.71	47.71		

(キ) 地域手当

支給対象地域	1 級 地
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0
一般会計の支給率(%)	20

(ク) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	0%			
支給対象職員の比率(%) (令和5年4月1日現在)	0%			
代表的な特殊勤務手当の名称	行旅病人及び行旅死亡取扱手当、出勤手当、夜間通信業務手当			

(ケ) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	2km以上3km未満2,000円、2kmを基準として1km増すごとに400円を加算。最高11,200円

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生 (見込) 額		当該事業年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助金	自己資金
平成30年度水洗便所等改造資金の融資を行った金融機関に対する利子補給	44			令和4年度から 令和5年度まで	44			44
平成30年度日置市が融資をあっせんして金融機関から水洗便所等改造資金を借り入れた者及びその連帯保証人の債務不履行による損失補償	1,750			償還期限到来後3ヶ月を 経過した日から履行の日まで	限度額以内			全額
令和元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			令和4年度から 令和6年度まで	44			44
令和元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
令和2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			令和4年度から 令和7年度まで	44			44
令和2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
令和3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			令和4年度から 令和8年度まで	44			44
令和3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
令和4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			令和5年度から 令和9年度まで	44			44

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生 (見込) 額		当該事業年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助金	自己資金
令和4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
令和5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			令和6年度から令和10年度まで	44			44
令和5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
農業集落排水事業排水設備資金利子補給金	令和元年度から令和5年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額			令和5年度	限度額以内			全額
農業集落排水事業排水設備資金利子補給金	令和2年度から令和6年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額			令和5年度から令和6年度まで	限度額以内			全額
農業集落排水事業排水設備資金利子補給金	令和3年度から令和7年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額			令和5年度から令和7年度まで	限度額以内			全額
農業集落排水事業排水設備資金利子補給金	令和4年度から令和8年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額			令和5年度から令和8年度まで	限度額以内			全額
農業集落排水事業排水設備資金利子補給金	令和5年度から令和9年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額			令和5年度から令和9年度まで	限度額以内			全額
農業集落排水事業排水設備資金利子補給金	令和6年度から令和10年度までの年度別未償還元金×0.03の合計額			令和6年度から令和10年度まで	限度額以内			全額

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生 (見込) 額		当該事業年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助金	自己資金
伊集院終末処理場及び汚水中継ポンプ場等 包括的維持管理業務委託	400,000	令和4年度	133,000	令和5年度から 令和6年度まで	267,000			267,000
伊集院終末処理場汚泥収集運搬処理処分業 務委託	37,620			令和5年度	37,620			37,620
下水道企業会計システム保守業務委託	600			令和5年度	600			600
下水道台帳管理システム保守業務	350			令和5年度	350			350
伊集院終末処理場汚泥脱水機更新工事委託	530,000			令和6年度から 令和7年度まで	530,000	238,500	291,500	

令和 5 年度 日置市下水道事業 予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		75,480,913		
ロ. 建物	466,400,183			
建物減価償却累計額	<u>△ 87,090,665</u>	379,309,518		
ハ. 構築物	5,161,006,550			
構築物減価償却累計額	<u>△ 730,509,838</u>	4,430,496,712		
ニ. 機械及び装置	392,176,808			
機械装置減価償却累計額	<u>△ 277,705,015</u>	114,471,793		
ホ. 車両運搬具	0			
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ. 工具器具及び備品	703,447			
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 668,270</u>	35,177		
ト. リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0		
チ. 建設仮勘定		357,720,788		
有形固定資産合計			5,357,514,901	
固定資産合計				5,357,514,901
2. 流動資産				
(1) 現金預金			823,077,297	
(2) 未収金		33,775,380		
未収金貸倒引当金		<u>△ 943,440</u>	32,831,940	
(3) 貯蔵品			<u>0</u>	
流動資産合計				855,909,237
資産合計				<u><u>6,213,424,138</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	1,584,625,201		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,584,625,201	
固定負債合計			1,584,625,201
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	210,079,731		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		210,079,731	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		44,899,120	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ. 賞与引当金	2,094,000		
ロ. 法定福利費引当金	<u>415,000</u>		
引当金合計		2,509,000	
流動負債合計			257,487,851
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,424,756,123	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 653,353,478</u>	
繰延収益合計			<u>2,771,402,645</u>
負債合計			<u><u>4,613,515,697</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		582,899,518	
(2) 繰入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			582,899,518
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	19,620,000		
ロ. 他会計補助金	1,523,800		
ハ. 工事負担金	14,162,013		
ニ. 受益者負担金	3,900		
ホ. 受贈財産評価額	<u>37,095,100</u>		
資本剰余金合計		72,404,813	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	26,000,000		
ロ. 建設改良積立金	438,000,000		
ハ. 利益積立金	10,156,110		
ニ. 当年度未処理剰余金	<u>470,448,000</u>		
利益剰余金合計		<u>944,604,110</u>	
剰余金合計			<u>1,017,008,923</u>
資本合計			<u>1,599,908,441</u>
負債資本合計			<u><u>6,213,424,138</u></u>

