

令和2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	94
・給与費明細書	102

○ 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）	111
（歳出）	112
2 歳入	113
3 歳出	115
・給与費明細書	117

○ 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）	123
（歳出）	124
2 歳入	125
3 歳出	130
・給与費明細書	140

○ 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）	147
（歳出）	148
2 歳入	149
3 歳出	152
・給与費明細書	154
・地方債に関する調書	161

○ 水道事業会計

・実施計画	163
・キャッシュフロー計算書	166
・給与費明細書	167
・前年度損益計算書・貸借対照表	174
・本年度損益計算書・貸借対照表	178
・予算資料	184
・企業債に関する調書	189

○ 公共下水道事業会計

・実施計画	191
・キャッシュフロー計算書	194
・給与費明細書	195
・予定開始貸借対照表	199
・本年度貸借対照表	203
・予算資料	208
・企業債に関する調書	213
・債務負担行為に関する調書	214

# 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	3,331,896	3,232,203	99,693
2 地方譲与税	274,160	224,300	49,860
3 利子割交付金	2,300	5,600	△3,300
4 配当割交付金	4,400	5,400	△1,000
5 株式等譲渡所得割交付金	4,800	4,600	200
6 法人事業税交付金	15,702	0	15,702
7 地方消費税交付金	582,100	577,900	4,200
8 環境性能割交付金	8,900	0	8,900
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,100	2,600	500
10 地方特例交付金	16,400	12,900	3,500
11 地方交付税	7,703,000	7,708,000	△5,000
12 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0
13 分担金及び負担金	128,083	165,119	△37,036
14 使用料及び手数料	278,436	296,092	△17,656
15 国庫支出金	3,090,329	2,529,487	560,842
16 県支出金	2,003,771	1,550,064	453,707
17 財産収入	197,575	199,858	△2,283
18 寄附金	1,805,003	1,005,003	800,000
19 繰入金	3,230,109	2,560,972	669,137
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	130,736	203,302	△72,566
22 市債	4,039,200	3,052,200	987,000
23 自動車取得税交付金	0	39,400	△39,400
歳入合計	26,905,000	23,430,000	3,475,000

## 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	193,077	187,758	5,319	0	0	0	193,077
2 総務費	2,293,582	2,222,585	70,997	145,125	225,100	300,338	1,623,019
3 民生費	7,744,384	7,386,005	358,379	3,688,116	53,000	231,659	3,771,609
4 衛生費	1,219,492	1,872,573	△653,081	68,783	84,500	381,568	684,641
6 農林水産業費	2,110,485	2,024,891	85,594	414,708	179,800	509,030	1,006,947
7 商工費	3,162,170	2,117,079	1,045,091	114	0	2,795,509	366,547
8 土木費	2,848,589	1,778,282	1,070,307	492,211	1,420,700	187,117	748,561
9 消防費	928,015	689,883	238,132	13,715	274,300	20,195	619,805
10 教育費	3,144,471	1,875,309	1,269,162	271,328	1,403,600	243,587	1,225,956
11 災害復旧費	29,426	33,040	△3,614	0	0	0	29,426
12 公債費	3,201,309	3,212,595	△11,286	0	0	107,840	3,093,469
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	26,905,000	23,430,000	3,475,000	5,094,100	3,641,000	4,776,843	13,393,057

## 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	1,005,164	970,234	34,930	1 現年課税分	998,173	均等割 52,424 所得割 945,749
				2 滞納繰越分	6,991	過年度課税分
2 法人	173,064	169,824	3,240	1 現年課税分	173,063	均等割 60,521 法人税割 112,542
				2 滞納繰越分	1	過年度課税分
計	1,178,228	1,140,058	38,170			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,776,654	1,721,907	54,747	1 現年課税分	1,768,239	土地 362,006 家屋 826,014 償却資産 580,219
				2 滞納繰越分	8,415	過年度課税分
2 国有資産等所在市町村交付金	14,409	14,573	△164	1 現年課税分	14,409	交付金
計	1,791,063	1,736,480	54,583			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 種別割	167,374	168,275	△901	1 現年課税分	165,660	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,714	過年度課税分
2 環境性能割	13,075	0	13,075	1 現年課税分	13,075	現年課税分
計	180,449	168,275	12,174			

(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	182,156	187,390	△5,234	1 現年課税分	182,156	現年課税分
計	182,156	187,390	△5,234			

(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	66,100	65,600	500	1 地方揮発油譲与税	66,100	地方揮発油譲与税
計	66,100	65,600	500			

(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	183,500	158,700	24,800	1 自動車重量譲与税	183,500	自動車重量譲与税
計	183,500	158,700	24,800			

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	24,560	0	24,560	1 森林環境譲与税	24,560	森林環境譲与税
計	24,560	0	24,560			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,300	5,600	△3,300	1 利子割交付金	2,300	利子割交付金
計	2,300	5,600	△3,300			

## (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	4,400	5,400	△1,000	1 配当割交付金	4,400	配当割交付金
計	4,400	5,400	△1,000			

## (款) 5 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	4,800	4,600	200	1 株式等譲渡所得割交付金	4,800	株式等譲渡所得割交付金
計	4,800	4,600	200			

