

令和 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計
特 別 会 計
国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
生 活 排 水 処 理 事 業
水 道 事 業 会 計
公 共 下 水 道 事 業 会 計

鹿 児 島 県 曾 於 市

目 次

○ 一般会計

・歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括（歳入）	4
（歳出）	5
2 歳入	6
3 歳出	31
・給与費明細書	74
・債務負担行為に関する調書	82
・地方債に関する調書	85

○ 国民健康保険特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括（歳入）	87
（歳出）	88
2 歳入	89
3 歳出	93
・給与費明細書	101

○ 後期高齢者医療特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括（歳入）	110
（歳出）	111
2 歳入	112
3 歳出	114
・給与費明細書	116

○ 介護保険特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括（歳入）	122
（歳出）	123
2 歳入	124
3 歳出	128
・給与費明細書	138

○ 生活排水処理事業特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括（歳入）	145
（歳出）	146
2 歳入	147
3 歳出	149
・給与費明細書	151
・地方債に関する調書	158

○ 水道事業会計

・実施計画	160
・キャッシュフロー計算書	163
・前年度損益計算書・貸借対照表	164
・本年度損益計算書・貸借対照表	167
・給与費明細書	170
・予算資料	177
・企業債に関する調書	182

○ 公共下水道事業会計

・実施計画	184
・キャッシュフロー計算書	187
・前年度損益計算書・貸借対照表	188
・本年度損益計算書・貸借対照表	191
・給与費明細書	194
・予算資料	200
・企業債に関する調書	205

一 般 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市税	3,296,307	3,193,131	103,176
2 地方譲与税	298,118	298,841	△723
3 利子割交付金	923	1,626	△703
4 配当割交付金	7,500	4,902	2,598
5 株式等譲渡所得割交付金	8,600	5,000	3,600
6 法人事業税交付金	47,800	46,100	1,700
7 地方消費税交付金	753,400	761,900	△8,500
8 環境性能割交付金	12,600	11,200	1,400
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,900	2,800	100
10 地方特例交付金	20,190	21,400	△1,210
11 地方交付税	8,048,365	8,060,451	△12,086
12 交通安全対策特別交付金	5,000	5,100	△100
13 分担金及び負担金	113,880	127,586	△13,706
14 使用料及び手数料	275,831	277,160	△1,329
15 国庫支出金	2,803,907	2,958,717	△154,810
16 県支出金	1,913,033	2,167,824	△254,791
17 財産収入	217,382	258,742	△41,360
18 寄附金	1,881,003	1,810,003	71,000
19 繰入金	3,451,126	3,263,216	187,910
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	298,435	140,077	158,358
22 市債	2,763,700	2,524,000	239,700
歳 入 合 計	26,270,000	25,989,776	280,224

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	187,737	191,323	△3,586	0	0	0	187,737
2 総務費	2,821,392	3,086,630	△265,238	148,402	393,800	314,889	1,964,301
3 民生費	7,907,389	7,923,994	△16,605	3,767,430	20,500	281,844	3,837,615
4 衛生費	1,279,419	1,432,158	△152,739	87,335	28,400	473,336	690,348
6 農林水産業費	2,241,159	2,830,762	△589,603	378,223	243,900	723,684	895,352
7 商工費	3,315,253	3,272,718	42,535	13,007	15,700	2,794,439	492,107
8 土木費	1,910,066	1,837,788	72,278	167,680	663,100	189,637	889,649
9 消防費	877,919	805,106	72,813	13,715	160,200	29,131	674,873
10 教育費	2,923,246	1,723,717	1,199,529	141,148	1,163,300	331,275	1,287,523
11 災害復旧費	24,724	36,614	△11,890	0	0	0	24,724
12 公債費	2,751,696	2,818,966	△67,270	0	0	134,104	2,617,592
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	26,270,000	25,989,776	280,224	4,716,940	2,688,900	5,272,339	13,591,821

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	983,955	904,499	79,456	1 現年課税分	975,022	均等割 51,264
						所得割 923,758
				2 滞納繰越分	8,933	過年度課税分
2 法人	140,210	140,434	△224	1 現年課税分	140,031	均等割 54,496
						法人税割 85,535
				2 滞納繰越分	179	過年度課税分
計	1,124,165	1,044,933	79,232			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,796,552	1,770,444	26,108	1 現年課税分	1,783,417	土地 370,977
						家屋 833,648
						償却資産 578,792
				2 滞納繰越分	13,135	過年度課税分
2 国有資産等所在市町村交付金	14,817	15,356	△539	1 現年課税分	14,817	交付金
計	1,811,369	1,785,800	25,569			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 種別割	171,896	169,531	2,365	1 現年課税分	169,719	現年課税分
				2 滞納繰越分	2,177	過年度課税分
2 環境性能割	9,741	8,993	748	1 現年課税分	9,741	現年課税分
計	181,637	178,524	3,113			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	179,136	183,874	△4,738	1 現年課税分	179,136	現年課税分
計	179,136	183,874	△4,738			

(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	62,000	58,000	4,000	1 地方揮発油譲与税	62,000	地方揮発油譲与税
計	62,000	58,000	4,000			

(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	167,400	175,200	△7,800	1 自動車重量譲与税	167,400	自動車重量譲与税
計	167,400	175,200	△7,800			

(款) 2 地方譲与税 (項) 4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	68,718	65,641	3,077	1 森林環境譲与税	68,718	森林環境譲与税
計	68,718	65,641	3,077			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	923	1,626	△703	1 利子割交付金	923	利子割交付金
計	923	1,626	△703			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 配当割交付金	7,500	4,902	2,598	1 配当割交付金	7,500	配当割交付金
計	7,500	4,902	2,598			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	8,600	5,000	3,600	1 株式等譲渡所得割交付金	8,600	株式等譲渡所得割交付金
計	8,600	5,000	3,600			

(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	47,800	46,100	1,700	1 法人事業税交付金	47,800	法人事業税交付金
計	47,800	46,100	1,700			

(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	753,400	761,900	△8,500	1 地方消費税交付金	753,400	地方消費税交付金
計	753,400	761,900	△8,500			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	12,600	11,200	1,400	1 環境性能割交付金	12,600	環境性能割交付金
計	12,600	11,200	1,400			

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	2,900	2,800	100	1 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金	2,900	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	2,900	2,800	100			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 減収補てん特例交付金

1 減収補てん特例交付金	20,190	21,400	△1,210	1 減収補てん特例交 付金	20,190	減収補てん特例交付金
計	20,190	21,400	△1,210			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,048,365	8,060,451	△12,086	1 地方交付税	8,048,365	普通交付税 7,748,365 特別交付税 300,000
計	8,048,365	8,060,451	△12,086			

(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	5,000	5,100	△100	1 交通安全対策特別 交付金	5,000	交通安全対策特別交付金
計	5,000	5,100	△100			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費分担金	200	10,585	△10,385	1 農業費分担金	200	土地改良施設維持管理適正化事業費分担金
計	200	10,585	△10,385			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	94,407	96,711	△2,304	1 社会福祉費負担金	630	心身障害者扶養共済負担金
				2 老人福祉費負担金	76,743	老人ホーム負担金 21,228 高齢者訪問給食サービス事業負担金 55,515
				3 児童福祉費負担金	17,033	子ども・子育て支援給付費負担金 17,031 児童入所施設措置費等負担金 2
				4 滞納繰越分	1	過年度高齢者訪問給食サービス事業負担金
2 衛生費負担金	18,175	19,172	△997	1 保健衛生費負担金	17,621	健康診査負担金 14,070 斎苑管理費負担金 3,491 養育医療負担金 60
				2 塵芥処理費負担金	554	曾於北部衛生処理組合焼却灰処理負担金
3 農林水産業費負担金	143	143	0	1 農業費負担金	143	多面的機能支払交付金事業負担金
4 教育費負担金	955	975	△20	1 小学校費負担金	632	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	323	日本スポーツ振興センター負担金
計	113,680	117,001	△3,321			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	4, 543	4, 320	223	1 総務管理使用料	4, 543	大隅支所庁舎一部施設使用料 126
						自動販売機設置料 1, 208
						弥五郎伝説の里施設使用料 475
						市役所庁舎一部施設使用料 126
						やまびこ館使用料 377
						財部支所庁舎一部施設使用料 197
						山中貞則顕彰館使用料 1
						末吉法定外公共物占用料 217
						大隅法定外公共物占用料 55
						財部法定外公共物占用料 97
						庁舎電柱設置料 9
						消防団詰所電柱設置料 2
						自治会放送施設使用料 1, 594
						公有財産電柱設置料 18
						テレワーク・起業創業施設使用料 41
2 民生使用料	53	65	△12	1 社会福祉使用料	51	財部交流館等使用料 12
						財部保健福祉センター自動販売機設置料 36
						財部保健福祉センター等電柱設置料 1
						財部交流館等電柱設置料 1
						財部保健福祉センター使用料 1
				2 児童福祉使用料	1	旧保育所等電柱設置料
3 衛生使用料	6, 831	6, 345	486	3 介護福祉使用料	1	皆来館電柱設置料
				1 保健衛生使用料	6, 831	斎苑使用料 6, 619
						末吉公園墓地使用料 5

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						斎苑電柱等設置料 2 クリーンセンター電柱設置料 3 そお生きいき健康センター自動販売機設置料 162 財部温泉健康センター電柱設置料 4 斎苑自動販売機設置料 8 クリーンセンター自動販売機設置料 28
4 農林水産業使用料	7,994	6,614	1,380	1 農業使用料	6,467	財部農村婦人の家使用料 468 財部農産加工センター使用料 187 財部ふれあい広場使用料 1 末吉地区農業研修センター加工施設等使用料 820 岩川・大隅南地区構造改善センター使用料 2 メセナ食彩センター使用料 3,300 自動販売機設置料 180 道路等占用料 1,060 大隅農産加工センター使用料 250 有機センター土地使用料 62 農業施設電柱設置料 17 畜産施設電柱設置料 5 花と緑の供給センター土地使用料 4 深川共同乾燥施設使用料 111
				2 林業使用料	1,527	財部森林活用施設使用料 1,384 林業施設電柱設置料 58 道路等占用料 85
5 商工使用料	3,210	3,210	0	1 商工使用料	3,205	大隅物産館使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 観光使用料	5	観光施設電柱設置料
6 土木使用料	195,779	198,778	△2,999	1 住宅使用料	183,112	市営住宅使用料 130,392
						市有住宅使用料 52,514
						住宅施設電柱設置料 206
				2 滞納繰越分	2,977	過年度市営住宅使用料 2,946
						過年度市有住宅使用料 31
				3 都市公園使用料	428	都市公園占用料 356
						自動販売機設置料 72
				4 土地使用料	52	行政財産貸付料
				5 道路等占用料	9,198	道路等占用料
				6 分譲地占用料	12	分譲地占用料
7 教育使用料	15,808	16,419	△611	1 小学校使用料	92	小学校一部施設使用料 6
						小学校施設電柱設置料 86
				2 中学校使用料	13	中学校一部施設使用料 7
						中学校施設電柱設置料 6
				3 住宅使用料	10,029	教職員住宅使用料 10,020
						教職員住宅施設電柱設置料 9
				4 社会教育使用料	2,804	財部地区公民館使用料 250
						末吉中央公民館使用料 180
						大隅地区公民館使用料 100
						大隅文化会館使用料 300
						財部きらめきセンター使用料 150
						末吉総合センター使用料 1,300
						末吉鉄道記念館使用料 7

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						自動販売機設置料 267
						末吉総合センター土地使用料 200
						末吉コミュニティセンター使用料 1
						青少年館使用料 15
						社会教育施設電柱設置料 28
						図書館・郷土館土地使用料 3
						大隅文化会館土地使用料 3
				5 保健体育使用料	2,869	財部運動施設使用料 886
						大隅運動公園施設使用料 435
						小中学校校庭照明施設使用料 2
						栄楽公園グラウンド使用料 96
						末吉総合体育館使用料 420
						末吉弓道場使用料 1
						末吉ふれあい広場使用料 192
						自動販売機設置料 768
						保健体育施設電柱設置料 23
						グラウンド・ゴルフ場使用料 46
				7 学校給食センター 使用料	1	学校給食センター施設電柱設置料
計	234,218	235,751	△1,533			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	21,500	21,409	91	1 総務管理手数料	4,546	地籍手数料 1,912
						資産証明等手数料 2,634
				2 徴税手数料	770	現年度分督促手数料 585
						過年度分督促手数料 185
				3 戸籍手数料	16,184	戸籍等証明手数料 10,039
						住民票等証明手数料 3,540
						印鑑登録証明手数料 2,160
2 民生手数料	14	14	0			その他証明交付等手数料 220
						自動車臨時運行許可申請手数料 225
				1 児童福祉手数料	12	子ども・子育て支援給付費督促手数料
				3 生活保護返還金督促手数料	2	現年度分督促手数料 1
3 衛生手数料	18,700	18,670	30			過年度分督促手数料 1
				1 保健衛生手数料	1,372	犬登録手数料 360
						狂犬病予防注射済票交付手数料 1,012
				2 清掃手数料	17,328	事業系廃棄物処理手数料 14,400
						一般廃棄物処理手数料 2,808
4 農林水産業手数料	1,043	1,046	△3			一般廃棄物処理業許可手数料 120
				1 農業手数料	1,042	農業委員会各種証明手数料 180
						嘱託登記手数料 850
						督促手数料 2
						鳥獣飼養許可証交付手数料 10
5 土木手数料	356	270	86	3 農地整備費手数料	1	現年度分督促手数料
				1 住宅手数料	10	住宅使用料督促手数料
				2 土木手数料	346	屋外広告物許可申請手数料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	41,613	41,409	204			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,303,207	2,331,248	△28,041	1 身体障害者支援費負担金	673,016	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 39,732 自立支援給付費負担金 633,284
				2 特別障害者手当等給付費負担金	14,450	特別障害者手当等支給事業費負担金
				3 児童福祉費負担金	783,451	子ども・子育て支援給付費負担金 725,905 児童扶養手当負担金 55,089 児童入所施設措置費等負担金 2,457
				4 生活保護費負担金	412,425	生活保護費負担金
				5 国民健康保険医療助成費負担金	46,825	国民健康保険基盤安定国庫負担金 45,928 国民健康保険均等割軽減国庫負担金 897
				6 過年度民生費負担金	2	過年度施設型給付費負担金 1 過年度子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 1
				7 児童手当国庫負担金	306,606	児童手当国庫負担金
				8 生活困窮者自立支援事業負担金	11,532	生活困窮者国庫負担金
				18 社会福祉費負担金	54,900	低所得者保険料軽減負担金
3 衛生費国庫負担金	870	89,215	△88,345	1 保健衛生費負担金	870	未熟児養育医療給付事業費負担金
計	2,304,077	2,420,463	△116,386			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫補助金	128, 647	116, 166	12, 481	1 社会福祉費補助金	18, 916	地域生活支援事業費等補助金 18, 416 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助金 500
				2 児童福祉費補助金	94, 854	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3, 277 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 127 地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 88, 573 保育対策総合支援事業費補助金 2, 877
				3 生活保護費補助金	7, 420	生活保護適正実施事業費補助金
				5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	7, 457	生活困窮者国庫補助金
2 衛生費国庫補助金	53, 281	104, 342	△51, 061	1 清掃費補助金	21, 456	浄化槽設置整備事業費補助金
				2 保健衛生費補助金	31, 825	がん検診推進事業費補助金 252 乳児家庭全戸訪問事業補助金 314 母子保健衛生費補助金 1, 659 感染症予防事業費等補助金 545 地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 8, 398 養育支援訪問事業国庫補助金 18 利用者支援事業費国庫補助金 7, 828 児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助金 1, 811 出産・子育て応援事業費国庫補助金 11, 000
3 土木費国庫補助金	139, 718	105, 310	34, 408	1 道路橋梁費補助金	78, 485	社会資本整備総合交付金 44, 000 防災・安全交付金 34, 485
				2 住宅交付金	38, 146	社会資本整備総合交付金 34, 000 防災・安全交付金 4, 146

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 都市計画費補助金	17,500	防災・安全交付金
				7 特殊地下壕等対策補助金	5,587	特殊地下壕等対策補助金
4 消防費国庫補助金	13,715	13,715	0	1 消防費補助金	13,715	消防施設整備事業費補助金
5 教育費国庫補助金	139,708	70,525	69,183	1 小学校費補助金	1,804	就学援助費補助金 24
						特別支援教育就学奨励費補助金 1,692
						こどもの安心・安全対策支援事業補助金 88
				2 中学校費補助金	1,104	就学援助費補助金 86
						特別支援教育就学奨励費補助金 842
						こどもの安心・安全対策支援事業補助金 176
				6 学校教育費補助金	136,800	学校施設環境改善交付金
6 総務費国庫補助金	15,472	120,186	△104,714	1 総務管理費補助金	15,472	社会保障・税番号制度補助金 10,972
						地域少子化対策重点推進交付金 4,500
計	490,541	530,244	△39,703			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	394	394	0	1 総務管理費委託金	20	自衛隊募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	374	中長期在留者住居地届出等事務費委託金
2 民生費委託金	8,895	7,616	1,279	1 社会福祉費委託金	8,833	基礎年金事務委託金 6,045
						国民年金協力連携事務委託金 2,514
						特別障害給付金事務委託金 2
						年金生活者支援給付金事務委託金 272
				2 児童福祉費委託金	62	特別児童扶養手当事務委託金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	9,289	8,010	1,279			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,091,785	1,096,994	△5,209	1 社会福祉費負担金	10	民生委員推薦会交付金
				2 身体障害者保護費負担金	336,508	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 19,866 自立支援給付費負担金 316,642
				3 児童福祉費負担金	320,074	子ども・子育て支援給付費負担金 318,846 児童入所施設措置費等負担金 1,228
				4 国民健康保険医療助成費負担金	150,580	国民健康保険基盤安定負担金 150,132 国民健康保険均等割軽減県負担金 448
				5 過年度民生費県負担金	1	過年度子育てのための施設等利用給付費県負担金
				6 後期高齢者医療助成費負担金	187,749	後期高齢者医療保険基盤安定負担金
				7 児童手当県負担金	69,196	児童手当県負担金
				14 生活保護費県負担金	217	生活保護費県負担金
				16 社会福祉費負担金	27,450	低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	435	580	△145	1 保健衛生費負担金	435	未熟児養育医療給付事業費負担金
土木費県負担金	0	5,758	△5,758			廃目
計	1,092,220	1,103,332	△11,112			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県補助金	75, 147	7, 922	67, 225	1 総務管理費補助金	75, 147	地方公共交通特別対策事業費補助金 1, 597 電源立地地域対策交付金 4, 700 地域振興推進事業補助金 66, 500 土地利用規制等対策費交付金 100 かごしまUIJターン移住・就業支援事業交付金 2, 250
2 民生費県補助金	217, 158	235, 751	△18, 593	1 障害者福祉費補助金	67, 886	重度心身障害者医療費助成補助金 58, 560 心身障害者扶養共済事務費補助金 38 地域生活支援事業費等補助金 9, 208 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金 80
				2 老人福祉費補助金	6, 574	長寿クラブ助成事業費補助金 466 長寿クラブ連合会助成事業費補助金 403 介護保険低所得者利用者負担対策補助金 2, 550 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進補助金 3, 155
				3 児童福祉費補助金	141, 630	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 9, 120 地域子ども・子育て支援事業費県補助金 88, 573 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 43, 859 認可外保育施設健診事業補助金 78
				4 社会福祉費補助金	1, 068	地域自殺対策緊急強化事業費補助金 828 若年患者療養支援事業費補助金 240
				1 保健衛生費補助金	36, 848	共同利用型病院運営事業費補助金 8, 676 予防接種事業費補助金 64 乳幼児医療費助成事業費補助金 12, 331 健康増進事業費補助金 2, 290 乳児家庭全戸訪問事業補助金 314