令和4年度 日置市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	304,421,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	201,000	304,622,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	16,728,000		
(2) ポンプ場費	7,955,000		
(3) 処理場費	165,209,000		
(4) 受託工事費	0		
(5) 総係費	38,457,000		
(6) 減価償却費	234,936,000		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	10,000	463,295,000	
営業損失			158,673,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 他会計補助金	304,298,000		
(3) 長期前受金戻入	135,119,000		
(4) 資本費繰入収益	4,303,000		
(5) 雑収益	13,000	443,735,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,097,000		
(2) 雑支出	391,000	32,488,000	
経常利益			411,247,000
			252,574,000
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	101,000		
(2) その他特別損失	0	101,000	△ 101,000
当年度純利益			252,473,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			252,473,000

令和 4 年度 日置市下水道事業 予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		75,480,913		
ロ. 建物	466,400,183			
建物減価償却累計額	<u>△ 64,912,665</u>	401,487,518		
ハ. 構築物	5,161,182,550			
構築物減価償却累計額	<u>△ 537,491,838</u>	4,623,690,712		
ニ. 機械及び装置	392,176,808			
機械装置減価償却累計額	<u>△ 261,959,015</u>	130,217,793		
ホ. 車両運搬具	0			
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ. 工具器具及び備品	703,447			
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 668,270</u>	35,177		
ト. リース資産	0			
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0		
チ. 建設仮勘定		<u>180,988,788</u>		
有形固定資産合計			5,411,900,901	
固定資産合計				5,411,900,901
2. 流動資産				
(1) 現金預金			689,477,948	
(2) 未収金		30,313,150		
未収金貸倒引当金		<u>△ 757,440</u>	29,555,710	
(3) 貯蔵品			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>719,033,658</u>
資産合計				<u><u>6,130,934,559</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	1,692,194,932		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,692,194,932	
固定負債合計			1,692,194,932
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	216,689,028		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		216,689,028	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		22,757,513	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ. 賞与引当金	1,890,000		
ロ. 法定福利費引当金	<u>374,000</u>		
引当金合計		2,264,000	
流動負債合計			241,710,541
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,328,166,123	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 513,070,478</u>	
繰延収益合計			<u>2,815,095,645</u>
負債合計			<u><u>4,749,001,118</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		582,899,518	
(2) 繰入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			582,899,518
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	19,620,000		
ロ. 他会計補助金	1,523,800		
ハ. 工事負担金	14,162,013		
ニ. 受益者負担金	3,900		
ホ. 受贈財産評価額	<u>37,095,100</u>		
資本剰余金合計		72,404,813	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	26,000,000		
ロ. 建設改良積立金	438,000,000		
ハ. 利益積立金	10,156,110		
ニ. 当年度未処理剰余金	<u>252,473,000</u>		
利益剰余金合計		<u>726,629,110</u>	
剰余金合計			799,033,923
資本合計			<u>1,381,933,441</u>
負債資本合計			<u><u>6,130,934,559</u></u>

令和5年度 注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法・・・定額法

・主な耐用年数

建物	20年～60年
構築物	10年～60年
機械及び装置	7年～25年
車両及び運搬具	4年～6年
工具器具及び備品	2年～10年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当負担金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。

(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

4. 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897,352千円である。

5. セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

日置市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業内容
公共下水道事業	公共下水道計画区域における汚水の処理
農業集落排水事業	吹上町永吉地区の一部地域における汚水の処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

区分	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	331,425	9,942	341,367
営業費用	475,982	34,570	510,552
営業損益	△ 144,557	△ 24,628	△ 169,185
経常損益	197,615	20,461	218,076
セグメント資産	5,472,921	740,503	6,213,424
セグメント負債	4,175,478	438,038	4,613,516
その他項目			
他会計補助金	264,595	39,703	304,298
減価償却費	209,460	21,482	230,942
受取利息	1	1	2
支払利息	25,249	2,466	27,715
特別利益	0	0	0
特別損失	91	10	101
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	176,732	0	176,732

6. その他

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出のため、賞与引当金2,343千円及び法定福利費引当金464千円を使用する予定である。