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域子ども・子育て支援事業費県補助金 8,398 養育支援訪問事業県補助金 18 利用者支援事業費県補助金 1,957 出産・子育て応援事業費県補助金 2,750 造血細胞移植後ワクチン接種費用助成事業費補助金 50
				2 清掃費補助金	13,264	浄化槽設置整備事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	373,138	659,835	△286,697	1 農業費補助金	65,385	農業委員会費補助金 8,515 活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 3,145 中山間地域等直接支払交付金 9,497 水田農業確立推進活動事業費補助金 250 環境保全型農業直接支払交付金 4,476 農業者経営所得安定対策推進事業費補助金 7,000 機構集積協力金交付事業補助金 6,200 産地パワーアップ事業費補助金 5,186 農業次世代人材投資事業費補助金 6,000 経営継承・発展等支援事業補助金 1,000 鳥獣被害対策実践事業費補助金 14,116
				2 畜産業費補助金	24,022	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 22,522 全国和牛能力共進会推進事業費補助金 1,500
				3 農地費補助金	282,291	農業・農村活性化推進施設等整備事業費補助金 7,072 基幹水利施設管理事業費補助金 9,733 多面的機能支払交付金事業費補助金 83,083 農地耕作条件改善事業費補助金 174,974 水利施設管理強化事業補助金 7,429

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 林業費補助金	1,440	森林環境保全直接支援事業費補助金
5 土木費県補助金	4,073	6,073	△2,000	1 住宅費補助金	2,073	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
				2 河川費補助金	2,000	県単急傾斜地崩壊防止事業費補助金
6 教育費県補助金	1,009	886	123	1 社会教育費補助金	573	放課後子ども教室運営費補助事業補助金 450 かごしま国体会場地市町村運営交付金 123
				2 教育総務費補助金	436	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金
7 商工費県補助金	12,898	2,999	9,899	2 観光費補助金	12,898	地域振興推進事業費補助金
計	733,535	959,223	△225,688			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	62,089	79,873	△17,784	1 総務管理費委託金	928	県市町村権限移譲交付金（総務課） 68 県市町村権限移譲交付金（企画政策課） 392 県市町村権限移譲交付金（市民環境課） 429 県議会広報紙配布業務委託金 39
				2 徴税費委託金	44,838	県民税徴収取扱事務委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	85	人口動態調査事務委託金 40 人権啓発活動活性化事業事務委託金 45
				4 統計調査費委託金	2,978	教育統計調査委託金 14 県人口移動調査委託金 16 住宅土地統計調査調査区設定委託金 2,918 経済センサス調査区管理委託金 6 統計調査員確保対策事業委託金 24
				5 選挙費委託金	13,260	県議会議員選挙委託金 13,259 在外選挙人名簿登録事務委託金 1

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費委託金	175	330	△155	1 社会福祉費委託金	154	県市町村権限移譲交付金（福祉事務所）
				2 児童福祉費委託金	21	県市町村権限移譲交付金（福祉事務所）
3 農林水産業費委託金	385	424	△39	1 農業費委託金	385	県営事業用地取得業務委託金 150 市町村権限委譲交付金 235
4 土木費委託金	23,889	23,897	△8	1 土木管理費委託金	23,762	建築確認申請等取扱事務委託金 42 県市町村権限移譲交付金（土木課） 23,720
				2 都市計画費委託金	127	県市町村権限移譲交付金（まちづくり推進課）
5 教育費委託金	431	431	0	1 教育総務費委託金	431	理科支援員等実践研究事業委託金
6 衛生費委託金	200	200	0	1 保健衛生費委託金	200	県市町村権限移譲交付金（市民環境課） 20 県市町村権限移譲交付金（保健課） 180
7 商工費委託金	109	114	△5	1 商工費委託金	109	県市町村権限移譲交付金（商工観光課）
計	87,278	105,269	△17,991			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	11,326	12,329	△1,003	1 土地建物貸付収入	11,326	土地貸付料
2 利子及び配当金	1,174	1,108	66	1 利子及び配当金	1,174	南日本放送配当金 147
						財政調整基金利子 228
						減債基金利子 71
						ふるさと開発基金利子 135
						地域福祉基金利子 25
						国民健康保険高額療養資金貸付基金利子 1
						茶業振興資金貸付基金利子 8
						畜産振興基金利子 11
						肉用牛特別導入事業貸付基金利子 4

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						土地開発基金利子 34
						育英奨学資金基金利子 8
						青少年育成基金利子 8
						学校施設整備基金利子 59
						図書購入基金利子 14
						愛甲育英奨学資金基金配当金 1
						愛甲育英奨学資金基金利子 1
						思いやりふるさと基金利子 197
						施設整備基金利子 2
						まちづくり基金利子 150
						山中貞則顕彰記念事業基金利子 8
						B T V ケーブルテレビ(株)配当金 5
						森林環境譲与税基金利子 2
						宅地関連等災害復旧事業基金利子 4
						被災者生活再建支援資金貸付基金利子 1
						過疎地域持続的発展特別事業基金利子 30
						南九州畜産獣医学拠点事業基金利子 20
計	12, 500	13, 437	△937			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	46,325	89,118	△42,793	1 土地売払収入	38,825	住宅分譲地売払収入 13,723
						区画整理事業分譲地売払収入 21,500
						その他土地売払収入 3,602
				2 その他不動産売払収入	7,500	立木売払収入
2 生産物売払収入	48,000	45,000	3,000	1 生産物売払収入	48,000	有機センター製品売払収入
3 物品売払収入	557	1,187	△630	1 物品売払収入	557	物品売払収入
4 有価証券売払収入	110,000	110,000	0	1 有価証券売払収入	110,000	地域商品券売払収入
計	204,882	245,305	△40,423			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
2 指定寄附金	1,881,002	1,810,002	71,000	1 指定寄附金	1,881,002	図書購入基金寄附金 1
						育英奨学資金基金寄附金 1
						思いやりふるさと寄附金 1,800,000
						山中貞則顕彰記念事業寄附金 1,000
						企業版ふるさと納税寄附金 80,000
計	1,881,003	1,810,003	71,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	954,667	925,541	29,126	1 財政調整基金繰入金	954,667	財政調整基金繰入金
2 図書購入基金繰入金	8,000	8,000	0	1 図書購入基金繰入金	8,000	図書購入基金繰入金
3 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	9,301	14,673	△5,372	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	9,301	山中貞則顕彰記念事業基金繰入金
4 ふるさと開発基金繰入金	230,000	150,000	80,000	1 ふるさと開発基金繰入金	230,000	ふるさと開発基金繰入金
5 思いやりふるさと基金繰入金	1,830,000	1,800,000	30,000	1 思いやりふるさと基金繰入金	1,830,000	思いやりふるさと基金繰入金
7 曾於市立学校施設整備基金繰入金	14,000	70,000	△56,000	1 曾於市立学校施設整備基金繰入金	14,000	曾於市立学校施設整備基金繰入金
9 地域福祉基金繰入金	40,000	40,000	0	1 地域福祉基金繰入金	40,000	地域福祉基金繰入金
15 まちづくり基金繰入金	225,000	150,000	75,000	1 まちづくり基金繰入金	225,000	まちづくり基金繰入金
18 宅地関連等災害復旧事業基金繰入金	5,000	5,000	0	1 宅地関連等災害復旧事業基金繰入金	5,000	宅地関連等災害復旧事業基金繰入金
19 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	100,000	100,000	0	1 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	100,000	過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金
20 森林環境譲与税基金繰入金	35,156	0	35,156	1 森林環境譲与税基金繰入金	35,156	森林環境譲与税基金繰入金
計	3,451,124	3,263,214	187,910			

(款) 19 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金
2 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
計	2	2	0			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0	1 繰越金	50,000	前年度繰越金
計	50,000	50,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	2,784	2,868	△84	1 延滞金	2,784	延滞金
計	2,784	2,868	△84			

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	173	173	0	1 預金利子	173	預金利子
計	173	173	0			

(款) 21 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	20,157	21,352	△1,195	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	20,157	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	20,157	21,352	△1,195			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

2 弁償金	23	14	9	1 弁償金	23	原動機付自転車等標識紛失弁償金 遅延損害金	1 22
3 納付金	2,331	1,542	789	1 雇用保険料納付金	2,331	再任用職員雇用保険料納付金 会計年度任用職員雇用保険料納付金	410 1,921
4 雑入	272,967	114,128	158,839	1 総務費雑入	23,167	総務課分 企画政策課分 財政課分	11,268 5,144 6,755
				2 民生費雑入	1,183	福祉介護課分 こども未来課分	1,180 3
				3 衛生費雑入	24,038	市民環境課分 保健課分 こども未来課分	20,822 3,156 60
				4 農林水産業費雑入	192,581	農業委員会分 農政課分 畜産課分 耕地林務課分	1,838 4,572 182,263 3,908
				5 商工費雑入	2,271	商工観光課分	
				6 土木費雑入	385	まちづくり推進課分	

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				7 消防費雑入	12,701	総務課分
				8 教育費雑入	16,641	教育総務課分 553 生涯学習課分 16,088
計	275,321	115,684	159,637			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	413,100	837,200	△424,100	1 総務債	413,100	庁舎改築事業 150,800 定住促進対策事業 15,700 庁舎増改築事業 72,300 過疎地域持続的発展特別事業基金積立事業 100,000 南九州畜産獣医学拠点事業 71,700 電気自動車導入事業 2,600
2 民生債	42,000	51,100	△9,100	1 社会福祉債	20,500	高齢者福祉事業
				2 児童福祉債	21,500	少子化対策事業
3 衛生債	6,900	8,100	△1,200	1 保健衛生債	6,900	医療センター負担金
4 農林水産業債	243,900	574,800	△330,900	1 農業債	115,800	県営畑地帯総合整備事業負担金 71,500 農道改良舗装事業 7,000 県営農村振興総合整備事業負担金 12,200 農業後継者等育成対策事業 4,600 県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業負担金 8,500 県営中山間地域農業農村総合整備事業負担金 7,000 県営農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 5,000
				3 林業債	128,100	治山事業
5 商工債	15,700	0	15,700	1 観光債	15,700	溝ノ口洞穴整備事業

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 土木債	663, 100	707, 600	△44, 500	1 道路橋梁債	549, 300	道路改良整備事業 474, 600 排水路整備事業 74, 700
				2 住宅債	79, 000	地域振興住宅建設事業 67, 000 住環境整備事業 12, 000
				3 河川債	34, 800	急傾斜地崩壊防止対策事業 19, 900 県単急傾斜地崩壊防止対策事業 2, 200 河川改修事業 12, 700
				1 消防施設債	160, 200	消防防災施設整備事業 30, 500 消防車両導入事業 71, 100 消防詰所建設事業 58, 600
				3 社会教育債	164, 000	研修センター施設整備事業 135, 500 末吉総合センター施設整備事業 28, 500
				4 その他教育債	980, 000	学校給食センター施設整備事業
11 臨時財政対策債	74, 800	163, 000	△88, 200	1 臨時財政対策債	74, 800	臨時財政対策債
災害復旧債	0	7, 800	△7, 800			廃目
計	2, 763, 700	2, 524, 000	239, 700			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 議会費	187,737	191,323	△3,586	0	0	0	187,737	1 報 酬	73,793	議会運営費 144,230 議会事務局職員給 43,507
								2 給 料	22,703	
								3 職員手当等	35,354	
								4 共 済 費	30,194	
								7 報 償 費	563	
								8 旅 費	10,902	
								9 交 際 費	166	
								10 需 用 費	2,036	
								11 役 務 費	1,465	
								12 委 託 料	5,221	
								13 使用料及び賃借料	2,193	
								18 負担金、補助及び交付金	3,147	
計	187,737	191,323	△3,586	0	0	0	187,737			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,028,254	1,041,865	△13,611	536	0	15,041	1,012,677	1 報 酬	24,503	一般管理職員給 660,731
								2 給 料	267,181	総務管理事務費 59,592
								3 職員手当等	213,813	特別職事務費 2,147
								4 共 済 費	183,739	職員研修費 4,337
								7 報 償 費	201	職員安全衛生管理費 5,725
								8 旅 費	6,779	文書管理事務費 49,961

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 交 際 費	550	情報公開・行政不服審査事務費	227
								10 需 用 費	20,752	会計事務費	10,797
								11 役 務 費	44,252	財務管財事務費	12,218
								12 委 託 料	86,140	行政改革実施事業	140
								13 使用料及び賃 借料	154,437	電子計算機システム管理費	147,310
								17 備品購入費	4,334	地籍管理費	9,105
								18 負担金，補助 及び交付金	21,573	一般事務費	18,041
										入札契約事務費	5,365
										旅券取扱事務費	501
										庁内 I C T環境整備事業	42,057
2 財産管理費	475,251	1,090,570	△615,319	0	306,400	14,828	154,023	7 報 償 費	1,057	普通財産管理費	13,112
								10 需 用 費	64,504	大隅支所庁舎管理費	18,913
								11 役 務 費	14,706	財部支所庁舎管理費	16,293
								12 委 託 料	80,455	市役所庁舎管理費	154,040
								13 使用料及び賃 借料	5,078	車両管理費	29,208
								14 工事請負費	203,479	総務基金管理費	100,622
								15 原材料費	76	大隅支所庁舎整備事業	113,515
								17 備品購入費	4,615	財部支所庁舎整備事業	29,548
								18 負担金，補助 及び交付金	14		
								24 積 立 金	100,622		
								26 公 課 費	645		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 広報公聴費	77, 368	68, 109	9, 259	0	0	29, 636	47, 732	1 報 酬	1, 206	情報発信事業	49, 658
								3 職員手当等	225	自治会放送管理費	23, 443
								7 報 償 費	1, 482	地上デジタルテレビ放送難視聴地域解消事業	4, 267
								8 旅 費	173		
								10 需 用 費	9, 896		
								11 役 務 費	556		
								12 委 託 料	34, 130		
								13 使用料及び賃借料	338		
								15 原材料費	556		
								18 負担金, 補助及び交付金	28, 797		
26 公 課 費	9										
4 諸費	97, 936	92, 338	5, 598	392	0	57, 470	40, 074	1 報 酬	12, 841	表彰及び弔慰金祭祀料	457
								3 職員手当等	2, 700	自治会振興費	83, 554
								7 報 償 費	521	地域交通安全対策事業	3, 057
								8 旅 費	810	自衛官募集等事務費	95
								10 需 用 費	541	防犯対策事業	7, 474
								11 役 務 費	9	共生協働推進事業	3, 299
								13 使用料及び賃借料	2, 034		
								18 負担金, 補助及び交付金	78, 480		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
5 企画費	708, 036	314, 857	393, 179	74, 967	87, 400	178, 325	367, 344	1 報 酬	7, 361	にぎわい「そお生」事業	22, 715
								3 職員手当等	1, 991	企画事務費	11, 128
								7 報 償 費	56, 168	男女共同参画推進事業	1, 133
								8 旅 費	8, 165	定住促進対策事業	75, 373
								10 需 用 費	24, 774	交通対策事業	96, 437
								11 役 務 費	6, 270	土地対策費	200
								12 委 託 料	83, 277	環境まちづくり事業	5, 877
								13 使用料及び賃借料	3, 281	弥五郎伝説の里管理費	39, 909
								14 工事請負費	193, 373	やまびこ館管理費	1, 342
								15 原材料費	234	宅地分譲地整備管理事業	14, 909
								16 公有財産購入費	9, 059	山中貞則顕彰記念事業	10, 310
								17 備品購入費	57, 000	移住交流推進事業	3, 273
								18 負担金，補助及び交付金	156, 054	地域おこし協力隊事業	12, 418
								24 積 立 金	101, 029	地域IoT実装推進事業	3, 177
テレワーク・起業創業推進事業	1, 270										
コネクティッドカー活用事業	1, 352										
企業版ふるさと納税寄付金事業	5, 654										
									南九州畜産獣医学拠点事業（周辺整備事業分）	135, 203	
									都市交流事業	1, 950	
計	2, 386, 845	2, 607, 739	△220, 894	75, 895	393, 800	295, 300	1, 621, 850				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 徴税総務費	194, 236	204, 001	△9, 765	44, 838	0	3, 404	145, 994	1 報 酬	2, 862	徴税職員給 173, 662 徴税総務事務費 20, 574
								2 給 料	92, 243	
								3 職員手当等	53, 393	
								4 共 済 費	28, 489	
								8 旅 費	375	
								10 需 用 費	488	
								11 役 務 費	64	
								18 負担金, 補助 及び交付金	3, 304	
								22 償還金, 利子 及び割引料	13, 000	
2 賦課徴収費	27, 564	45, 852	△18, 288	0	0	1	27, 563	26 公 課 費	18	賦課徴収費 27, 564
								7 報 償 費	436	
								10 需 用 費	3, 864	
								11 役 務 費	2, 244	
								12 委 託 料	15, 228	
計	221, 800	249, 853	△28, 053	44, 838	0	3, 405	173, 557	13 使用料及び賃 借料	5, 792	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本 台帳費	148,783	147,016	1,767	11,431	0	16,184	121,168	1 報 酬	16,759	戸籍住民基本台帳職員給	105,303
								2 給 料	52,993	戸籍住民基本台帳費	43,004
								3 職員手当等	37,235	人権啓発活動活性化事業	476
								4 共 済 費	19,651		
								8 旅 費	636		
								10 需 用 費	2,046		
								11 役 務 費	576		
								12 委 託 料	9,291		
								13 使用料及び賃 借料	6,117		
								17 備品購入費	3,190		
				18 負担金, 補助 及び交付金	289						
計	148,783	147,016	1,767	11,431	0	16,184	121,168				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員 会費	25,079	24,280	799	1	0	0	25,078	1 報 酬	250	選挙管理委員会職員給 24,582
								2 給 料	12,385	選挙管理委員会費 497
								3 職員手当等	7,462	
								4 共 済 費	4,735	
								8 旅 費	140	
								10 需 用 費	17	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金，補助 及び交付金	90	
2 明るい選挙推 進費	258	267	△9	0	0	0	258	7 報 償 費	108	明るい選挙推進費 258
								8 旅 費	41	
								10 需 用 費	50	
								11 役 務 費	35	
								18 負担金，補助 及び交付金	24	
3 選挙執行費	13, 259	32, 731	△19, 472	13, 259	0	0	0	1 報 酬	2, 974	県議会議員選挙費 13, 259
								3 職員手当等	6, 312	
								7 報 償 費	684	
								8 旅 費	293	
								10 需 用 費	390	
								11 役 務 費	1, 700	
								12 委 託 料	598	
								13 使用料及び賃 借料	308	
計	38, 596	57, 278	△18, 682	13, 260	0	0	25, 336			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査総務費	1,359	1,718	△359	60	0	0	1,299	1 報 酬	985	統計調査総務費 1,359
								3 職員手当等	197	
								8 旅 費	38	
								10 需 用 費	72	
								12 委 託 料	63	
								18 負担金, 補助 及び交付金	4	
2 各種統計調査費	2,927	1,424	1,503	2,918	0	0	9	1 報 酬	2,727	住宅・土地統計調査費 2,927
								3 職員手当等	68	
								7 報 償 費	26	
								8 旅 費	11	
								10 需 用 費	59	
								11 役 務 費	36	
計	4,286	3,142	1,144	2,978	0	0	1,308			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	21,082	21,602	△520	0	0	0	21,082	1 報 酬	1,841	監査委員会職員給 18,384
								2 給 料	9,495	監査委員事務局費 2,698
								3 職員手当等	5,641	
								4 共 済 費	3,248	
								8 旅 費	779	
								10 需 用 費	27	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金, 補助 及び交付金	51	
計	21, 082	21, 602	△520	0	0	0	21, 082			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	864,339	905,532	△41,193	216,848	0	13,493	633,998	1 報 酬	1,082	DV被害者支援事業	383
								2 給 料	43,499	社会福祉総務職員給	83,203
								3 職員手当等	25,638	社会福祉事務費	1,859
								4 共 済 費	14,267	民生委員費	23,724
								7 報 償 費	784	戦没者追悼式経費	666
								8 旅 費	254	社会福祉協議会職員給等補助事業	25,000
								10 需 用 費	1,119	国民健康保険特別会計繰出金	657,683
								11 役 務 費	103	地域福祉活動支援事業（福祉団体市単独補助金	
								12 委 託 料	46,795	）	1,350
								13 使用料及び賃 借料	208	財部交流館管理費	1,766
								14 工事請負費	15,123	財部保健福祉センター管理費	20,609
								18 負担金, 補助 及び交付金	57,406	地域自殺予防対策強化事業	1,697
								19 扶 助 費	378	生活困窮者自立支援事業費	17,820
								27 繰 出 金	657,683	若年患者療養支援事業	482
										生活困窮者自立支援一時生活支援事業費	365
										生活困窮者自立支援就労準備支援事業費	2,867
										生活困窮者自立支援家計改善支援事業費	2,427