令和5年度 日置市下水道事業会計予算参考資料【公共下水道】
収益的收入及び支出

(収入)

収益的收入

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
1. 下水道事業収益			756,703	719,735	36,968				
	1. 営業収益		364,547	323,963	40,584				
		1. 下水道使用料		364,346	323,762	40,584			
			1. 一般汚水収益					364,346	下水道使用料 364,346
	3. その他の営業収益		201	201	0				
		1. 手数料					201	指定工事店登録手数料 200 受益者負担金督促手数料 1	
	2. 営業外収益			392,156	395,772	△ 3,616			
		1. 受取利息及び配当金		1	1	0			
			1. 預金利息					1	預金利息 1
		2. 他会計補助金		264,595	264,595	0			
			1. 一般会計補助金					264,595	一般会計補助金 264,595
		3. 長期前受金戻入		120,047	123,663	△ 3,616			
			1. 長期前受金戻入(国県補助金)					62,182	長期前受金戻入(国県補助金) 62,182
			2. 長期前受金戻入(他会計補助金)					5,920	長期前受金戻入(他会計補助金) 5,920
			3. 長期前受金戻入(工事負担金)					6,066	長期前受金戻入(工事負担金) 6,066
			4. 長期前受金戻入(受益者負担金)					13,835	長期前受金戻入(受益者負担金) 13,835
			5. 長期前受金戻入(受贈財産評価額)					30,431	長期前受金戻入(受贈財産評価額) 30,431
	6. 長期前受金戻入(その他長期前受金)					1,613	長期前受金戻入(その他長期前受金) 1,613		
	4. 国庫補助金		7,500	7,500	0				
		1. 国庫補助金					7,500	国庫補助金 7,500 管渠ストックマネジメント方針に基づく調査委託	
	6. 雑収益		13	13	0				
2. その他雑収益						13	受益者負担金延滞金 1 電柱敷地使用料 5 排水設備設計基準書代 7		

(支 出)

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
2. 下水道事業費用			536,494	498,311	38,183			
	1. 営業費用		499,369	460,646	38,723			
		1. 管きょ費	24,117	23,100	1,017			
						15. 委託料	21,117	汚水管渠点検・清掃業務 5,000 下水道台帳管理システム保守 347 下水道台帳システムデータ更新 770 管渠ストックマネジメント計画に基づく調査業務 15,000
						18. 修繕費	3,000	マンホール蓋舗装修繕 3,000
		2. ポンプ場費	10,342	8,750	1,592			
						18. 修繕費	10,342	徳重汚水中継ポンプ場流入ゲート修繕 2,700 妙円寺第1ポンプ場流入渠水位計取替修繕 1,122 妙円寺第1ポンプ場吐出弁修繕 3,000 妙円寺第2ポンプ場汚水流量計取替修繕 3,520
		3. 処理場費	216,231	172,361	43,870			
						08. 旅費	120	下水道維持管理セミナー（福岡市） 20 処理場管理（埼玉県下水道事業団研修C） 100
						10. 備用品費	130	産業廃棄物管理表（マニフェスト）外 130
						15. 委託料	164,000	処理場包括の維持管理業務 133,000 脱水ケーキ処分業務 29,410 樹木伐採業務 1,590
						18. 修繕費	51,548	1・2系最初沈殿池汚泥掻き機駆動装置取替修繕 34,890 反応タンク用水中攪拌機分解修繕 3,520 反応タンク用2号曝気ブローア 2,067 最終沈殿池余剰汚泥引抜流量計取替修繕 3,927 中央監視室監視盤表示灯修繕 1,796 最終沈殿池上部照明器具 3,960 調整池点検蓋取替修繕 1,388
						26. 負担金	208	下水道維持管理セミナー 30 処理場管理研修 178
						28. 保険料	225	火災保険料 225

(支 出)

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
2. 下水道事業費用	1. 営業費用	5. 総係費	39,033	42,602	△ 3,569				
						1. 給料	13,239	給料	13,239
						2. 手当	7,513	扶養手当	315
								住居手当	516
								通勤手当	92
								管理職特別勤務手当	65
								管理職手当	276
								時間外勤務手当	783
								宿日直手当	27
								児童手当	180
								期末手当	2,804
		勤勉手当	2,455						
		3. 賞与引当金繰入額	2,094	賞与引当金繰入額	2,094				
		5. 法定福利費	4,493	共済組合負担金	4,449				
				公務災害補償基金負担金	44				
		6. 法定福利費引当金繰入額	415	法定福利費引当金繰入額	415				
		7. 退職給付負担金	2,806	退職手当組合負担金	2,806				
		8. 旅費	186	普通旅費	146				
				費用弁償（下水道審議会）	27				
				費用弁償（会計年度職員に係るもの）	13				
		10. 備用品費	363	研修資料代外	363				
		11. 燃料費	148	公用車燃料費	148				