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										生活困窮者自立支援子ども学習支援事業費 7,370 葬祭費等補助金支給事業 6,960 芙蓉之塔管理費 729 成年後見制度利用支援事業 7,379
2 身体障害者福祉費	1,538,344	1,515,410	22,934	1,110,430	0	20,630	407,284	1 報 酬	7,935	障害福祉事務費 15,466
								3 職員手当等	1,720	重度心身障害者医療費助成事業 117,807
								7 報 償 費	770	自立支援医療給付費 67,236
								8 旅 費	304	療養介護医療費給付事業 12,394
								10 需 用 費	563	特別障害者手当費 19,430
								11 役 務 費	2,770	心身障害者扶養共済費 683
								12 委 託 料	22,617	地域生活支援事業 23,745
								13 使用料及び賃借料	713	重度障害者等日常生活用具給付事業 14,853 身体障害者等補装具費支給事業 10,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,278	障害福祉サービス費 1,256,568 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 162
								19 扶 助 費	1,499,674	
3 国民年金事務費	35,520	34,064	1,456	8,833	0	0	26,687	1 報 酬	1,095	国民年金事務費 1,409
								2 給 料	18,084	国民年金職員給 34,111
								3 職員手当等	10,538	
								4 共 済 費	5,708	
								8 旅 費	45	
								10 需 用 費	50	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 老人福祉費	2, 272, 626	2, 263, 717	8, 909	276, 673	20, 500	196, 669	1, 778, 784	1 報 酬	9, 644	老人福祉事務費 947
								3 職員手当等	1, 926	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 190
								7 報 償 費	37, 921	長寿クラブ助成事業 4, 132
								8 旅 費	306	高齢者労働能力活用事業（シルバー人材センタ
								10 需 用 費	4, 221	一） 16, 400
								11 役 務 費	1, 222	ねたきり介護手当助成事業 14, 040
								12 委 託 料	247, 131	養護老人ホーム措置費 17, 286
								17 備品購入費	2, 254	老人ホーム扶助費（清寿園） 4, 428
								18 負担金，補助 及び交付金	667, 422	介護福祉総務費 1, 821
								19 扶 助 費	35, 864	介護保険特別会計繰出金 991, 745
								27 繰 出 金	1, 264, 715	前期・後期高齢者医療事業 655, 773
										敬老祝金等支給事業 30, 230
										金婚式開催経費 1, 099
										訪問給食サービス事業（市単独分） 126, 360
		高齢者住宅改造推進事業 2, 660								
		日帰り入浴サービス事業 352								
		福祉有償運送運営協議会費 33								
		養護老人ホーム清寿園管理費 97, 776								
		後期高齢者医療特別会計繰出金 272, 970								
		高齢者見守り対策事業 15, 445								
		高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業 3, 180								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
										多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業 496 介護保険利用者負担対策事業（社会福祉法人分） 3,400 高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業 10,663 高齢者補聴器購入補助事業 1,200
計	4,710,829	4,718,723	△7,894	1,612,784	20,500	230,792	2,846,753			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	461,480	382,940	78,540	213,956	0	7,005	240,519	1 報 酬	2,008	児童福祉事務費	3,462
								2 給 料	76,820	児童福祉職員給	124,907
								3 職員手当等	46,070	地域子育て支援拠点事業職員給	22,640
								4 共 済 費	25,038	ひとり親家庭医療費助成事業	18,257
								7 報 償 費	7,420	放課後児童健全育成事業	217,652
								8 旅 費	158	出産祝金支給事業	7,436
								10 需 用 費	2,010	児童入所施設措置費	4,914
								11 役 務 費	231	母子家庭等自立支援給付金事業	4,370
								12 委 託 料	218,994	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	254
								18 負担金、補助及び交付金	54,944	地域子ども・子育て支援事業 末吉幼児学園運営費	49,405 5,106
								19 扶 助 費	27,778	保育対策総合支援事業	3,077
								26 公 課 費	9		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
2 児童手当費	610, 968	632, 246	△21, 278	430, 891	0	0	180, 077	7 報 償 費	41	児童手当費	445, 593
								8 旅 費	4	児童扶養手当費	165, 375
								10 需 用 費	237		
								11 役 務 費	416		
								19 扶 助 費	610, 270		
3 子ども・子育て 支援給付費	1, 519, 309	1, 543, 534	△24, 225	1, 088, 613	0	24, 044	406, 652	8 旅 費	4	障害児保育事業	7, 200
								10 需 用 費	400	施設型給付費	1, 503, 431
								18 負担金, 補助 及び交付金	7, 200	施設等利用費	8, 678
								19 扶 助 費	1, 511, 705		
計	2, 591, 757	2, 558, 720	33, 037	1, 733, 460	0	31, 049	827, 248				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務 費	44,746	52,168	△7,422	297	0	2	44,447	2 給 料	20,443	生活保護総務費 3,386
								3 職員手当等	13,521	生活保護職員給 41,360
								4 共 済 費	7,396	
								7 報 償 費	693	
								8 旅 費	133	
								10 需 用 費	931	
								11 役 務 費	605	
								12 委 託 料	997	
								26 公 課 費	27	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
2 生活保護適正 実施事業費	9,193	4,776	4,417	8,247	0	0	946	1 報 酬	3,588	生活保護適正実施事業費 9,193
								3 職員手当等	711	
								8 旅 費	235	
								10 需 用 費	163	
								12 委 託 料	4,323	
								17 備品購入費	165	
								18 負担金, 補助 及び交付金	8	
3 生活保護扶助 費	549,900	588,600	△38,700	412,642	0	20,000	117,258	19 扶 助 費	549,900	生活保護扶助費 549,900
計	603,839	645,544	△41,705	421,186	0	20,002	162,651			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	964	1,007	△43	0	0	1	963	10 需 用 費	4	災害救助費 964
								19 扶 助 費	960	
計	964	1,007	△43	0	0	1	963			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健衛生総務費	448, 555	496, 697	△48, 142	49, 394	28, 400	98, 075	272, 686	1 報 酬	19, 609	地域子育て支援拠点事業	15, 133
								2 給 料	47, 195	家庭児童相談室支援事業	6, 007
								3 職員手当等	37, 126	保健衛生事務費	7, 700
								4 共 済 費	17, 036	保健衛生総務職員給	97, 559
								7 報 償 費	4, 849	地域医療支援費	54, 554
								8 旅 費	725	母子歯科保健事業	30, 853
								10 需 用 費	9, 123	子ども医療費助成事業	98, 621
								11 役 務 費	6, 065	財部温泉健康センター管理費	30, 145
								12 委 託 料	70, 661	そお生きいき健康センター管理費	21, 952
								13 使用料及び賃借料	279	未熟児養育医療給付事業	1, 806
								17 備品購入費	2, 342	水道事業会計補助金	66, 572
								18 負担金、補助及び交付金	136, 105	子育て応援事務費	1, 153
								19 扶 助 費	97, 368	伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金一体的実施事業	16, 500
26 公 課 費	72										
2 予防費	176, 200	335, 262	△159, 062	3, 201	0	119, 430	53, 569	1 報 酬	210	予防事業費	34, 557
								3 職員手当等	296	狂犬病予防費	360
								7 報 償 費	1, 710	健康増進事業	67, 327
								8 旅 費	47	新型インフルエンザ等対策事業	380
								10 需 用 費	1, 998	新型コロナウイルス感染症対策事業	500
								11 役 務 費	2, 679	予防接種事業費	73, 076
								12 委 託 料	167, 885		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	98		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,277		
3 環境衛生費	41,495	36,435	5,060	20	0	14,157	27,318	1 報 酬	9,846	環境衛生費 斎苑管理費 小規模水道事業費	5,404 31,230 4,861
								3 職員手当等	1,956		
								7 報 償 費	355		
								8 旅 費	269		
								10 需 用 費	17,596		
								11 役 務 費	382		
								12 委 託 料	5,722		
								13 使用料及び賃借料	14		
								17 備品購入費	9		
								18 負担金, 補助及び交付金	5,319		
							26 公 課 費	27			
4 環境対策費	274	274	0	0	0	0	274	1 報 酬	193	環境対策費	274
								8 旅 費	77		
								10 需 用 費	4		
5 診療所費	4,903	5,252	△349	0	0	0	4,903	11 役 務 費	11	診療所費	4,903
								12 委 託 料	4,892		
計	671,427	873,920	△202,493	52,615	28,400	231,662	358,750				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃総務費	224, 052	227, 609	△3, 557	0	0	175, 783	48, 269	2 給 料	23, 974	ごみ減量対策費 180, 724 清掃総務職員給 43, 328
								3 職員手当等	12, 041	
								4 共 済 費	7, 313	
								8 旅 費	31	
								12 委 託 料	178, 817	
								18 負担金, 補助 及び交付金	1, 876	
2 塵芥処理費	207, 507	168, 172	39, 335	0	0	65, 891	141, 616	10 需 用 費	118, 796	曾於市クリーンセンター管理費 168, 346 大隅埋立処分場管理費 29, 797 財部埋立処分場管理費 9, 364
								11 役 務 費	508	
								12 委 託 料	85, 350	
								13 使用料及び賃 借料	2, 055	
								15 原材料費	443	
								17 備品購入費	303	
								26 公 課 費	52	
3 し尿処理費	176, 433	162, 457	13, 976	34, 720	0	0	141, 713	8 旅 費	21	曾於北部衛生処理組合費 85, 254 浄化槽設置整備事業 64, 457 生活排水処理事業特別会計繰出金 26, 722
								18 負担金, 補助 及び交付金	149, 690	
								27 繰 出 金	26, 722	
計	607, 992	558, 238	49, 754	34, 720	0	241, 674	331, 598			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 農業委員会費	92, 943	104, 979	△12, 036	8, 515	0	2, 605	81, 823	1 報 酬	24, 313	農業委員会費	26, 377
								2 給 料	32, 317	事務局費	4, 875
								3 職員手当等	19, 628	農業委員会事務局職員給	61, 691
								4 共 済 費	10, 196		
								7 報 償 費	1, 483		
								8 旅 費	2, 170		
								10 需 用 費	1, 094		
								11 役 務 費	341		
								12 委 託 料	251		
								13 使用料及び賃借料	134		
2 農業総務費	191, 653	170, 660	20, 993	0	0	21, 375	170, 278	18 負担金，補助及び交付金	1, 007		
								26 公 課 費	9		
								1 報 酬	1, 816	農業者年金業務費	381
								2 給 料	86, 120	農業総務事務費	27, 961
								3 職員手当等	50, 444	農業総務職員給	163, 311
								4 共 済 費	27, 062		
								7 報 償 費	280		
								8 旅 費	294		
								10 需 用 費	625		
								11 役 務 費	71		
12 委 託 料	1, 825										

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金, 補助 及び交付金	23, 107		
								26 公 課 費	9		
3 農業振興費	229, 143	986, 125	△756, 982	56, 985	4, 600	74, 624	92, 934	1 報 酬	10, 826	農地流動化推進事業	7, 100
								3 職員手当等	2, 152	農業後継者等育成対策事業費	17, 115
								7 報 償 費	2, 316	園芸振興事業	10, 951
								8 旅 費	982	茶振興事業	2, 267
								10 需 用 費	14, 632	活動火山周辺地域防災営農対策事業	3, 145
								11 役 務 費	1, 102	水田農業確立推進活動事業	739
								12 委 託 料	28, 370	中山間地域等直接支払交付金事業	12, 663
								13 使用料及び賃 借料	623	農業経営改善支援活動事業	710
								14 工事請負費	2, 262	環境保全型農業推進事業	24, 634
								15 原材料費	50	農業振興整備促進事業	4, 944
								17 備品購入費	638	財部農村婦人の家管理費	4, 407
								18 負担金, 補助 及び交付金	165, 163	財部農産加工センター管理費	813
								26 公 課 費	18	末吉地区農業研修センター管理費	14, 914
								27 繰 出 金	9	大隅南地区農業構造改善センター管理費	976
										大隅岩川地区農業構造改善センター管理費	497
										財部ふれあい広場管理費	2, 006
		メセナ住吉交流センター管理費	2, 831								
		花と緑の供給センター管理費	3, 631								
		農村女性対策事業	325								
		食・農推進事業	258								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										畑地かんがい営農推進事業4,529 ゆず加工施設管理費4,301 大隅農産加工センター管理費6,447 農業者経営所得安定対策推進事業7,031 農地中間管理事業9,459 産地パワーアップ事業5,186 農業次世代人材投資事業6,000 農業経営収入保険加入推進事業1,480 経営継承・発展等支援事業補助金2,000 かんしょ振興事業3,006 有害鳥獣等駆除被害防止事業64,778
4 畜産総務費	76,681	81,363	△4,682	0	0	16	76,665	1 報 酬	5,072	畜産総務事務費7,633
								2 給 料	36,290	畜産総務職員給69,031
								3 職員手当等	22,081	畜産関係基金管理費17
								4 共 済 費	11,675	
								8 旅 費	343	
								10 需 用 費	606	
								11 役 務 費	42	
								12 委 託 料	132	
								18 負担金, 補助 及び交付金	405	
								26 公 課 費	18	
								27 繰 出 金	17	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 畜産振興費	436, 482	379, 599	56, 883	24, 022	0	357, 325	55, 135	1 報 酬	11	畜産振興協議会事業	26, 000
								7 報 償 費	635	利子補給事業	163
								8 旅 費	84	各種畜産団体育成事業	1, 474
								10 需 用 費	59, 686	酪農振興事業	5, 169
								11 役 務 費	278	枝肉共励会事業	63
								12 委 託 料	56, 707	高齢者等と牛振興対策事業	8, 560
								13 使用料及び賃借料	4, 622	活動火山周辺地域防災営農対策事業	22, 522
								18 負担金, 補助及び交付金	314, 459	資源リサイクル畜産環境整備事業	182, 255
										有機センター管理費	110, 873
										財部地区畜産センター管理費	209
6 農地総務費	211, 874	218, 828	△6, 954	7, 549	0	1	204, 324	2 給 料	69, 194	農地総務職員給	132, 030
								3 職員手当等	40, 983		
								4 共 済 費	22, 066		
								8 旅 費	156		
								10 需 用 費	2, 291		
								11 役 務 費	413		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委 託 料	10,250		
								13 使用料及び賃借料	812		
								18 負担金, 補助及び交付金	64,601		
								26 公 課 費	45		
7 農地整備費	671,361	636,191	35,170	279,712	111,200	162,010	118,439	3 職員手当等	1,451	県営土地改良事業	226,044
								7 報 償 費	1,577	農道等維持補修費	88,218
								8 旅 費	145	かごしまの農業未来創造支援事業	18,790
								10 需 用 費	13,245	市単独土地改良事業費	7,960
								11 役 務 費	864	大隅農村環境改善センター管理費	1,298
								12 委 託 料	42,081	公園管理費	5,254
								13 使用料及び賃借料	151	土地改良施設維持管理適正化事業	7,133
								14 工事請負費	74,210	多面的機能支払交付金事業	110,814
								15 原材料費	17,859	基幹水利施設管理事業	23,654
								18 負担金, 補助及び交付金	519,759	農地耕作条件改善事業	176,669
								21 補償, 補填及び賠償金	19	電源立地地域対策交付金事業	5,527
計	1,910,137	2,577,745	△667,608	376,783	115,800	617,956	799,598				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 林業総務費	22, 286	40, 956	△18, 670	0	0	0	22, 286	1 報 酬	27	林業総務事務費	2, 777
								2 給 料	10, 411	林業総務職員給	19, 509
								3 職員手当等	5, 979		
								4 共 済 費	3, 119		
								8 旅 費	51		
								10 需 用 費	782		
								11 役 務 費	145		
								12 委 託 料	1, 418		
								13 使用料及び賃借料	23		
								18 負担金, 補助及び交付金	313		
26 公 課 費	18										
2 林業振興費	308, 736	212, 061	96, 675	1, 440	128, 100	105, 728	73, 468	1 報 酬	3, 606	市有林管理費	38, 025
								3 職員手当等	722	清流の森大川原峡管理費	14, 047
								8 旅 費	130	悠久の森管理費	1, 157
								10 需 用 費	3, 718	林道管理費	5, 267
								11 役 務 費	2, 229	治山事業	128, 549
								12 委 託 料	93, 551	森林・林業振興事業	4, 263
								13 使用料及び賃借料	1, 093	花房峡憩いの森管理費	13, 541
								14 工事請負費	144, 700	森林環境譲与税事業	103, 887
								15 原材料費	2, 774		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								16 公有財産購入費	3,386	
								18 負担金, 補助及び交付金	51,582	
								21 補償, 補填及び賠償金	1,207	
								24 積立金	3	
								26 公 課 費	35	
計	331,022	253,017	78,005	1,440	128,100	105,728	95,754			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	79,808	73,964	5,844	109	0	0	79,699	1 報 酬	2,230	商工総務費	536
								2 給 料	40,227	商工総務職員給	76,401
								3 職員手当等	24,045	消費者行政活性化事業	2,871
								4 共 済 費	12,563		
								7 報 償 費	132		
								8 旅 費	84		
								10 需 用 費	27		
								18 負担金, 補助及び交付金	500		
2 商工業振興費	3,077,547	3,040,069	37,478	0	0	2,706,197	371,350	1 報 酬	3,918	商工会運営補助事業	16,400
								3 職員手当等	1,279	商工関連利子補給事業	5,000
								7 報 償 費	208	商工業後継者育成事業	25,655

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅 費	1,915	地域商品券発行事業	124,215
								10 需 用 費	2,392	曾於市ブランド確立推進事業	678
								11 役 務 費	289,628	思いやりふるさと寄附金推進事業	2,905,599
								12 委 託 料	811,759		
								13 使用料及び賃借料	1,320		
								18 負担金, 補助及び交付金	164,930		
								24 積 立 金	1,800,198		
3 企業振興費	48,737	50,455	△1,718	0	0	19,000	29,737	7 報 償 費	606	企業誘致・起業創業促進対策費	48,737
								8 旅 費	1,436		
								10 需 用 費	755		
								11 役 務 費	384		
								12 委 託 料	2,178		
								18 負担金, 補助及び交付金	43,378		
4 観光費	109,161	108,230	931	12,898	15,700	69,242	11,321	1 報 酬	2,616	道の駅及び四季祭市場施設管理費	4,246
								7 報 償 費	120	観光総務費	43,351
								8 旅 費	1,907	観光関連団体育成事業	40,274
								10 需 用 費	2,307	観光関連イベント助成事業	11,504
								11 役 務 費	1,505	道の駅及びきらら館管理費	4,043
								12 委 託 料	13,481	道の駅及び大隅物産館管理費	5,555
										滞在型地域交流推進事業	188

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								13 使用料及び賃借料	800	
								14 工事請負費	27,416	
								15 原材料費	50	
								17 備品購入費	1,477	
								18 負担金, 補助及び交付金	57,482	
計	3,315,253	3,272,718	42,535	13,007	15,700	2,794,439	492,107			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	159,957	136,634	23,323	40	0	34	159,883	1 報 酬	7,870	土木総務費	34,980
								2 給 料	64,837	土木総務職員給	124,942
								3 職員手当等	40,523	土地開発基金費	35
								4 共 済 費	21,157		
								8 旅 費	481		
								10 需 用 費	1,604		
								11 役 務 費	55		
								12 委 託 料	18,938		
								13 使用料及び賃借料	1,588		
								17 備品購入費	1,500		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,289		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
								26 公 課 費	80	
								27 繰 出 金	35	
計	159,957	136,634	23,323	40	0	34	159,883			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	11,342	14,198	△2,856	0	0	0	11,342	10 需 用 費	99	道路橋梁総務費 11,342
								11 役 務 費	468	
								12 委 託 料	708	
								13 使用料及び賃借料	1,267	
								18 負担金、補助及び交付金	8,800	
2 道路維持費	264,462	259,500	4,962	23,680	0	54,000	186,782	1 報 酬	21,776	道路維持費 264,462
								3 職員手当等	4,295	
								7 報 償 費	23,873	
								8 旅 費	479	
								10 需 用 費	7,336	
								11 役 務 費	319	
								12 委 託 料	128,485	
								13 使用料及び賃借料	1,894	
								14 工事請負費	60,400	
								15 原材料費	15,192	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
3 道路新設改良費	698, 147	753, 461	△55, 314	78, 485	549, 300	31, 000	39, 362	17 備品購入費	99		
								26 公 課 費	314		
								8 旅 費	91	市道整備事業（市単独事業）	35, 262
								10 需 用 費	1, 560	市道整備事業（辺地対策事業）	142, 955
								12 委 託 料	94, 782	市道整備事業（過疎対策事業）	266, 087
								14 工事請負費	574, 500	市道整備事業（社会資本整備総合交付金事業）	
								16 公有財産購入費	9, 684	市道整備事業（公共施設等適正管理推進事業）	83, 667
								21 補償，補填及び賠償金	17, 530	市道整備事業（橋梁長寿命化修繕事業）	33, 136
										排水路整備事業	78, 842
		市道整備事業（橋梁長寿命化修繕事業）	58, 198								
4 交通安全施設整備事業費	28, 838	30, 926	△2, 088	0	0	16, 000	12, 838	10 需 用 費	9, 998	交通安全施設整備事業	28, 838
								14 工事請負費	18, 840		
計	1, 002, 789	1, 058, 085	△55, 296	102, 165	549, 300	101, 000	250, 324				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	36, 834	36, 800	34	2, 000	34, 800	0	34	12 委 託 料	4, 234	河川総務費 12, 700
								14 工事請負費	12, 700	砂防費 24, 134
								18 負担金，補助及び交付金	19, 900	
計	36, 834	36, 800	34	2, 000	34, 800	0	34			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 都市計画総務費	37, 641	55, 605	△17, 964	100	0	11, 603	25, 938	1 報 酬	118	都市計画総務費	17, 783
								2 給 料	6, 818	都市計画職員給	14, 984
								3 職員手当等	5, 409	公民連携まちなか再生推進事業	4, 874
								4 共 済 費	2, 757		
								7 報 償 費	114		
								8 旅 費	1, 056		
								10 需 用 費	611		
								12 委 託 料	4, 963		
								13 使用料及び賃借料	297		
								14 工事請負費	13, 147		
18 負担金、補助及び交付金	2, 351										
2 公園管理費	65, 692	32, 985	32, 707	17, 500	0	4, 053	44, 139	8 旅 費	42	都市公園管理費	65, 692
								10 需 用 費	4, 323		
								11 役 務 費	116		
								12 委 託 料	25, 943		
								13 使用料及び賃借料	73		
								14 工事請負費	35, 000		
								15 原材料費	195		
3 都市災害等復旧事業	11, 298	21, 452	△10, 154	5, 587	0	0	5, 711	10 需 用 費	124	特殊地下壕等対策事業	11, 298
								12 委 託 料	2, 798		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								14 工事請負費	8,376	
計	114,631	110,042	4,589	23,187	0	15,656	75,788			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 公共下水道事業費	129,160	128,335	825	0	0	0	129,160	18 負担金, 補助及び交付金	129,160	公共下水道事業会計補助金	129,160
計	129,160	128,335	825	0	0	0	129,160				

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	287,563	175,451	112,112	29,119	0	51,212	207,232	1 報 酬	3,418	住宅総務費	96,566
								2 給 料	62,310	住宅総務職員給	120,112
								3 職員手当等	38,238	ストック総合改善事業	70,885
								4 共 済 費	20,236		
								7 報 償 費	1,400		
								8 旅 費	343		
								10 需 用 費	26,160		
								11 役 務 費	4,952		
								12 委 託 料	22,261		
								13 使用料及び賃借料	2,208		
								14 工事請負費	100,900		
								15 原材料費	255		

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								18 負担金，補助 及び交付金	728		
								21 補償，補填及 び賠償金	4,006		
								22 償還金，利子 及び割引料	100		
								26 公 課 費	48		
2 住宅建設費	95,582	133,042	△37,460	4,950	67,000	16,681	6,951	8 旅 費	24	住宅建設費	10,062
								10 需 用 費	76	地域振興住宅建設事業	85,520
								11 役 務 費	60		
								12 委 託 料	13,972		
								14 工事請負費	75,240		
								16 公有財産購入 費	4,860		
								18 負担金，補助 及び交付金	600		
								21 補償，補填及 び賠償金	750		
3 住環境整備費	83,550	59,399	24,151	6,219	12,000	5,054	60,277	1 報 酬	2,325	がけ地近接等危険住宅移転事業	8,416
								7 報 償 費	840	住宅耐震改修等促進事業	1,260
								8 旅 費	889	狭あい道路整備等促進事業	3,012
								10 需 用 費	331	空き家再生等推進事業	5,858
								11 役 務 費	233	危険廃屋解体撤去事業	28,500

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								12 委 託 料	2,611	住宅リフォーム促進事業	14,100
								13 使用料及び賃借料	964	宅地関連等災害復旧事業	5,004
								14 工事請負費	500	空き家バンク促進事業	17,400
								18 負担金, 補助及び交付金	74,853		
								24 積 立 金	4		
計	466,695	367,892	98,803	40,288	79,000	72,947	274,460				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	459,477	441,252	18,225	0	10,500	0	448,977	18 負担金, 補助及び交付金	459,477	常備消防費 459,477
2 非常備消防費	205,706	192,298	13,408	0	0	10,745	194,961	1 報 酬	124,243	非常備消防費 205,706
								7 報 償 費	19,410	
								8 旅 費	26,893	
								10 需 用 費	20,735	
								11 役 務 費	1,894	
								12 委 託 料	509	
								13 使用料及び賃借料	813	
								17 備品購入費	3,569	
								18 負担金, 補助及び交付金	6,410	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								26 公 課 費	1,230		
3 消防施設費	189,995	147,445	42,550	13,715	149,700	16,430	10,150	8 旅 費	165	消防施設管理費	6,848
								10 需 用 費	5,711	消防設備整備事業	121,768
								11 役 務 費	323	消防車両購入事業（市単独）	61,379
								12 委 託 料	5,161		
								13 使用料及び賃借料	848		
								14 工事請負費	116,476		
								17 備品購入費	61,189		
								26 公 課 費	122		
4 災害対策費	22,741	24,111	△1,370	0	0	1,956	20,785	1 報 酬	140	災害対策費	22,741
								3 職員手当等	3,984		
								7 報 償 費	18		
								8 旅 費	162		
								10 需 用 費	6,880		
								11 役 務 費	1,998		
								12 委 託 料	2,883		
								13 使用料及び賃借料	2,084		
								18 負担金，補助及び交付金	4,592		
計	877,919	805,106	72,813	13,715	160,200	29,131	674,873				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 教育委員会費	3, 032	2, 996	36	0	0	0	3, 032	1 報 酬	2, 141	教育委員会費 3, 032
								8 旅 費	760	
								18 負担金, 補助 及び交付金	131	
2 事務局費	176, 086	195, 056	△18, 970	0	0	15, 070	161, 016	1 報 酬	1, 053	事務局費 8, 793
								2 給 料	77, 940	教育委員会事務局職員給 151, 271
								3 職員手当等	48, 153	高校振興費 15, 730
								4 共 済 費	25, 346	奨学資金管理費 292
								7 報 償 費	120	
								8 旅 費	629	
								10 需 用 費	1, 578	
								11 役 務 費	488	
								12 委 託 料	309	
								13 使用料及び賃 借料	212	
								18 負担金, 補助 及び交付金	20, 134	
								24 積 立 金	60	
								26 公 課 費	53	
								27 繰 出 金	11	
3 教育指導費	150, 232	138, 502	11, 730	867	0	68, 000	81, 365	1 報 酬	66, 605	学校教育総務費 22, 258
								3 職員手当等	11, 937	A L T 語学指導事業 17, 918
								4 共 済 費	4	教育振興費 1, 532

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7 報 償 費	25,451	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業
								8 旅 費	4,891	理科観察実験支援事業
								10 需 用 費	8,350	学校 I C T活用支援・人材育成事業
								11 役 務 費	108	スクールカウンセラー配置事業
								12 委 託 料	8,482	スクールソーシャルワーカー活用事業
								13 使用料及び賃借料	16,990	そおっ子の学力向上プラン
								17 備品購入費	80	学校健診事業
								18 負担金, 補助及び交付金	7,325	適応指導教室指導員設置事業
								26 公 課 費	9	学校活動支援員配置事業
								26 公 課 費	9	曾於市教育センター運営事業
4 教職員住宅管理費	6,994	6,547	447	0	0	6,994	0	10 需 用 費	2,520	P T A ・家庭教育活動費
								11 役 務 費	349	
								12 委 託 料	1,200	
								14 工事請負費	2,706	
								15 原材料費	200	
								18 負担金, 補助及び交付金	19	
5 給食費	1,369,532	250,171	1,119,361	136,800	980,000	91,000	161,732	1 報 酬	321	学校給食センター管理費
								7 報 償 費	169	学校給食助成事業
								8 旅 費	363	学校給食センター施設整備事業
								10 需 用 費	37,714	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								11 役 務 費	1,148	
								12 委 託 料	134,728	
								13 使用料及び賃借料	450	
								14 工事請負費	1,107,993	
								17 備品購入費	8,055	
								18 負担金, 補助及び交付金	78,317	
								26 公 課 費	274	
計	1,705,876	593,272	1,112,604	137,667	980,000	181,064	407,145			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	238,384	360,389	△122,005	88	0	15,093	223,203	1 報 酬	51,652	小学校管理費	231,248
								2 給 料	3,966	小学校管理職員給	7,136
								3 職員手当等	12,789		
								4 共 済 費	1,142		
								7 報 償 費	628		
								8 旅 費	2,442		
								10 需 用 費	92,251		
								11 役 務 費	8,937		
								12 委 託 料	40,016		
								13 使用料及び賃 借料	8,118		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 工事請負費	10,000		
								15 原材料費	565		
								17 備品購入費	2,982		
								18 負担金, 補助 及び交付金	2,879		
								26 公 課 費	17		
2 教育振興費	45,092	50,009	△4,917	1,716	0	31,000	12,376	13 使用料及び賃 借料	22,576	小学校教育振興費	31,360
								17 備品購入費	8,784	小学校就学援助費	13,732
									19 扶 助 費		
3 学校整備費	14,433	0	14,433	0	0	0	14,433	7 報 償 費	900	末吉小学校改築事業	14,433
								8 旅 費	22		
								12 委 託 料	13,511		
計	297,909	410,398	△112,489	1,804	0	46,093	250,012				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	151,965	136,133	15,832	176	0	5,415	146,374	1 報 酬	10,496	中学校管理費 138,502
								2 給 料	7,331	中学校管理職員給 12,463
								3 職員手当等	5,043	各種大会派遣事業 1,000
								4 共 済 費	2,297	
								7 報 償 費	581	
								8 旅 費	370	
								10 需 用 費	43,174	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								11 役 務 費	3,079	
								12 委 託 料	66,945	
								13 使用料及び賃借料	2,611	
								14 工事請負費	2,632	
								15 原材料費	338	
								17 備品購入費	2,338	
								18 負担金, 補助及び交付金	4,660	
								26 公 課 費	70	
2 教育振興費	24,460	23,808	652	928	0	11,000	12,532	13 使用料及び賃借料	7,164	中学校教育振興費 11,024 中学校就学援助費 13,436
								17 備品購入費	3,860	
								19 扶 助 費	13,436	
計	176,425	159,941	16,484	1,104	0	16,415	158,906			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務 費	423,709	240,321	183,388	450	164,000	35,007	224,252	1 報 酬	6,657	社会教育事務費 4,280
								2 給 料	39,526	社会教育総務職員給 76,492
								3 職員手当等	25,103	青少年育成費 8,659
								4 共 済 費	12,765	高齢者団体活動費 251
								7 報 償 費	3,208	女性団体活動費 1,133
								8 旅 費	1,655	はたちの集い開催経費 823

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需 用 費	41,106	末吉総合センター管理費	80,307
								11 役 務 費	1,845	財部きらめきセンター管理費	10,768
								12 委 託 料	108,956	大隅文化会館管理費	13,376
								13 使用料及び賃借料	7,189	文化振興事業費	46,127
								14 工事請負費	159,992	末吉鉄道記念館管理費	360
								15 原材料費	210	末吉コミュニティセンター管理費	1,512
								17 備品購入費	1,377	その他社会教育施設費	153,097
								18 負担金、補助及び交付金	14,051	文化財保護費	5,679
								26 公 課 費	69	埋蔵文化財センター管理費	2,076
										文化財整備事業費	2,907
2 公民館費	80,263	98,877	△18,614	0	0	15,255	65,008			埋蔵文化財発掘調査事業費	5,547
										(仮称) 曾於市郷土資料管理センター管理費	9,118
										放課後子ども教室推進事業費	893
										地域学校協働活動事業費	304
								1 報 酬	199	公民館管理費	42,500
								7 報 償 費	17,256	公民館活動運営費	23,614
								8 旅 費	94	生涯学習推進費	14,149
		10 需 用 費	9,239								
		11 役 務 費	2,383								
		12 委 託 料	34,702								
		13 使用料及び賃借料	677								

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15 原材料費	90		
								18 負担金, 補助 及び交付金	15, 623		
4 図書郷土館費	84, 294	58, 836	25, 458	0	19, 300	8, 027	56, 967	1 報 酬	107	図書購入基金費	16
								7 報 償 費	150	市立図書館及び郷土館管理運営費	84, 278
								8 旅 費	63		
								10 需 用 費	111		
								11 役 務 費	793		
								12 委 託 料	48, 194		
								13 使用料及び賃 借料	4, 007		
								14 工事請負費	19, 346		
								17 備品購入費	11, 270		
								18 負担金, 補助 及び交付金	237		
24 積 立 金	16										
計	588, 266	398, 034	190, 232	450	183, 300	58, 289	346, 227				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務費	45, 268	39, 347	5, 921	123	0	9, 000	36, 145	1 報 酬	1, 381	保健体育事務費	4, 100
								2 給 料	12, 323	保健体育職員給	24, 094
								3 職員手当等	7, 559	スポーツ大会開催経費	2, 973
								4 共 済 費	4, 212	スポーツ団体運営費	7, 500
								7 報 償 費	2, 854	スポーツ大会派遣費	1, 500
								8 旅 費	1, 054	学校施設開放事業費	933
								10 需 用 費	1, 044	かごしま国体開催事業費	4, 168
								11 役 務 費	334		
								12 委 託 料	344		
								13 使用料及び賃借料	383		
								15 原材料費	80		
								17 備品購入費	407		
								18 負担金, 補助及び交付金	13, 293		
2 保健体育施設費	109, 502	122, 725	△13, 223	0	0	20, 414	89, 088	10 需 用 費	53, 985	末吉地区運動施設管理費	24, 833
								11 役 務 費	1, 128	市民プール施設管理費	36, 594
								12 委 託 料	49, 915	財部地区運動施設管理費	19, 013
								13 使用料及び賃借料	125	大隅地区運動施設管理費	20, 673
										新地公園グラウンド・ゴルフ場管理費	8, 389
								14 工事請負費	1, 372		
								15 原材料費	440		
							17 備品購入費	2, 537			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
計	154, 770	162, 072	△7, 302	123	0	29, 414	125, 233			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農業用施設災害復旧費	15,438	27,328	△11,890	0	0	0	15,438	3 職員手当等	500	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 15,438
								8 旅 費	149	
								10 需 用 費	190	
								12 委 託 料	8,400	
								13 使用料及び賃借料	999	
								14 工事請負費	1,500	
								15 原材料費	500	
								18 負担金、補助及び交付金	3,200	
計	15,438	27,328	△11,890	0	0	0	15,438			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 公共土木施設災害復旧費	9,286	9,286	0	0	0	0	9,286	3 職員手当等	500	現年発生公共土木施設災害復旧費 9,286
								8 旅 費	27	
								10 需 用 費	59	
								12 委 託 料	6,300	
								14 工事請負費	2,400	
計	9,286	9,286	0	0	0	0	9,286			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	2, 659, 204	2, 749, 321	△90, 117	0	0	134, 104	2, 525, 100	22 償還金, 利子 及び割引料	2, 659, 204	元金 2, 659, 204
2 利子	92, 492	69, 645	22, 847	0	0	0	92, 492	22 償還金, 利子 及び割引料	92, 492	地方債償還利子 一時借入金利子 91, 982 510
計	2, 751, 696	2, 818, 966	△67, 270	0	0	134, 104	2, 617, 592			