(支 出)

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
2. 下水道事業費用	1. 営業費用	5. 総係費				15. 委託料	2,108	下水道事業会計システム保守業務 600 公営企業会計指導・助言業務 688 土木積算システム機器保守業務 72 受益者負担金地図システム保守業務 748
						17. 賃借料	275	土木積算システムリース料 121 J R敷地賃借料 154
						18. 修繕費	25	公用車修理費 25
						26. 負担金	3,973	各種セミナー負担金外 75 下水道徴収事務負担金 3,773 日本下水道協会費 100 下水道協会九州支部会費 15 下水道協会鹿児島県支部会費 10
						28. 保険料	14	自動車損害保険料 14
						30. 報償費	180	受益者負担金前納報奨金 180
						33. 貸倒引当金繰入額	186	貸倒引当金繰入額 186
						35. 報酬	1,009	下水道審議会委員報酬 141 会計年度任用職員報酬 868

(支 出)

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
2. 下水道事業費用	1. 営業費用	5. 総係費				36. 補助金	6	水洗便所等改造資金利子補給 6
		6. 減価償却費	209,460	213,823	△ 4,363	1. 有形固定資産減価償却費	209,460	建物減価償却費 20,799 構築物減価償却費 172,915 機械及び装置減価償却費 15,746
		7. 資産減耗費	176	0	176	1. 固定資産除却費	176	固定資産除却費 176
		8. その他営業費用	10	10	0	2. 雑支出	10	過誤納返戻金 10
		2. 営業外費用	36,525	37,065	△ 540			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	25,249	29,186	△ 3,937	1. 企業債利息	25,249	公営企業金融公庫分 8,944 財政融資資金分 6,143 簡保分 784 資本費平準化債分 7,277 特別措置分 1,986 公営企業適用債分 115
		2. 消費税及び地方消費税	11,276	7,879	3,397	1. 消費税及び地方消費税	11,276	消費税及び地方消費税 11,276
		3. 特別損失	100	100	0			
	4. 過年度損益修正損	100	100	0	1. 過年度損益修正損	100	過年度損益修正損 100	
	4. 予備費	500	500	0				
	1. 予備費	500	500	0	1. 予備費	500	予備費 500	

資本的收入及び支出

(収 入)

資本的收入

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
3. 下水道事業 資本的收入			199,100	130,191	68,909			
	1. 企業債		102,510	84,303	18,207			
		1. 企業債	102,510	84,303	18,207			
						1. 建設改良企業債	102,510	事業債分 87,210 特別措置分 8,700 資本費平準化債分 6,600
	5. 国庫補助金		95,590	43,845	51,745			
		1. 国庫補助金	95,590	43,845	51,745			
						1. 国庫補助金	95,590	国庫補助金 95,590
	6. 負担金等		1,000	2,043	△ 1,043			
		1. 受益者負担金	999	2,042	△ 1,043			
						1. 受益者負担金	999	受益者負担金 999
		2. 使用者協力金	1	1	0			
					1. 使用者協力金	1	使用者協力金 1	

(支 出)

資本の支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
4. 下水道事業 資本の支出			386,229	305,772	80,457			
	1. 建設改良費		193,863	104,276	89,587			
		1. 事務費	7,063	9,986	△ 2,923			
						1. 給料	2,423	給料 2,423
						2. 手当	1,444	住居手当 294 時間外勤務手当 261 宿日直手当 9 期末手当 480 勤勉手当 400
						5. 法定福利費	872	共済組合負担金 872
						7. 退職給付負担金	432	退職手当組合負担金 432
						8. 旅費	40	普通旅費 5 下水道管路技術講習（福岡） 35
						10. 備用品費	1,100	井戸用量水器（更新） 1,100
						13. 印刷製本費	150	負担金納付書外 150

(支 出)