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			予備費 30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等	4		33,216	9,868	9,487	52,571	7,206	59,777	
	議 員	20	72,636		21,579		94,215	22,940	117,155	
	そ の 他	1,250	160,463				160,463	4	160,467	
	計	1,274	233,099	33,216	31,447	9,487	307,249	30,150	337,399	
前 年 度	長 等	4		33,216	9,405	9,487	52,108	7,992	60,100	
	議 員	20	72,636		20,535		93,171	23,444	116,615	
	そ の 他	1,239	158,366				158,366	8	158,374	
	計	1,263	231,002	33,216	29,940	9,487	303,645	31,444	335,089	
比 較	長 等	0	0	0	463	0	463	△ 786	△ 323	
	議 員	0	0	0	1,044	0	1,044	△ 504	540	
	そ の 他	11	2,097	0	0	0	2,097	△ 4	2,093	
	計	11	2,097	0	1,507	0	3,604	△ 1,294	2,310	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	542	326,213	1,203,409	847,797	2,377,419	493,261	2,870,680	
前 年 度	564	305,222	1,196,224	954,289	2,455,735	483,549	2,939,284	
比 較	△ 22	20,991	7,185	△ 106,492	△ 78,316	9,712	△ 68,604	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	42,286	29,838	15,619	50,377	11,991	232	319,992
	前 年 度	44,534	27,575	17,757	67,424	11,968	210	300,096
	比 較	△ 2,248	2,263	△ 2,138	△ 17,047	23	22	19,896
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	選 挙 事 務 従 事 者 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	215,757	29,885	648	126,558	4,614	0	
	前 年 度	204,428	28,590	702	243,572	7,433	0	
	比 較	11,329	1,295	△ 54	△ 117,014	△ 2,819	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	323	0	1,192,878	783,204	1,976,082	416,089	2,392,171	
前 年 度	322	0	1,182,093	890,423	2,072,516	405,893	2,478,409	
比 較	1	0	10,785	△ 107,219	△ 96,434	10,196	△ 86,238	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	42,286	29,838	15,277	50,008	11,991	232	257,269
	前 年 度	44,534	27,575	17,244	66,928	11,968	210	240,675
	比 較	△ 2,248	2,263	△ 1,967	△ 16,920	23	22	16,594
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	選 挙 事 務 従 事 者 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	215,757	29,885	648	125,399	4,614	0	
	前 年 度	204,428	28,230	702	240,496	7,433	0	
	比 較	11,329	1,655	△ 54	△ 115,097	△ 2,819	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(215) 219	326,213	10,531	64,593	401,337	77,172	478,509	
前 年 度	(236) 242	305,222	14,131	63,866	383,219	77,656	460,875	
比 較	(△ 21) △ 23	20,991	△ 3,600	727	18,118	△ 484	17,634	

※ () はパートタイム会計年度任用職員の人数

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退職手当組合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	342	369	62,723	0	1,159
	前 年 度	513	496	59,421	360	3,076
	比 較	△ 171	△ 127	3,302	△ 360	△ 1,917

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	7,185	給与改定に伴う増減分	3,500		
		昇給に伴う増加分	4,522		
		その他の増減分	△ 837		
職 員 手 当	△ 106,492	制度改正に伴う増減分	11,866	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	△ 118,358		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		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)	310,230	167,300
	平均給与月額 (円)	346,014	178,805
	平均年齢 (歳)	42.7	53.5
令 和 4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	307,575	163,250
	平均給与月額 (円)	343,733	174,613
	平均年齢 (歳)	42.4	52.5

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	154,600	147,700	154,600	147,700
大 学 卒	175,300		185,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	30	9.3	5級	98	30.5	1級	2	100.0	5級	0	0.0
	2級	42	13.1	6級	27	8.4	2級	0	0.0			
	3級	57	17.8	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	67	20.9				4級	0	0.0			
				計	321	100.0				計	2	100.0
令和4年4月1日現在	1級	33	10.3	5級	101	31.6	1級	2	100.0	5級	0	0.0
	2級	43	13.4	6級	25	7.8	2級	0	0.0			
	3級	57	17.8	7級	2	0.7	3級	0	0.0			
	4級	59	18.4				4級	0	0.0			
				計	320	100.0				計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 書 記 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師 書 記	主 査 技 術 主 査	係 長 専 門 員 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 ・ 局 長 参 事	政 策 課 長 参 事
技 能 労 務 職	技 術 員 調 理 員 事 務 補 佐 員	技 術 員 調 理 員 事 務 補 佐 員	技 術 員 調 理 員 事 務 補 佐 員	技 術 員 調 理 員 事 務 補 佐 員	技 術 員 調 理 員 事 務 補 佐 員		

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	323	321	2
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	252	252	0
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		何号給 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	78.02	78.50	0.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	322	320	2
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	254	254	0
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		何号給 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	78.88	79.38	0.00

⑤ 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)	3 月 (月分)			
本 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	-	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	-	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	-	(2.3) 4.4	有	

※ () は再任用職員の支給率

⑥ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2 % ~ 2 0 % 加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 2 % ~ 4 5 % 加算	

⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.03%	0.03%	-
支給対象職員の比率 (%) 令和5年4月1日現在	10.87%	10.94%	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当・社会福祉事業従事手当・防疫手当	税務手当・社会福祉事業従事手当・防疫手当	-

⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 な る	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
通勤手当	異 な る	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについて令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込及び令和5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	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5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	地方債	その他	
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H11)	22,115	平成17年度から 令和4年度まで	15,200	令和5年度まで	1,118				1,118
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H12)	39,310	平成17年度から 令和4年度まで	30,825	令和6年度まで	4,991				4,991
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H13)	45,341	平成17年度から 令和4年度まで	33,339	令和7年度まで	8,797				8,797
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H14)	11,182	平成17年度から 令和4年度まで	5,007	令和8年度まで	1,914				1,914
大家畜経営改善支援資金に対する利子補給 (H14)	5,103	平成17年度から 令和4年度まで	4,654	令和9年度まで	449				449
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H15)	2,624	平成17年度から 令和4年度まで	1,519	令和9年度まで	755				755
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H16)	13,683	平成17年度から 令和4年度まで	7,409	令和10年度まで	4,726				4,726
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H17)	8,819	平成18年度から 令和4年度まで	4,454	令和11年度まで	3,737				3,737
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H18)	11,056	平成19年度から 令和4年度まで	2,594	令和12年度まで	2,798				2,798
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H19)	18,912	平成20年度から 令和4年度まで	7,974	令和13年度まで	10,938				10,938
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H20)	7,700	平成21年度から 令和4年度まで	2,666	令和14年度まで	4,957				4,957
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H21)	14,411	平成22年度から 令和4年度まで	4,180	令和15年度まで	10,231				10,231
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H22)	19,233	平成23年度から 令和4年度まで	2,620	令和16年度まで	9,012				9,012
畜産経営維持緊急支援資金利子補給 (H23)	3,340	平成24年度から 令和4年度まで	2,514	令和17年度まで	826				826
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H23)	19,645	平成24年度から 令和4年度まで	2,609	令和17年度まで	14,152				14,152
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H24)	12,076	平成25年度から 令和4年度まで	260	令和18年度まで	2,701				2,701
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H25)	6,371	平成26年度から 令和4年度まで	97	令和19年度まで	4,797				4,797
大隅弥五郎伝説の里指定管理料 (H30)	146,863	令和元年度から 令和4年度まで	111,567	令和5年度まで	35,296				35,296

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについて令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込及び令和5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	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5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	地方債	その他	
財部保健福祉センター指定管理料 (H30)	22,194	令和元年度から 令和4年度まで	17,041	令和5年度まで	5,153				5,153
納税通知書等作成印刷委託料 (R1)	23,016	令和2年度から 令和4年度まで	17,160	令和5年度まで	5,720				5,720
土地改良施設維持管理適正化事業（笠木地区） (R1)	905	令和2年度から 令和4年度まで	716	令和5年度まで	189				189
曾於市財部きらら館指定管理料 (R1)	16,070	令和2年度から 令和4年度まで	11,642	令和6年度まで	4,428				4,428
森林経営管理意向調査業務委託 (R2)	24,640	令和3年度から 令和4年度まで	11,960	令和6年度まで	11,960			11,960	0
土地改良施設維持管理適正化事業（新田場地区） (R2)	1,508	令和3年度から 令和4年度まで	628	令和6年度まで	879				879
そお生きいき健康センター指定管理料 (R2)	76,500	令和3年度から 令和4年度まで	28,950	令和7年度まで	47,550				47,550
花房峡憩いの森指定管理料 (R2)	65,600	令和3年度から 令和4年度まで	25,400	令和7年度まで	40,200				40,200
中学校スクールバス運行事業 (R2)	179,276	令和3年度から 令和4年度まで	87,886	令和5年度まで	91,390				91,390
曾於高校総合支援対策事業 (R2)	21,728	令和3年度から 令和4年度まで	6,492	令和6年度まで	15,236				17,988
固定資産税評価替業務委託 (R3)	16,115	令和4年度から 令和4年度まで	7,260	令和5年度まで	8,305				8,305
農業振興地域整備計画書全体見直し業務委託 (R3)	10,318	令和4年度から 令和4年度まで	5,533	令和5年度まで	4,785				4,785
土地改良施設維持管理適正化事業（上荒取水門地区） (R3)	1,176	令和4年度から 令和4年度まで	245	令和7年度まで	931				931
土地改良施設維持管理適正化事業（上荒土砂吐門地区） (R3)	905	令和4年度から 令和4年度まで	189	令和7年度まで	716				716
土地改良施設維持管理適正化事業（上荒水路地区） (R3)	1,809	令和4年度から 令和4年度まで	377	令和7年度まで	1,432				1,432
土地改良施設維持管理適正化事業（中谷渡地区） (R3)	2,351	令和4年度から 令和4年度まで	490	令和7年度まで	1,861				1,861
財部交流館指定管理料 (R3)	8,775	令和4年度から 令和4年度まで	1,755	令和8年度まで	7,020				7,020
養護老人ホーム清寿園指定管理料 (R3)	287,249	令和4年度から 令和4年度まで	95,841	令和6年度まで	191,408			42,456	148,952

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについて令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込及び令和5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	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県	地方債	その他	
曾於市立恒吉地区診療所指定管理料 (R3)	14,550	令和4年度から 令和4年度まで	4,850	令和6年度まで	9,700				9,700
曾於市立図書館指定管理料 (R3)	123,452	令和4年度から 令和4年度まで	40,344	令和6年度まで	83,108				83,108
曾於市立民俗資料館・郷土館指定管理料 (R3)	12,480	令和4年度から 令和4年度まで	4,160	令和6年度まで	8,320				8,320
市民プール指定管理料 (R3)	46,250	令和4年度から 令和4年度まで	9,250	令和8年度まで	37,000				37,000
モバイルノートPC借上料 (R3)	123,075	令和4年度から 令和4年度まで	10,621	令和9年度まで	95,587				95,587
広報紙「市報そお」印刷製本費 (R4)	8,269			令和5年度まで	8,269				8,269
有機センター管理費（ホイルローダー借上料） (R4)	26,400			令和8年度まで	26,400				26,400
財部温泉健康センター指定管理料 (R4)	149,915			令和9年度まで	149,915				149,915

地方債の令和３年度末における現在高並びに令和４年度末
及び令和５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	令和３年度末 現 在 高	令和４年度末 現在高見込額	令和５年度中増減見込額		令和５年度末 現在高見込額
			５年度中起債見込額	５年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	17,937,877	19,775,194	2,688,900	1,911,398	20,552,696
総 務 債	1,904,744	4,016,122	413,100	186,973	4,242,249
民 生 債	651,263	606,581	42,000	94,121	554,460
衛 生 債	1,391,854	1,317,462	6,900	133,140	1,191,222
農 林 水 産 業 債	2,749,104	2,913,091	243,900	382,937	2,774,054
商 工 債	0	0	15,700	0	15,700
土 木 債	6,769,299	6,594,343	663,100	797,886	6,459,557
消 防 債	784,629	809,078	160,200	87,063	882,215
教 育 債	3,686,984	3,518,517	1,144,000	229,278	4,433,239
2 災 害 復 旧 債	909,697	1,353,057	0	96,980	1,256,077
3 減 税 補 て ん 債	24,254	16,111	0	6,175	9,936
4 臨 時 財 政 対 策 債	6,775,054	6,204,487	74,800	641,427	5,637,860
5 減 収 補 て ん 債	32,300	32,300	0	3,224	29,076
合 計	25,679,182	27,381,149	2,763,700	2,659,204	27,485,645

国民健康保険特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国民健康保険税	701,734	707,405	△5,671
2 使用料及び手数料	110	110	0
4 県支出金	4,170,911	4,203,405	△32,494
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	657,680	688,281	△30,601
7 繰越金	20,000	20,000	0
8 諸収入	2,017	2,017	0
歳 入 合 計	5,552,453	5,621,219	△68,766

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	69,239	74,990	△5,751	0	0	110	69,129
2 保険給付費	4,103,865	4,135,386	△31,521	4,079,071	0	0	24,794
3 国民健康保険事業費納付金	1,294,199	1,325,327	△31,128	55,698	0	0	1,238,501
4 共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	3
6 保健事業費	63,593	64,660	△1,067	36,142	0	0	27,451
8 公債費	370	370	0	0	0	0	370
9 諸支出金	5,262	5,262	0	0	0	0	5,262
10 予備費	15,922	15,221	701	0	0	0	15,922
歳 出 合 計	5,552,453	5,621,219	△68,766	4,170,911	0	110	1,381,432

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	701, 604	707, 275	△5, 671	1 医療給付費分現年課税分	513, 464	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	122, 162	後期高齢者支援金分現年課税分
				3 介護納付金分現年課税分	42, 943	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	17, 358	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3, 568	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	2, 109	介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	130	130	0	4 医療給付費分滞納繰越分	91	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	19	介護納付金分滞納繰越分
計	701, 734	707, 405	△5, 671			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	110	110	0	1 督促手数料	110	現年度分督促手数料 100 過年度分督促手数料 10
計	110	110	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,170,911	4,203,405	△32,494	1 普通交付金	4,077,217	保険給付費等交付金（普通交付金）
				2 特別交付金	93,694	保険者努力支援分 18,279 特別調整交付金分 40,995 県繰入金（2号分） 20,304 特定健康診査等負担金 14,116
計	4,170,911	4,203,405	△32,494			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金利子	1	基金利子
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	657,680	688,281	△30,601	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	169,557	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	91,856	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 未就学児均等割保険税繰入金	1,794	未就学児均等割保険税繰入金
				4 人件費等繰入金	71,522	人件費繰入金 55,173 事務費繰入金 16,349
				5 出産育児一時金等繰入金	6,666	出産育児一時金等繰入金
				6 財政安定化支援事業繰入金	86,285	財政安定化支援事業繰入金
				7 その他の一般会計繰入金	230,000	その他の一般会計繰入金
計	657,680	688,281	△30,601			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他繰越金	20,000	20,000	0	1 その他繰越金	20,000	その他繰越金
計	20,000	20,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	12	12	0	1 一般被保険者延滞金	11	現年度分保険税延滞金 10 過年度分保険税延滞金 1
				2 退職保険者等延滞金	1	過年度分保険税延滞金
計	12	12	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0	1 第三者納付金	2,000	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 返納金	1	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 返納金	1	退職被保険者等返納金
8 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	2,004	2,004	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 一般管理費	63, 451	69, 021	△5, 570	0	0	0	63, 451	2 給 料	30, 538	一般管理事務費 8, 278 国民健康保険総務職員給 55, 173
								3 職員手当等	15, 081	
								4 共 済 費	9, 554	
								8 旅 費	146	
								10 需 用 費	1, 351	
								11 役 務 費	3, 653	
								12 委 託 料	1, 332	
								17 備品購入費	1, 539	
								18 負担金, 補助 及び交付金	257	
2 連合会負担金	3, 863	4, 020	△157	0	0	0	3, 863	18 負担金, 補助 及び交付金	3, 863	連合会負担金 3, 863
計	67, 314	73, 041	△5, 727	0	0	0	67, 314			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,609	1,633	△24	0	0	110	1,499	8 旅 費	80	賦課徴収事務費 1,609
								10 需 用 費	234	
								11 役 務 費	1,295	
計	1,609	1,633	△24	0	0	110	1,499			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	316	316	0	0	0	0	316	1 報 酬	209	運営協議会費 316
								8 旅 費	61	
								10 需 用 費	46	
計	316	316	0	0	0	0	316			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,451,317	3,451,317	0	3,451,317	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	3,451,317	一般被保険者療養給付費 3,451,317
2 退職被保険者等療養給付費	500	500	0	500	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	500	退職被保険者等療養給付費 500
3 一般被保険者療養費	24,000	27,264	△3,264	24,000	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	24,000	一般被保険者療養費 24,000
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	退職被保険者等療養費 50
5 審査支払手数料	12,989	12,581	408	0	0	0	12,989	12 委 託 料	12,989	審査支払手数料 12,989
計	3,488,856	3,491,712	△2,856	3,475,867	0	0	12,989			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 一般被保険者 高額療養費	600,000	624,025	△24,025	600,000	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	600,000	一般被保険者高額療養費 600,000
2 退職被保険者 等高額療養費	500	500	0	500	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	500	退職被保険者等高額療養費 500
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	500	0	500	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 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	退職被保険者等高額介護合算療養費 50
計	601,050	625,075	△24,025	601,050	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	200	200	0	200	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	200	一般被保険者移送費 200
2 退職被保険者 等移送費	100	100	0	100	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	100	退職被保険者等移送費 100
計	300	300	0	300	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 出産育児一時金	10,000	12,600	△2,600	0	0	0	10,000	18 負担金, 補助及び交付金	10,000	出産育児一時金 10,000
2 審査支払手数料	5	7	△2	0	0	0	5	11 役 務 費	5	出産育児一時金支払委託料 5
計	10,005	12,607	△2,602	0	0	0	10,005			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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	葬祭費 1,800
計	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	1,854	3,892	△2,038	1,854	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	1,854	傷病手当金 1,854
計	1,854	3,892	△2,038	1,854	0	0	0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療費給付費分

1 一般被保険者 医療給付費分	933,569	981,692	△48,123	40,370	0	0	893,199	18 負担金, 補助 及び交付金	933,569	一般被保険者医療給付費分 933,569
2 退職被保険者 等医療給付費 分	235	438	△203	45	0	0	190	18 負担金, 補助 及び交付金	235	退職被保険者等医療給付費分 235
計	933,804	982,130	△48,326	40,415	0	0	893,389			

(款) 3 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	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	275,888	257,887	18,001	11,524	0	0	264,364	18 負担金, 補助 及び交付金	275,888	一般被保険者後期高齢者支援金等分 275,888
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	53	98	△45	9	0	0	44	18 負担金, 補助 及び交付金	53	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 53
計	275,941	257,985	17,956	11,533	0	0	264,408			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	84,454	85,212	△758	3,750	0	0	80,704	18 負担金, 補助 及び交付金	84,454	介護納付金分 84,454
計	84,454	85,212	△758	3,750	0	0	80,704			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	3	18 負担金, 補助 及び交付金	3	その他共同事業拠出金 3
計	3	3	0	0	0	0	3			

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	8, 914	10, 363	△1, 449	3, 311	0	0	5, 603	1 報 酬	739	保健衛生普及費 8, 914
								7 報 償 費	1, 178	
								8 旅 費	28	
								10 需 用 費	89	
								11 役 務 費	65	
								12 委 託 料	6, 815	
2 疾病予防費	23, 033	22, 981	52	7, 919	0	0	15, 114	1 報 酬	1, 965	疾病予防費 23, 033
								3 職員手当等	380	
								8 旅 費	48	
								10 需 用 費	86	
								12 委 託 料	15, 938	
								13 使用料及び賃借料	116	
								18 負担金，補助及び交付金	4, 500	
計	31, 947	33, 344	△1, 397	11, 230	0	0	20, 717			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 特定健康診査等事業費	31,646	31,316	330	24,912	0	0	6,734	1 報 酬	616	特定健康診査事業費 31,646
								7 報 償 費	1,269	
								8 旅 費	77	
								10 需 用 費	657	
								11 役 務 費	1,193	
								12 委 託 料	27,244	
								17 備品購入費	590	
計	31,646	31,316	330	24,912	0	0	6,734			

(款) 8 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	370	370	0	0	0	0	370	22 償還金，利子及び割引料	370	利子 370
計	370	370	0	0	0	0	370			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	22 償還金，利子及び割引料	5,000	一般被保険者保険税還付金 5,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0	0	0	0	100	22 償還金，利子及び割引料	100	退職被保険者等保険税還付金 100
3 一般被保険者保険税還付加算金	150	150	0	0	0	0	150	22 償還金，利子及び割引料	150	一般被保険者還付加算金 150

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
4 退職被保険者等保険税還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	22 償還金, 利子及び割引料	10	退職被保険者等還付加算金	10
5 保険給付費等交付金償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金, 利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金	1
9 その他償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金, 利子及び割引料	1	償還金	1
計	5, 262	5, 262	0	0	0	0	5, 262				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	15,922	15,221	701	0	0	0	15,922			予備費 15,922
計	15,922	15,221	701	0	0	0	15,922			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	9	209				209		209	
	計	9	209	0	0	0	209	0	209	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	9	209				209		209	
	計	9	209	0	0	0	209	0	209	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	0	0				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8	3,320	30,538	15,461	49,319	9,554	58,873	
前 年 度	8	3,527	30,893	18,962	53,382	9,769	63,151	
比 較	0	△ 207	△ 355	△ 3,501	△ 4,063	△ 215	△ 4,278	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	823	435	272	651	495	0	5,367
	前 年 度	733	723	270	813	441	0	5,391
	比 較	90	△ 288	2	△ 162	54	0	△ 24
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	4,033	0	24	3,361	0		
	前 年 度	4,079	0	24	6,488	0		
	比 較	△ 46	0	0	△ 3,127	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6	0	30,538	15,081	45,619	9,106	54,725	
前 年 度	6	0	30,893	18,535	49,428	9,270	58,698	
比 較	0	0	△ 355	△ 3,454	△ 3,809	△ 164	△ 3,973	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	823	435	272	651	495	0	4,987
	前 年 度	733	723	270	813	441	0	4,964
	比 較	90	△ 288	2	△ 162	54	0	23
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	4,033	0	24	3,361	0		
	前 年 度	4,079	0	24	6,488	0		
	比 較	△ 46	0	0	△ 3,127	0		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 2	3,320	0	380	3,700	448	4,148	
前 年 度	(2) 2	3,527	0	427	3,954	499	4,453	
比 較	(0) 0	△ 207	0	△ 47	△ 254	△ 51	△ 305	

※ () はパートタイム会計年度任用職員の人数

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退職手当組合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	0	380	0
	前 年 度	0	0	427	0
	比 較	0	0	△ 47	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	備 考
給 料	△ 355	給与改定に伴う増減分	101		
		昇給に伴う増加分	122		
		その他の増減分	△ 578		
職 員 手 当	△ 3,501	制度改正に伴う増減分	229	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	△ 3,730		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		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)	310,783	-
	平均給与月額 (円)	336,943	-
	平均年齢 (歳)	39.8	-
令 和 4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	327,583	-
	平均給与月額 (円)	357,731	-
	平均年齢 (歳)	41.6	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	154,600	147,700	154,600	147,700
大 学 卒	175,300		185,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	0	0.0	5級	2	33.3	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	16.7	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	16.7	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	33.3				4級	0	0.0			
				計	6	100.0				計	0	0.0
令和4年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	3	49.9	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	16.7	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	16.7	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	16.7				4級	0	0.0			
				計	6	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 専 門 員 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
技 労 能 職	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分			合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		6	6	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		100.00	100.00	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		6	6	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		100.00	100.00	-

⑤ 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)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
前 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	-	4.4	有	

⑥定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 2%～45%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.04%	0.04%	-
支給対象職員の比率 (%) 令和5年4月1日現在	33.33%	33.33%	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当	税務手当	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 な る	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
通勤手当	異 な る	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

後期高齢者医療特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	369,744	373,699	△3,955
2 使用料及び手数料	11	11	0
4 繰入金	272,969	275,647	△2,678
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	1,102	1,102	0
歳 入 合 計	644,326	650,959	△6,633

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	22, 648	22, 778	△130	0	0	11	22, 637
2 後期高齢者医療広域連合納付金	620, 627	627, 130	△6, 503	0	0	0	620, 627
3 諸支出金	1, 051	1, 051	0	0	0	1, 051	0
歳 出 合 計	644, 326	650, 959	△6, 633	0	0	1, 062	643, 264

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	256, 886	259, 634	△2, 748	1 現年度分特別徴収保険料	256, 886	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	112, 858	114, 065	△1, 207	1 現年度分普通徴収保険料	112, 808	現年度分普通徴収保険料
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	50	滞納繰越分普通徴収保険料
計	369, 744	373, 699	△3, 955			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	11	11	0	1 督促手数料	11	現年度分督促手数料 10 過年度分督促手数料 1
計	11	11	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	272, 969	275, 647	△2, 678	1 事務費繰入金	2, 281	事務費繰入金
				2 保険基盤安定繰入金	250, 332	保険基盤安定繰入金
				3 人件費繰入金	20, 356	人件費繰入金
計	272, 969	275, 647	△2, 678			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	繰越金
計	500	500	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	延滞金 10 過年度分延滞金 40
計	50	50	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金
計	1,050	1,050	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 一般管理費	21, 897	22, 181	△284	0	0	0	21, 897	2 給 料	10, 442	総務管理費 1, 541 後期高齢者医療総務職員給 20, 356
								3 職員手当等	6, 655	
								4 共 済 費	3, 259	
								8 旅 費	33	
								10 需 用 費	385	
								11 役 務 費	756	
								12 委 託 料	187	
								13 使用料及び賃借料	180	
計	21, 897	22, 181	△284	0	0	0	21, 897			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	751	597	154	0	0	11	740	10 需 用 費	751	徴収費 751
計	751	597	154	0	0	11	740			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	620,627	627,130	△6,503	0	0	0	620,627	18 負担金, 補助 及び交付金	620,627	後期高齢者医療広域連合納付金 620,627
計	620,627	627,130	△6,503	0	0	0	620,627			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	22 償還金, 利子 及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	50	50	0	0	0	50	0	22 償還金, 利子 及び割引料	50	還付加算金 50
計	1,050	1,050	0	0	0	1,050	0			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0	0	0	1	0	27 繰 出 金	1	他会計繰出金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4	0	10,442	6,655	17,097	3,259	20,356	
前 年 度	4	0	9,960	6,816	16,776	3,052	19,828	
比 較	0	0	482	△ 161	321	207	528	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	153	447	165	296	191	0	2,330
	前 年 度	33	327	151	280	199	0	2,027
	比 較	120	120	14	16	△ 8	0	303
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,923	0	0	1,150	0		
	前 年 度	1,707	0	0	2,092	0		
	比 較	216	0	0	△ 942	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	備 考
給 料	482	給与改定に伴う増減分	95		
		昇給に伴う増加分	37		
		その他の増減分	350		
職 員 手 当	△ 161	制度改正に伴う増減分	144	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	△ 305		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		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)	233,875	-
	平均給与月額 (円)	261,435	-
	平均年齢 (歳)	30.9	-
令 和 4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	221,225	-
	平均給与月額 (円)	243,342	-
	平均年齢 (歳)	30.6	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	154,600	147,700	154,600	147,700
大 学 卒	175,300		185,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	50.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	2	50.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	4	100.0				計	0	0.0
令和4年4月1日現在	1級	1	25.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	50.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	25.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	4	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 専 門 員 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
技 労 能 職	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分			合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		4	4	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		4	4	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	-

⑤ 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)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
前 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	-	4.4	有	

⑥ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 2%～45%加算	

⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	-	-
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) 令和5年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	880,442	868,623	11,819
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,638,088	1,638,149	△61
4 支払基金交付金	1,535,894	1,538,204	△2,310
5 県支出金	836,182	837,705	△1,523
6 繰入金	1,021,743	1,029,842	△8,099
7 繰越金	45,000	45,000	0
8 諸収入	6	6	0
9 分担金及び負担金	2,013	2,053	△40
10 財産収入	8	7	1
歳 入 合 計	5,959,396	5,959,609	△213

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	149,887	146,364	3,523	0	0	20	149,867
2 保険給付費	5,551,500	5,553,730	△2,230	2,359,387	0	1,498,905	1,693,208
3 地域支援事業費	248,001	249,915	△1,914	114,883	0	39,027	94,091
4 基金積立金	8	8	0	0	0	8	0
5 公債費	247	247	0	0	0	0	247
6 諸支出金	6,052	6,052	0	0	0	0	6,052
7 予備費	3,701	3,293	408	0	0	0	3,701
歳 出 合 計	5,959,396	5,959,609	△213	2,474,270	0	1,537,960	1,947,166

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	880,442	868,623	11,819	1 現年度分特別徴収保険料	808,440	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	70,272	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,730	滞納繰越分普通徴収保険料
計	880,442	868,623	11,819			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	現年度分督促手数料 10 過年度分督促手数料 10
計	20	20	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,006,749	1,007,801	△1,052	1 現年度分	1,006,749	現年度分
計	1,006,749	1,007,801	△1,052			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	555,150	555,373	△223	1 現年度分	555,150	現年度分
5 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活総合事業）	34,249	35,831	△1,582	1 現年度分	34,249	現年度分
6 地域支援事業交付金（包括 的支援事業）	41,940	39,144	2,796	1 現年度分	41,940	現年度分
計	631,339	630,348	991			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,498,905	1,499,507	△602	1 現年度分	1,498,905	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	36,989	38,697	△1,708	1 現年度分	36,989	現年度分
計	1,535,894	1,538,204	△2,310			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	797,488	797,160	328	1 現年度分	797,488	現年度分
計	797,488	797,160	328			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

3 高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金	600	3,058	△2,458	1 高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金	600	高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業）	17,124	17,915	△791	1 現年度分	17,124	現年度分
7 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	20,970	19,572	1,398	1 現年度分	20,970	現年度分
計	38,694	40,545	△1,851			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	693,937	694,216	△279	1 現年度分	693,937	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	109,800	111,320	△1,520	1 現年度分	109,800	現年度分
5 その他一般会計繰入金	149,887	146,364	3,523	1 事務費繰入金	65,804	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	84,083	人件費繰入金
6 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活総合事業）	17,149	18,370	△1,221	1 現年度分	17,149	現年度分
7 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業）	20,970	19,572	1,398	1 現年度分	20,970	現年度分
計	991,743	989,842	1,901			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	30,000	40,000	△10,000	1 介護保険基金繰入金	30,000	介護保険基金繰入金
計	30,000	40,000	△10,000			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	45,000	45,000	0	1 繰越金	45,000	前年度繰越金
計	45,000	45,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	2	現年度分第1号被保険者延滞金 1 過年度分第1号被保険者延滞金 1
計	2	2	0			

(款) 8 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
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	4	4	0			

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	2,013	2,053	△40	1 地域支援事業負担金	2,013	
計	2,013	2,053	△40			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	8	7	1	1 利子及び配当金	8	介護保険基金利子
計	8	7	1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	86,709	83,828	2,881	0	0	0	86,709	2 給 料	44,296	一般管理事務費 介護保険総務職員給	2,626 84,083
								3 職員手当等	25,735		
								4 共 済 費	14,052		
								7 報 償 費	198		
								8 旅 費	46		
								10 需 用 費	684		
								11 役 務 費	645		
								12 委 託 料	542		
								13 使用料及び賃 借料	368		
								18 負担金、補助 及び交付金	143		
2 連合会納付金	30	30	0	0	0	0	30	11 役 務 費	30	連合会納付金	30
計	86,739	83,858	2,881	0	0	0	86,739				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	65	70	△5	0	0	20	45	10 需 用 費	45	賦課徴収費 65
								11 役 務 費	20	
計	65	70	△5	0	0	20	45			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 認定審査事務 負担金	60,651	62,436	△1,785	0	0	0	60,651	18 負担金, 補助 及び交付金	60,651	認定審査事務負担金 60,651
計	60,651	62,436	△1,785	0	0	0	60,651			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員 会費	2,432	0	2,432	0	0	0	2,432	1 報 酬	321	計画策定委員会費 2,432
								8 旅 費	109	
								12 委 託 料	2,002	
計	2,432	0	2,432	0	0	0	2,432			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サー ビス給付費	1,536,000	1,572,000	△36,000	652,796	0	414,720	468,484	18 負担金, 補助 及び交付金	1,536,000	居宅介護サービス給付費 1,536,000
2 特例居宅介護 サービス給付 費	1,200	1,200	0	510	0	324	366	18 負担金, 補助 及び交付金	1,200	特例居宅介護サービス給付費 1,200
3 地域密着型介 護サービス給 付費	1,467,000	1,440,000	27,000	623,475	0	396,090	447,435	18 負担金, 補助 及び交付金	1,467,000	地域密着型介護サービス給付費 1,467,000
4 特例地域密着 型介護サービ ス給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
5 施設介護サービス給付費	1,752,000	1,752,000	0	744,600	0	473,040	534,360	18 負担金, 補助 及び交付金	1,752,000	施設介護サービス給付費 1,752,000
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助 及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費 100
7 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,000	0	2,125	0	1,350	1,525	18 負担金, 補助 及び交付金	5,000	居宅介護福祉用具購入費 5,000
8 居宅介護住宅改修費	12,000	12,000	0	5,100	0	3,240	3,660	18 負担金, 補助 及び交付金	12,000	居宅介護住宅改修費 12,000
9 居宅介護サービス計画給付費	189,000	189,000	0	80,325	0	51,030	57,645	18 負担金, 補助 及び交付金	189,000	居宅介護サービス計画給付費 189,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 100
計	4,962,500	4,971,500	△9,000	2,109,060	0	1,339,875	1,513,565			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 介護予防サービス給付費	91,200	91,200	0	38,761	0	24,624	27,815	18 負担金, 補助 及び交付金	91,200	介護予防サービス給付費 91,200
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100
3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,320	9,600	3,720	5,661	0	3,596	4,063	18 負担金, 補助 及び交付金	13,320	地域密着型介護予防サービス給付費 13,320
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
5 介護予防福祉用具購入費	2,500	2,500	0	1,063	0	675	762	18 負担金, 補助 及び交付金	2,500	介護予防福祉用具購入費 2,500
6 介護予防住宅改修費	9,000	9,000	0	3,825	0	2,430	2,745	18 負担金, 補助 及び交付金	9,000	介護予防住宅改修費 9,000
7 介護予防サービス計画給付費	18,000	18,000	0	7,650	0	4,860	5,490	18 負担金, 補助 及び交付金	18,000	介護予防サービス計画給付費 18,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費 100
計	134,320	130,600	3,720	57,089	0	36,266	40,965			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 審査支払手数料	4,830	4,780	50	2,052	0	1,304	1,474	11 役 務 費	4,830	審査支払手数料	4,830
計	4,830	4,780	50	2,052	0	1,304	1,474				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	141,600	138,600	3,000	60,180	0	38,232	43,188	18 負担金, 補助 及び交付金	141,600	高額介護サービス費 141,600
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	128	0	81	91	18 負担金, 補助 及び交付金	300	高額介護予防サービス費 300
計	141,900	138,900	3,000	60,308	0	38,313	43,279			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	19,000	19,000	0	8,075	0	5,130	5,795	18 負担金, 補助 及び交付金	19,000	高額医療合算介護サービス費 19,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	250	250	0	106	0	68	76	18 負担金, 補助 及び交付金	250	高額医療合算介護予防サービス費 250
計	19,250	19,250	0	8,181	0	5,198	5,871			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 特定入所者介護サービス費	288,000	288,000	0	122,399	0	77,760	87,841	18 負担金, 補助及び交付金	288,000	特定入所者介護サービス費 288,000
2 特例特定入所者介護サービス費	240	240	0	102	0	65	73	18 負担金, 補助及び交付金	240	特例特定入所者介護サービス費 240
3 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	153	0	97	110	18 負担金, 補助及び交付金	360	特定入所者介護予防サービス費 360
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	288,700	288,700	0	122,697	0	77,949	88,054			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	445	445	0	256	0	0	189	7 報 償 費	435	地域包括ケア会議事業 445
								10 需 用 費	10	
2 任意事業費	48,720	48,864	△144	27,116	0	1,764	19,840	7 報 償 費	419	家族介護継続支援（家族介護慰労）事業 300
								8 旅 費	8	家族介護継続支援（介護用品支給）事業 900
								10 需 用 費	152	住宅改修支援（理由書作成）事業 20
								11 役 務 費	270	成年後見人制度利用支援事業 1,006
								12 委 託 料	15,039	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								18 負担金, 補助 及び交付金	30,960	地域自立生活支援（緊急通報システム）事業 12,807
								19 扶 助 費	1,872	訪問給食サービス事業 1,296 介護給付等費用適正化事業 1,261 認知症サポーター等養成事業 170 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成 事業 30,960
4 地域支援事業 事務費	54,325	45,981	8,344	31,357	0	0	22,968	8 旅 費	41	地域支援事業事務費 54,325
								10 需 用 費	2,265	
								11 役 務 費	231	
								12 委 託 料	51,761	
								26 公 課 費	27	
9 在宅医療・介 護連携推進事 業	2,493	2,513	△20	1,440	0	0	1,053	12 委 託 料	2,493	在宅医療・介護連携推進事業 2,493
10 生活支援体制 整備事業費	4,523	4,523	0	2,612	0	0	1,911	12 委 託 料	4,523	生活支援体制整備事業 4,523
11 認知症総合支 援事業	223	370	△147	129	0	0	94	7 報 償 費	148	認知症総合支援事業 223
								8 旅 費	25	
								10 需 用 費	10	
								18 負担金, 補助 及び交付金	40	
計	110,729	102,696	8,033	62,910	0	1,764	46,055			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 一般介護予防 事業費	17, 518	21, 883	△4, 365	7, 158	0	4, 750	5, 610	7 報 償 費	198	一般介護予防事業評価事業 765
								10 需 用 費	310	介護予防普及啓発（健康教育）事業 1, 822
								12 委 託 料	16, 950	地域介護予防活動支援（ボランティア活動）事 業 318
								18 負担金, 補助 及び交付金	60	介護予防活動支援（元気度アップ・ポイント） 事業 7, 667 介護予防把握事業 6, 946
計	17, 518	21, 883	△4, 365	7, 158	0	4, 750	5, 610			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事業費	104,761	110,320	△5,559	39,193	0	28,465	37,103	12 委 託 料	6,715	基準型訪問・通所サービス事業 82,800
								18 負担金、補助及び交付金	98,046	軽費型訪問介護事業 709 住民主体型訪問介護事業 368 基準緩和型通所介護事業 11,875 住民主体型通所介護事業 1,083 短期集中型通所介護事業 6,006 移動支援訪問サービス 1,920
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,448	13,471	△23	5,043	0	3,631	4,774	18 負担金、補助及び交付金	13,448	介護予防ケアマネジメント事業 13,448
計	118,209	123,791	△5,582	44,236	0	32,096	41,877			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他の諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 審査支払手数料	705	705	0	264	0	190	251	11 役 務 費	705	審査支払手数料	705
2 高額介護予防・生活支援サービス費	840	840	0	315	0	227	298	18 負担金, 補助及び交付金	840	高額介護予防・生活支援サービス費	840
計	1, 545	1, 545	0	579	0	417	549				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	8	8	0	0	0	8	0	24 積 立 金	8	介護保険基金積立金 8
計	8	8	0	0	0	8	0			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	247	247	0	0	0	0	247	22 償還金, 利子及び割引料	247	利子 247
計	247	247	0	0	0	0	247			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 第 1 号被保険者保険料還付金	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	22 償還金, 利子及び割引料	6,000	第1号被保険者保険料還付金 6,000
2 第 1 号被保険者還付加算金	50	50	0	0	0	0	50	22 償還金, 利子及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金 50
3 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金, 利子及び割引料	1	償還金 1
計	6,051	6,051	0	0	0	0	6,051			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27 繰 出 金	1	一般会計繰出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,701	3,293	408	0	0	0	3,701			予備費 3,701
計	3,701	3,293	408	0	0	0	3,701			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	15	321				321		321	
	計	15	321	0	0	0	321	0	321	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	0	0				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	15	321				321		321	
	計	15	321	0	0	0	321	0	321	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10	0	44,296	25,735	70,031	14,052	84,083	
前 年 度	10	0	40,942	27,846	68,788	12,759	81,547	
比 較	0	0	3,354	△ 2,111	1,243	1,293	2,536	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,565	561	628	1,410	398	0	9,027
	前 年 度	1,505	1,257	703	1,308	371	0	7,769
	比 較	60	△ 696	△ 75	102	27	0	1,258
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	7,273	0	0	4,873	0		
	前 年 度	6,334	0	0	8,599	0		
	比 較	939	0	0	△ 3,726	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	備 考
給 料	3,354	給与改定に伴う増減分	75		
		昇給に伴う増加分	105		
		その他の増減分	3,174		
職 員 手 当	△ 2,111	制度改正に伴う増減分	392	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	△ 2,503		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		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)	334,850	-
	平均給与月額 (円)	368,429	-
	平均年齢 (歳)	44.11	-
令 和 4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	308,890	-
	平均給与月額 (円)	345,260	-
	平均年齢 (歳)	40.3	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	154,600	147,700	154,600	147,700
大 学 卒	175,300		185,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	0	0.0	5級	6	60.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	10.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	2	20.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	10.0				4級	0	0.0			
				計	10	100.0				計	0	0.0
令和4年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	5	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	20.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	3	30.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	10	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 専 門 員 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
技 労 能 職	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分			合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	10	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		7	7	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		70.00	70.00	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	10	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		10	10	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		100.00	100.00	-