資本の支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
4. 下水道事業 資本の支出	1. 建設改良費	1. 事務費				14. 通信運搬費	200	郵便料 200	
						15. 委託料	390	量水器取替業務 390	
						16. 手数料	2	受益者負担金郵便振替手数料 2	
						26. 負担金	10	下水道技術セミナー負担金 10	
		2. 管路建設費	13,000	28,000	△ 15,000	15. 委託料	3,000	下水道管渠布設実施設計委託 3,000	
	5. 処理場建設改良費	173,800	66,290	107,510	15. 委託料	173,800	32. 工事請負費	10,000	污水管渠築造工事 5,000 下水道取付管築造工事 5,000
							終末処理場汚泥脱水機更新工事委託 173,800		
	2. 企業債償還金		192,366	201,496	△ 9,130				
	1. 企業債償還金	192,366	201,496	△ 9,130	1. 元金償還金	192,366	公営企業金融公庫分 33,192		
							財政融資資金運用分 60,945		
							簡保分 5,848		
						資本費平準化債分 69,493			
						特別措置分 16,415			
						公営企業会計適用債分 6,473			

令和5年度 日置市下水道事業会計予算参考資料【農業集落排水】

収益的收入及び支出

(収 入)

収益的收入

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 下水道事業収益			62,100	62,624	△ 524			
	1. 営業収益		10,936	11,464	△ 528			
		1. 下水道使用料	10,936	11,464	△ 528			
						1. 一般汚水収益	10,936	下水道使用料 10,936
	2. 営業外収益		51,164	51,160	4			
		1. 受取利息及び配当金	1	1	0			
						1. 預金利息	1	預金利息 1
	2. 他会計補助金		39,703	39,703	0			
						1. 一般会計補助金	39,703	一般会計補助金 39,703
	3. 長期前受金戻入		11,456	11,456	0			
						1. 長期前受金戻入(国県補助金)	10,204	長期前受金戻入(国県補助金) 10,204
						2. 長期前受金戻入(他会計補助金)	1,252	長期前受金戻入(他会計補助金) 1,252
	6. 雑収益		4	0	4			
					2. その他雑収益	4	雇用保険料(会計年度任用職員に係るもの) 4	

(支 出)

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
2. 下水道事業費用			39,143	37,935	1,208			
	1. 営業費用		35,767	34,114	1,653			
		1. 管きよ費	1,828	2,300	△ 472			
						18. 修繕費	1,828	マンホール蓋廻り舗装修繕 750 マンホールポンプ水位計改修 1,078
		3. 処理場費	11,329	9,336	1,993			
						10. 備用品費	186	薬品代外 186
						11. 燃料費	46	公用車燃料費外 46
						12. 光水熱費	2,847	電気料 2,760 水道料 87
						15. 委託料	1,375	処理施設保守点検業務 1,132 警報発生緊急時対応分 100 電気工作物保安業務 110 消防設備点検業務 33
						16. 手数料	1,917	汚泥処分手数料 1,901 浄化槽検査手数料 16
						18. 修繕費	4,941	制御用シーケンサ取替修繕 1,903 機器等調整修繕 400 放流ポンプ取替修繕 638 回分槽上澄水排出装置修繕 2,000

(支 出)

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
2. 下水道事業費用	1. 営業費用	3. 処理場費				28. 保険料	17	火災保険料	17
		5. 総係費	1,128	996	132	5. 法定福利費	14	社会保険料（会計年度任用職員に係るもの）	14
						8. 旅費	21	普通旅費	1
								費用弁償（会計年度任用職員に係るもの）	20
						14. 通信運搬費	48	電話代	48
						16. 手数料	41	使用料収納事務手数料（銀行等分）	32
								使用料収納事務手数料（郵便局分）	9
						26. 負担金	35	県農業集落排水連絡協議会負担金	15
								地域環境資源センター負担金	20
						35. 報酬	947	会計年度任用職員報酬	947
		36. 補助金	22	排水設備資金利子補給	22				
6. 減価償却費	21,482	21,482	0	1. 有形固定資産減価償却費	21,482	建物減価償却費	1,379		
						構築物減価償却費	20,103		

(支 出)

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
2. 下水道事業費用	2. 営業外費用		3,066	3,511	△ 445			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	2,466	2,911	△ 445			
							1. 企業債利息	2,466
	2. 消費税及び地方消費税	600	600	0				
						1. 消費税及び地方消費税	600	消費税及び地方消費税 600
	3. 特別損失		10	10	0			
		4. 過年度損益修正損	10	10	0			
							1. 過年度損益修正損	10
	4. 予備費		300	300	0			
		1. 予備費	300	300	0			
						1. 予備費	300	予備費 300

資本的收入及び支出

(支 出)

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
4. 下水道事業 資本的支出			24,235	23,790	445				
	2. 企業債償還金		24,235	23,790	445				
		1. 企業債償還金		24,235	23,790	445			
			1. 元金償還金					24,235	資金運用部分 公営企業金融公庫分