⑤ 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)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
前 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	-	4.4	有	

⑥定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 2%～45%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 令和5年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

生活排水処理事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 使用料及び手数料	40,550	44,368	△3,818
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	26,722	24,002	2,720
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	67,276	68,374	△1,098

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	50,817	52,735	△1,918	0	0	40,553	10,264
3 公債費	15,959	15,139	820	0	0	0	15,959
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	67,276	68,374	△1,098	0	0	40,553	26,723

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 浄化槽使用料	40,549	44,367	△3,818	1 現年度分	39,248	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	1,301	浄化槽使用料過年度分
計	40,549	44,367	△3,818			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 5 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	生活排水処理事業基金利子
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	26,722	24,002	2,720	1 人件費等繰入金	26,722	人件費繰入金 6,921 事務費繰入金 19,801
計	26,722	24,002	2,720			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 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
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 一般管理費	8, 546	8, 285	261	0	0	1, 625	6, 921	2 給 料	3, 358	一般管理事務費 生活排水処理職員給	1, 625 6, 921
								3 職員手当等	2, 171		
								4 共 済 費	1, 392		
								8 旅 費	29		
								10 需 用 費	212		
								11 役 務 費	390		
								24 積 立 金	2		
								26 公 課 費	992		
計	8, 546	8, 285	261	0	0	1, 625	6, 921				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	42,271	44,450	△2,179	0	0	38,928	3,343	1 報 酬	1,110	施設管理費	42,271
								3 職員手当等	222		
								8 旅 費	57		
								10 需 用 費	4,422		
								11 役 務 費	4,664		
								12 委 託 料	31,796		
計	42,271	44,450	△2,179	0	0	38,928	3,343				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	14,065	13,123	942	0	0	0	14,065	22 償還金, 利子 及び割引料	14,065	元金 14,065
2 利子	1,894	2,016	△122	0	0	0	1,894	22 償還金, 利子 及び割引料	1,894	利子 1,894
計	15,959	15,139	820	0	0	0	15,959			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0	0	0	0	500			予備費 500
計	500	500	0	0	0	0	500			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	1,110	3,358	2,393	6,861	1,392	8,253	
前 年 度	2	1,097	3,117	2,208	6,422	1,314	7,736	
比 較	0	13	241	185	439	78	517	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	255	264	58	0	43	0	888
	前 年 度	15	264	90	0	43	0	720
	比 較	240	0	△ 32	0	0	0	168
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	515	0	0	370	0		
	前 年 度	421	0	0	655	0		
	比 較	94	0	0	△ 285	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	0	3,358	2,171	5,529	1,114	6,643	
前 年 度	1	0	3,117	1,988	5,105	1,061	6,166	
比 較	0	0	241	183	424	53	477	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	255	264	58	0	43	0	666
	前 年 度	15	264	90	0	43	0	500
	比 較	240	0	△ 32	0	0	0	166
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	515	0	0	370	0		
	前 年 度	421	0	0	655	0		
	比 較	94	0	0	△ 285	0		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 1	1,110	0	222	1,332	278	1,610	
前 年 度	(1) 1	1,097	0	220	1,317	253	1,570	
比 較	(0) 0	13	0	2	15	25	40	

※ () はパートタイム会計年度任用職員の人数

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退職手当組合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	0	222	0
	前 年 度	0	0	220	0
	比 較	0	0	2	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	備 考
給 料	241	給与改定に伴う増減分	30		
		昇給に伴う増加分	16		
		その他の増減分	195		
職 員 手 当	185	制度改正に伴う増減分	38	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	147		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		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)	244,900	-
	平均給与月額 (円)	299,671	-
	平均年齢 (歳)	32.0	-
令 和 4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	221,500	-
	平均給与月額 (円)	258,352	-
	平均年齢 (歳)	31.0	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	154,600	147,700	154,600	147,700
大 学 卒	175,300		185,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	100.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0
令和4年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	100.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 専 門 員 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
技 労 能 職	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分			合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		1	1	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		1	1	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	-

⑤ 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)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
前 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	-	4.4	有	

⑥定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 2%～45%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 令和5年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

地方債の令和３年度末における現在高並びに令和４年度末
及び令和５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	令和３年度末 現 在 高	令和４年度末 現在高見込額	令和５年度中増減見込額		令和５年度末 現在高見込額
			５年度中起債見込額	５年度中元金償還見込額	
下水道事業債	188,528	175,406	0	14,065	161,341

水道事業会計

令和5年度 曾於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			569,928	
	1 営業収益		494,797	
		1 給水収益	492,426	
		2 給水負担金	1,716	
		3 その他の営業収益	655	
	2 営業外収益		75,121	
		1 受取利息及び配当金	261	
		2 補助金	10,439	
		3 資本費繰入収益	56,133	
		4 長期前受金戻入	8,266	
		5 引当金戻入益	5	
		6 補償金	5	
		7 雑収益	12	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			565,881	
	1 営 業 費 用		530,347	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	178,067	
		2 配 水 及 び 給 水 費	76,542	
		3 総 係 費	64,254	
		4 減 価 償 却 費	209,432	
		5 資 産 減 耗 費	2,052	
	2 営 業 外 費 用		32,934	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,879	
		2 雑 支 出	55	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,000	
	3 特 別 損 失		1,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
	4 予 備 費		1,600	
		1 予 備 費	1,600	

資 本 的 支 出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			506,153	
	1 建 設 改 良 費		393,885	
		1 営 業 設 備 費	686	
		2 取 水 設 備 改 良 費	281,200	
		3 配 水 設 備 改 良 費	77,630	
		4 固 定 資 産 購 入 費	34,369	
	2 企 業 債 償 還 金		112,268	
		1 企 業 債 償 還 金	112,268	

令和5年度 曾於市水道事業会計予定キャッシュ・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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純利益	16,047 千円
減価償却費	209,432 千円
退職給付修繕引当金の増減額(△は減少)	34,323 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,412 千円
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 5,186 千円
長期前受金戻入額	8,266 千円
受取利息及び受取配当金	△ 261 千円
資本費繰入収益	△ 56,133 千円
支払利息	20,879 千円
未収金の減少額(△は増加)	△ 84,368 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 905 千円
小計	140,682 千円
利息及び配当金の受取額	261 千円
利息の支払額	△ 20,879 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,064 千円
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	△ 393,885 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 393,885 千円
III 財務活動によるキャッシュ・フロー:	
建設改良企業債の償還による支出	△ 112,268 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 112,268 千円
IV 資金増加(減少)額	△ 386,089 千円
V 資金期首残高	1,027,111 千円
VI 資金期末残高	641,022 千円

令和4年度 曾於市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	497,400		
(2) 給水負担金	1,716		
(3) その他の営業収益	1,255	500,371	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	174,928		
(2) 配水及び給水費	70,084		
(3) 総係費	80,230		
(4) 減価償却費	202,222		
(5) 資産減耗費	2,052	529,516	
営業利益			△ 29,145
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	261		
(2) 補助金	11,498		
(3) 資本費繰入収益	56,399		
(4) 長期前受金戻入	8,266		
(5) 引当金戻入	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収益	13	76,447	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,998		
(2) 雑支出	55		
(3) 予備費	1,600	24,653	
営業外利益			51,794
経常利益			22,649
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10	10	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	△ 990
当年度純利益			21,659
前年度繰越剰余金			133,538
当年度未処分利益剰余金			155,197

令和4年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		44,600		
	ロ 建 物	223,200			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 97,372</u>	125,828		
	ハ 構 築 物	7,128,988			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,659,947</u>	3,469,041		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,743,625			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,145,614</u>	598,011		
	ホ 車 両 運 搬 具	36,418			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,818</u>	32,600		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,930			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,149</u>	1,781		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,271,861	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		298		
	無 形 固 定 資 産 合 計			298	
(3)	投 入 資 金				
	イ 基 礎 資 金		0		
	ロ 出 資 金		<u>2,800</u>		
	投 入 資 金 合 計			<u>2,800</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,274,959
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,027,111	
(2)	未 収 金	81,652			
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,522</u>	80,130		
(3)	そ の 他 未 収 金		0		
(4)	貯 蓄 品		905		
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>665</u>		
	流 動 資 産 合 計				<u>1,108,811</u>
	資 産 合 計				<u><u>5,383,770</u></u>

負債の部			
	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債		1,791,641	
(2) 引当金			
退職給付引当金		41,275	
固定負債合計			1,832,916
4 流動負債			
(1) 企業債		112,267	
(2) 未払金		0	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	5,256		
ロ法定福利費引当金	1,060	6,316	
(4) その他流動負債		600	
流動負債合計			119,183
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		243,607	
(2) 収益化累計額		△ 49,554	
繰延収益合計			194,053
負債合計			2,146,152
資本の部			
	千円	千円	千円
6 資本金			2,677,170
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ減債積立金	82,900		
ロ建設改良積立金	322,351		
ハ当年度未処分利益剰余金	155,197		
利益剰余金合計		560,448	
剰余金合計			560,448
資本合計			3,237,618
負債資本合計			5,383,770

令和5年度 曾於市水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	492,426		
(2) 給水負担金	1,716		
(3) その他の営業収益	655	494,797	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	178,067		
(2) 配水及び給水費	76,542		
(3) 総係費	64,254		
(4) 減価償却費	209,432		
(5) 資産減耗費	2,052	530,347	
営業利益			△ 35,550
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	261		
(2) 補助金	10,439		
(3) 資本費繰入収益	56,133		
(4) 長期前受金戻入	8,266		
(5) 引当金戻入	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収益	12	75,121	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,879		
(2) 雑支出	55		
(3) 予備費	1,600	22,534	
営業外利益			52,587
経常利益			17,037
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10	10	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	△ 990
当年度純利益			16,047
前年度繰越剰余金			155,197
当年度未処分利益剰余金			171,244

令和5年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		45,140		
	ロ 建 物	237,410			
	減価償却累計額	<u>△ 97,612</u>	139,798		
	ハ 構 築 物	7,586,878			
	減価償却累計額	<u>△ 3,660,070</u>	3,926,808		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,524,338			
	減価償却累計額	<u>△ 1,154,539</u>	369,799		
	ホ 車 両 運 搬 具	3,861			
	減価償却累計額	<u>△ 1,901</u>	1,960		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,930			
	減価償却累計額	<u>△ 19,050</u>	1,880		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,485,385	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>298</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			298	
(3)	投 資 資 金				
	イ 基 金		0		
	ロ 出 資 金		<u>2,800</u>		
	投 資 合 計			<u>2,800</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,488,483
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			641,022	
(2)	未 収 金		84,368		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,412</u>	82,956	
(3)	そ の 他 未 収 金			0	
(4)	貯 蔵 品			905	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			<u>665</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>725,548</u>
	資 産 合 計				<u><u>5,214,031</u></u>

負債の部			
	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債		1,670,102	
(2) 引当金			
退職給付引当金		34,323	
固定負債合計			1,704,425
4 流動負債			
(1) 企業債		121,539	
(2) 未払金		0	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	4,365		
ロ法定福利費引当金	821	5,186	
(4) その他流動負債		600	
流動負債合計			127,325
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		243,607	
(2) 収益化累計額		△ 57,820	
繰延収益合計			185,787
負債合計			2,017,537
資本の部			
	千円	千円	千円
6 資本金			2,619,999
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ減債積立金	82,900		
ロ建設改良積立金	322,351		
ハ当年度末処分利益剰余金	171,244		
利益剰余金合計		576,495	
剰余金合計			576,495
資本合計			3,196,494
負債資本合計			5,214,031

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11	0	34,083	17,748	51,831	11,058	62,889	
前 年 度	11	0	36,864	18,060	54,924	12,240	67,164	
比 較	0	0	△ 2,781	△ 312	△ 3,093	△ 1,182	△ 4,275	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	902	1,176	576	1,617	387	0	7,088
	前 年 度	1,519	288	589	1,718	387	0	7,325
	比 較	△ 617	888	△ 13	△ 101	0	0	△ 237
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)			
	本 年 度	6,002	0	0	0			
	前 年 度	6,234	0	0	0			
	比 較	△ 232	0	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	備 考
給 料	△ 2,781	給与改定に伴う増減分	193		
		昇給に伴う増加分	163		
		その他の増減分	△ 3,137		
職 員 手 当	△ 312	制度改正に伴う増減分	353		
		その他の増減分	△ 665		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		企業職給料表 (一)		企業職給料表 (二)	
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	268,763		-	
	平均給与月額 (円)	302,231		-	
	平均年齢 (歳)	36.3		-	
令 和 4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	292,327		-	
	平均給与月額 (円)	324,811		-	
	平均年齢 (歳)	42.7		-	

②初任給

区 分	企業職給料表 (一) (円)	企業職給料表 (二) (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	154,600	147,700	154,600	147,700
大 学 卒	175,300		185,200	

③級別職員数

区 分	企業職給料表（一）						企業職給料表（二）					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	3	27.2	5級	2	18.2	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	18.2	6級	1	9.1	2級	0	0.0			
	3級	2	18.2	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	9.1				4級	0	0.0			
				計	11	100.0				計	0	0.0
令和4年4月1日現在	1級	1	9.1	5級	3	27.2	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	18.2	6級	1	9.1	2級	0	0.0			
	3級	2	18.2	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	18.2				4級	0	0.0			
				計	11	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企業職給料表（一）	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 専 門 員 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
企業職給料表（二）	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分			合 計	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		9	9	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		81.82	81.82	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		7	7	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		63.64	63.64	-

⑤ 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)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
前 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	-	4.4	有	

⑥定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 2%～45%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 令和5年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

注 記

1 重要な会計方針

(1) 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	15 ～ 65 年
構築物	9 ～ 65 年
機械及び装置	8 ～ 20 年
車両運搬具	3 ～ 5 年
工具器具及び備品	2 ～ 17 年

(2) 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

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、鹿児島県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

なお、退職手当組合における積立金相当額は曾於市全体の職員総数で割った金額に水道事業職員数を乗じたものとなっている。

ウ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給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。

エ 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給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。

(3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 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895,820千円である。

3 その他の注記

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当として6,545,000円を支出するため、賞与引当金4,365,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当での支給に伴う法定福利費として1,227,978円を支出するため、法定福利費引当金821,000円を取り崩した。

令和5年度 曾於市水道事業会計予算資料

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 水道事業収益			569,928	576,828	△ 6,900			
	1 営業収益		494,797	500,371	△ 5,574			
		1 給 水 収 益	492,426	497,400	△ 4,974			
						水 道 料 金	492,426	
		2 給 水 負 担 金	1,716	1,716	0			
						給 水 負 担 金	1,716	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	655	1,255	△ 600			
						手 数 料	650	
						延滞金・遅延損害金	5	
	2 営業外収益		75,121	76,447	△ 1,326			
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	261	261	0			
						預 金 利 息	261	
		2 補 助 金	10,439	11,498	△ 1,059			
						他 会 計 補 助 金	10,439	一般会計補助金(利子分)
		3 資本費繰入収益	56,133	56,399	△ 266			
						他 会 計 補 助 金	56,133	一般会計補助金(元金分)
		4 長期前受金戻入	8,266	8,266	0			
						長 期 前 受 金 戻 入	8,266	
		5 引当金戻入益	5	5	0			
						貸倒引当金戻入益	5	
		6 補 償 金	5	5	0			
						補 償 金	5	水道管破損等補償金
		7 雑 収 益	12	13	△ 1			
						そ の 他 雑 収 益	5	雑収益
						土 地 使 用 料	7	水道施設占用料
	3 特別利益		10	10	0			
		1 過年度損益修正益	10	10	0			
						過年度損益修正益	10	

収 益 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 水道事業費用			565,881	565,184	697			
	1 営業費用		530,347	527,531	2,816			
		1 原水及び浄水費	178,067	174,441	3,626			
						給 料	7,829	職員給
						手 当	2,708	職員手当等
						賞与引当金繰入額	1,084	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費	2,435	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	216	法定福利費引当金繰入額
						燃 料 費	1,610	非常用自家発電用燃料
						通 信 運 搬 費	840	非常・緊急通報システム
						委 託 料	48,092	水質検査, 電気設備保守等
						手 数 料	18	便細菌検査手数料
						賃 借 料	6,000	災害復旧時重機借上料
						修 繕 費	16,000	水源地施設維持修繕
						動 力 費	86,320	施設電気料
						薬 品 費	4,915	滅菌用次亜塩素酸ソーダ
		2 配水及び給水費	76,542	70,074	6,468			
						給 料	4,714	職員給
						手 当	1,168	職員手当等
						賞与引当金繰入額	476	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費	1,324	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	92	法定福利費引当金繰入額
						備 消 品 費	517	業務用消耗品
						燃 料 費	991	公用車燃料代
						通 信 運 搬 費	77	電話料

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
						委 託 料	17,204	配水池清掃業務, 量水器取替等
						賃 借 料	556	土木積算システム等
						修 繕 費	41,442	本管等漏水工事
						路 面 復 旧 費	2,000	路面復旧工事費・資材費
						材 料 費	3,850	修繕用材料
						保 險 料	2,095	建物災害共済等
						公 課 費	36	公用車重量税
		3 総 係 費	64,254	78,742	△ 14,488			
						給 料	21,540	職員給
						手 当	9,507	職員手当等
						賞与引当金繰入額	2,805	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費	6,478	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	513	法定福利費引当金繰入額
						旅 費	636	普通旅費等
						諸 謝 金	528	緊急工事軽作業労務費
						被 服 費	108	作業服
						備 消 品 費	1,839	納付書・督促状等
						通 信 運 搬 費	1,400	電話・郵便後納料
						委 託 料	13,440	量水器検針委託料等
						手 数 料	2,417	収納事務手数料
						修 繕 費	300	事務機器修繕
						会 費 及 び 負 担 金	2,143	各種負担金等
						貸倒引当金繰入額	600	貸倒引当金繰入額

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
		4 減 価 償 却 費	209,432	202,222	7,210			
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	209,432	施設等減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	2,052	2,052	0			
						固 定 資 産 除 却 費	2,000	配水管等除却費
						たな卸資産減耗費	52	
	2 営業外費用		32,934	35,053	△ 2,119			
	1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		20,879	22,998	△ 2,119			
						企 業 債 利 息	20,879	
	2 雑 支 出		55	55	0			
						そ の 他 雑 支 出	55	
	3 消 費 税 及 び 地方消費税		12,000	12,000	0			
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,000	
	3 特 別 損 失		1,000	1,000	0			
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	1,000	0			
						過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
	4 予 備 費		1,600	1,600	0			
		1 予 備 費	1,600	1,600	0			
						予 備 費	1,600	

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出			506,153	424,790	81,363			
	1 建設改良費		393,885	311,991	81,894			
		1 営業設備費	686	658	28			
						量水器購入費	686	量水器
		2 取水設備改良費	281,200	183,749	97,451			
						工事請負費	281,200	
		3 配水設備改良費	77,630	96,850	△ 19,220			
						工事請負費	77,630	
		4 固定資産購入費	34,369	30,734	3,635			
						土地購入費	530	
						機械及び装置購入費	33,839	予備ポンプ, 可搬式発電機
	2 企業債償還金		112,268	112,799	△ 531			
		1 企業債償還金	112,268	112,799	△ 531			
						元金償還金	112,268	

企業債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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	令和3年度末現在高	令和4年度末現在高 見込	令和5年度中増減見込額		令和5年度末現在高見込額
			令和5年度中起債見込額	令和5年度中元金償還見込額	
水道事業	2,016,707	1,903,909	0	112,268	1,791,641

公 共 下 水 道 事 業 会 計

令和5年度曾於市公共下水道事業會計予算実施計画

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		234,627	
		1 下水道使用料	46,815	
		2 その他の営業収益	46,800	
			15	
	2 営業外収益		187,810	
		1 受取利息及び配当金	2	
		2 雑 収 益	4	
		3 資本費繰入収益	113,433	
		4 他会計補助金	15,727	
		5 長期前受金戻入	58,642	
		6 引当金戻入益	1	
		7 補 償 金	1	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下 水 道 事 業 費 用	1 営 業 費 用		204,783	
			184,003	
		1 管 渠 費	1,600	
		2 処 理 場 費	28,965	
		3 総 係 費	29,394	
		4 減 価 償 却 費	123,043	
		5 資 産 減 耗 費	1,000	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営 業 外 費 用		20,278	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,777	
		2 雑 支 出	1	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,500	
	3 特 別 損 失		501	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		2 そ の 他 特 別 損 失	500	
	4 予 備 費		1	
		1 予 備 費	1	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			121,265	
	1 企 業 債		65,900	
		1 企 業 債	65,900	
	2 負 担 金 等		2,400	
		1 受 益 者 負 担 金	2,400	
	3 補 助 金		52,965	
		1 国 庫 補 助 金	52,965	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			226,527	
	1 建 設 改 良 費		113,094	
		1 管 渠 建 設 費	2,500	
		2 処 理 場 建 設 費	105,930	
		3 固 定 資 産 購 入 費	4,664	
	2 企 業 債 償 還 金		113,433	
		1 企 業 債 償 還 金	113,433	

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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益又は当期純損失(△)	29,845
減価償却費	123,043
引当金の増減額(△は減少)	1,183
貸倒引当金の増減額(△は減少)	10
長期前受金戻入額	△ 58,642
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	15,727
未収金の増減額(△は増加)	8,548
小計	119,712
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 15,727
業務活動によるキャッシュ・フロー	103,987

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	△ 113,094
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	52,965
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,129

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	65,900
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	△ 113,433
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,533

資金増加額(又は減少額)	△ 3,675
資金期首残高	35,422
資金期末残高	31,747

令和4年度 曾於市公共下水道事業 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: 千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	45,000		
(2) その他営業収益	15	45,015	
2. 営業費用			
(1) 管路費	1,600		
(2) 処理場費	31,885		
(3) 総係費	17,354		
(4) 減価却費	125,071		
(5) 資産減耗費	1		
(6) その他営業費用	1	175,912	
3. 営業外収益			△ 130,897
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	17,135		
(3) 長期前受金戻入	59,688		
(4) 資本費繰入	111,200		
(5) 雑収	6	188,031	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱	17,185		
(2) 雑営業外利益	4,501	21,686	
5. 特別利益			166,345
(1) 過年度損益修正	1		35,448
(2) その他特別利益	1	2	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正	1		
(2) その他特別損失	500	501	△ 499
当年度純利益			34,949
前年度繰越利益剰余金			63,286
当年度未処分利益剰余金			98,235

令和4年度 曾於市公共下水道事業 予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		17,093	
ロ. 建物	727,112		
建物減価償却累計額	<u>△ 52,670</u>	674,442	
ハ. 構築物	2,482,449		
構築物減価償却累計額	<u>△ 195,251</u>	2,287,198	
ニ. 機械及び装置	397,083		
機械装置減価償却累計額	<u>△ 117,270</u>	279,813	
有形固定資産合計		3,258,546	
固定資産合計			3,258,546
2. 流動資産			
(1) 現金預金		35,422	
(2) 未収金		7,511	
流動資産合計			<u>42,933</u>
資産合計			<u><u>3,301,479</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,332,178	
固定負債合計			1,332,178
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	111,200		
企業債合計		111,200	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	788		
ロ. 賞与引当金	987		
ハ. 法定福利費引当金	196		
引当金合計		1,183	
流動負債合計			112,383
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,587,056	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 172,917	
繰延収益合計			1,414,139
負債合計			<u>2,858,700</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		305,089	
(2) 繰入資本金		10,076	
(3) 組入資本金		24,979	
資本金合計			340,144
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	4,400		
資本剰余金合計		4,400	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	98,235		
利益剰余金合計		98,235	
剰余金合計			102,635
資本合計			442,779
負債資本合計			<u>3,301,479</u>

令和5年度 曾於市公共下水道事業 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位: 千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	46,800		
(2) その他営業収益	15	46,815	
2. 営業費用			
(1) 管路費	1,600		
(2) 処理場費	28,965		
(3) 総係費	29,394		
(4) 減価却費	123,043		
(5) 資産減耗費	1,000		
(6) その他営業費用	1	184,003	
3. 営業外収益			△ 137,188
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	15,727		
(3) 長期前受金戻入	58,642		
(4) 資本費繰入	113,433		
(5) 雑収	6	187,810	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱	15,777		
(2) 雑営業外利益	4,501	20,278	
5. 特別利益			167,532
(1) 過年度損益修正	1		30,344
(2) その他特別利益	1	2	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正	1		
(2) その他特別損失	500	501	△ 499
当年度純利益			29,845
前年度繰越利益剰余金			98,235
当年度未処分利益剰余金			128,080

令和5年度 曾於市公共下水道事業 予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		17,093	
ロ. 建物	727,112		
建物減価償却累計額	<u>△ 70,563</u>	656,549	
ハ. 構築物	2,482,449		
構築物減価償却累計額	<u>△ 259,273</u>	2,223,176	
ニ. 機械及び装置	397,083		
機械装置減価償却累計額	<u>△ 158,397</u>	238,686	
有形固定資産合計		3,135,504	
固定資産合計			3,135,504
2. 流動資産			
(1) 現金預金		31,747	
(2) 未収金		8,548	
流動資産合計			<u>40,295</u>
資産合計			<u><u>3,175,799</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,398,078	
固定負債合計			1,398,078
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	113,433		
企業債合計		113,433	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	788		
ロ. 賞与引当金	987		
ハ. 法定福利費引当金	196		
引当金合計		1,971	
流動負債合計			115,404
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,528,414	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 231,559	
繰延収益合計			1,296,855
負債合計			<u>2,810,337</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		197,927	
(2) 繰入資本金		10,076	
(3) 組入資本金		24,979	
資本金合計			232,982
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	4,400		
資本剰余金合計		4,400	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	128,080		
利益剰余金合計		128,080	
剰余金合計			132,480
資本合計			365,462
負債資本合計			<u>3,175,799</u>

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	0	8,323	4,647	12,970	2,833	15,803	
前 年 度	2	0	8,181	5,088	13,269	2,752	16,021	
比 較	0	0	142	△ 441	△ 299	81	△ 218	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	387	0	147	278	43	0	1,652
	前 年 度	288	0	94	272	43	0	1,473
	比 較	99	0	53	6	0	0	179
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,307	0	0	833	0		
	前 年 度	1,199	0	0	1,719	0		
	比 較	108	0	0	△ 886	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	備 考
給 料	142	給与改定に伴う増減分	12	
		昇給に伴う増加分	18	
		その他の増減分	112	
職 員 手 当	△ 441	制度改正に伴う増減分	78	
		その他の増減分	△ 519	

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		企業職給料表 (一)	企業職給料表 (二)
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	322,500	-
	平均給与月額 (円)	351,937	-
	平均年齢 (歳)	58.9	-
令 和 4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	292,200	-
	平均給与月額 (円)	312,476	-
	平均年齢 (歳)	38.1	-

②初任給

区 分	企業職給料表 (一) (円)	企業職給料表 (二) (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	154,600	147,700	154,600	147,700
大 学 卒	175,300		185,200	

③級別職員数

区 分	企業職給料表（一）						企業職給料表（二）					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	0	0.0	5級	1	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	50.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	2	100.0				計	0	0.0
令和4年4月1日現在	1級	1	50.0	5級	1	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	2	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企業職給料表（一）	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 専 門 員 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
企業職給料表（二）	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分			合 計	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		0	0	-
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		0.00	0.00	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		2	2	-
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		100.00	100.00	-

⑤ 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)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
前 年 度	2.2	2.2	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	-	4.4	有	

⑥定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 2%～45%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 令和5年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

注 記

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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	10年～25年
車両及び運搬具	5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

債権の不納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

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、鹿児島県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

なお、退職手当組合における積立金相当額は曾於市全体の職員総数で割った金額に下水道事業職員数を乗じたものとなっている。

(3) 賞与引当金

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。

II. 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、1,511,511千円である。

令和5年度 曾於市公共下水道事業会計予算資料

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1 下水道事業収	1 営業収益		234,627	233,048	1,579			
			46,815	45,015	1,800			
	1 下水道使用料		46,800	45,000	1,800			
						下水道使用料	46,800	7,800千円×6期
		2 その他の営業収益	15	15	0			
						手数料 延滞金	10 5	指定工事店登録手数料(更新)
	2 営業外収益		187,810	188,031	△ 221			
		1 受取利息及び配当金	2	2	0			
						預金利息	1	
						有価証券利息	1	
		2 雑収益	4	4	0			
						その他の雑収益	4	消費税還付金, 浄化センター電柱設置料
		3 資本費繰入収益	113,433	111,200	2,233			
						資本費繰入収益	113,433	元金償還分
		4 他会計補助金	15,727	17,135	△ 1,408			
						他会計補助金	15,727	利息償還分
		5 長期前受金戻入	58,642	59,688	△ 1,046			
						長期前受金戻入	58,642	国庫補助金分
		6 引当金戻入益	1	1	0			
						貸倒引当金戻入益	1	
		7 補償金	1	1	0			
						補償金	1	管渠破損等補償金
	3 特別利益		2	2	0			
		1 過年度損益修正益	1	1	0			
						過年度損益修正益	1	
		2 その他の特別利益	1	1	0			
						その他の特別利益	1	

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 下水道事業費	1 営業費用		204,783	198,516	6,267			
			184,003	176,328	7,675			
		1 管 渠 費	1,600	1,600	0			
						委 託 料	1,000	配管詰り処置委託料
						修 繕 費	300	路面復旧費
						補 償 金	300	上水道等移設補償金
		2 処 理 場 費	28,965	31,975	△ 3,010			
						給 料	401	職員給
						手 当	73	職員手当等
						退 職 給 付 費	45	退職給付費
						法 定 福 利 費	120	職員共済費
						備 消 品 費	15	一般事務用品
						燃 料 費	27	軽油
						光 熱 水 費	7,248	電気料, 水道料
						修 繕 費	10,000	施設修繕費
						薬 品 費	1,316	消毒剤, 凝集剤
						通 信 運 搬 費	310	電話料, 回線使用料
						保 険 料	89	建物災害保険
						委 託 料	9,321	施設運転管理業務委託 等
		3 総 係 費	29,394	17,680	11,714			
						給 料	7,922	職員給
						手 当	2,755	職員手当等
						賞与引当金繰入額	987	賞与引当金繰入額
						退 職 給 付 費	788	退職給付費
						法 定 福 利 費	2,517	職員共済費
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	196	法定福利費引当金繰入額
						報 償 費	1	委員報酬
						旅 費	150	起債関係協議等
						被 服 費	16	被服費

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
						備 消 品 費	254	一般事務用品, 書籍費等
						燃 料 費	69	公用車ガソリン
						印 刷 製 本 費	49	納付書・督促状等
						通 信 運 搬 費	95	郵便料
						保 險 料	55	公用車任意保険, 賠償責任保険
						委 託 料	12,496	下水道システム保守料 等
						手 数 料	258	口座振替手数料, 窓口手数料 等
						賃 借 料	529	土木積算システムリース等
						修 繕 費	138	公用車修繕費
						公 課 費	9	自動車重量税
						負 担 金	92	日本下水道協会負担金 等
						諸会議出席負担金	8	諸会議出席負担金
						貸倒引当金繰入額	10	貸倒引当金繰入額
		4 減 価 償 却 費	123,043	125,071	△ 2,028			
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	123,043	施設等減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	1,000	1	999			
						固 定 資 産 除 却 費	1,000	固定資産除却費
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	1	0			
						そ の 他 雑 支 出	1	
	2 営 業 外 費 用		20,278	21,686	△ 1,408			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,777	17,185	△ 1,408			
						企 業 債 利 息	15,727	企業債利息償還
						一 時 借 入 金 利 息	50	
		2 雑 支 出	1	1	0			
						そ の 他 雑 支 出	1	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,500	4,500	0			
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,500	支払消費税

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
	3 特 別 損 失		501	501	0			
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0			
						過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		2 そ の 他 特 別 損 失	500	500	0			
						そ の 他 特 別 損 失	500	
	4 予 備 費		1	1	0			
		1 予 備 費	1	1	0			
						予 備 費	1	

資 本 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 資 本 的 収 入			121,265	20,800	100,465			
	1 企 業 債		65,900	16,000	49,900			
		1 企 業 債	65,900	16,000	49,900			
						企 業 債	65,900	下水道事業債, 資本費平準化債
	2 負 担 金 等		2,400	4,800	△ 2,400			
		1 受益者負担金	2,400	4,800	△ 2,400			
						受 益 者 負 担 金	2,400	均等割100千円+㎡当たり100円
	3 補 助 金		52,965	0	皆増			
		1 国庫補助金	52,965	0	皆増			
						国 庫 補 助 金	52,965	監視設備更新・土壌脱臭施設修繕工事

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出			226,527	121,396	105,131			
	1 建 設 改 良 費		113,094	10,196	102,898			
		1 管 渠 建 設 費	2,500	5,000	△ 2,500			
						工 事 請 負 費	2,500	枝線管工事
		2 処理場建設費	105,930	5,196	100,734			
						工 事 請 負 費	105,930	監視設備更新・土壌脱臭施設修繕工事
		3 固 定 資 産 購 入 費	4,664	0	皆増			
						機械及び装置購入費	4,664	予備ポンプ購入
	2 企業債償還金		113,433	111,200	2,233			
		1 企業債償還金	113,433	111,200	2,233			
						元 金 償 還 金	113,433	下水道事業債, 資本費平準化債 等

企業債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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	令和3年度末現在高	令和4年度末現在高 見 込 額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末現在高 見 込 額
			令和5年度中起債 見 込 額	令和5年度中元金償還 見 込 額	
公 共 下 水 道 事 業	1,427,721	1,332,178	65,900	113,433	1,284,645