## (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	15,702	0	15,702	1 法人事業税交付金	15,702	法人事業税交付金
計	15,702	0	15,702			

## (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	582,100	577,900	4,200	1 地方消費税交付金	582,100	地方消費税交付金
計	582,100	577,900	4,200			

## (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	8,900	0	8,900	1 環境性能割交付金	8,900	環境性能割交付金
計	8,900	0	8,900			

(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	3,100	2,600	500	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,100	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	3,100	2,600	500			

(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	16,400	12,900	3,500	1 減収補てん特例交付金	16,400	減収補てん特例交付金
計	16,400	12,900	3,500			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	7,703,000	7,708,000	△5,000	1 地方交付税	7,703,000	普通交付税 7,403,000 特別交付税 300,000
計	7,703,000	7,708,000	△5,000			

(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	5,000	0	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	5,000	0			

## (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	8,284	8,050	234	1 農業費分担金	7,834	土地改良施設維持管理適正化事業費分担金 933 農業・農村活性化推進施設等整備事業費分担金 375 畑地帯総合整備事業費分担金 4,226 農地耕作条件改善事業費分担金 2,300
				2 林業費分担金	450	県単治山事業費分担金
計	8,284	8,050	234			

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

1 民生費負担金	100,351	138,728	△38,377	1 社会福祉費負担金	354	心身障害者扶養共済負担金
				2 老人福祉費負担金	80,406	老人ホーム負担金 22,620 高齢者訪問給食サービス事業負担金 57,786
				3 児童福祉費負担金	19,589	子ども・子育て支援給付費負担金 19,587 児童入所施設措置費等負担金 2
				4 滞納繰越分	2	過年度施設型給付費利用者負担金 1 過年度高齢者訪問給食サービス事業負担金 1
2 衛生費負担金	18,360	17,197	1,163	1 保健衛生費負担金	17,806	健康診査負担金 13,416 斎苑管理費負担金 4,310 養育医療負担金 80
				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	64	116	△52	1 農業費負担金	64	多面的機能支払交付金事業負担金
4 教育費負担金	1,024	1,028	△4	1 小学校費負担金	679	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	345	日本スポーツ振興センター負担金
計	119,799	157,069	△37,270			

## (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	4,729	3,796	933	1 総務管理使用料	4,679	大隅支所庁舎一部施設使用料	129
						自動販売機設置料	904
						弥五郎伝説の里施設使用料	501
						市役所庁舎一部施設使用料	132
						やまびこ館使用料	377
						財部支所庁舎一部施設使用料	128
						山中貞則顕彰館使用料	1
						末吉法定外公共物占用料	199
						大隅法定外公共物占用料	54
						財部法定外公共物占用料	100
						庁舎電柱設置料	10
						消防団詰所電柱設置料	3
						自治会放送施設使用料	2,131
				公有財産電柱設置料	10		
				2 滞納繰越分	50	過年度市営放送使用料	
2 民生使用料	77	144	△67	1 社会福祉使用料	75	財部交流館等使用料	37
						弥五郎伝説の里等自動販売機設置料	36
						弥五郎伝説の里等電柱設置料	2
				2 児童福祉使用料	1	旧保育所等電柱設置料	
				3 介護福祉使用料	1	皆来館電柱設置料	
3 衛生使用料	6,643	6,618	25	1 保健衛生使用料	6,643	斎苑使用料	6,373
						末吉公園墓地使用料	5
						斎苑電柱等設置料	3
						クリーンセンター電柱設置料	4

## (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	
						そお生きいき健康センター自動販売機設置料 187 財部温泉健康センター電柱設置料 3 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 60
4 農林水産業使用料	6,558	6,776	△218	1 農業使用料	6,456	財部農村婦人の家使用料 460 財部農産加工センター使用料 1 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 971 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 174 道路等占用料 1,178 大隅農産加工センター使用料 332 農業施設電柱設置料 27 畜産施設電柱設置料 6 花と緑の供給センター土地使用料 4
				2 林業使用料	102	林業施設電柱設置料 36 道路等占用料 66
5 商工使用料	3,211	9,445	△6,234	1 商工使用料	3,207	商工施設電柱設置料 2 大隅物産館使用料 3,205
				2 観光使用料	4	観光施設電柱設置料 3 道の駅観光使用料 1
6 土木使用料	197,783	209,610	△11,827	1 住宅使用料	183,743	市営住宅使用料 135,081 市有住宅使用料 48,418

## (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	
						住宅施設電柱設置料 244
				2 滞納繰越分	3,780	過年度市営住宅使用料 3,750 過年度市有住宅使用料 30
				3 都市公園使用料	447	都市公園占用料 363 自動販売機設置料 84
				4 土地使用料	52	行政財産貸付料
				5 道路等占用料	9,748	道路等占用料
				6 分譲地占用料	13	分譲地占用料
7 教育使用料	18,399	18,955	△556	1 小学校使用料	103	小学校一部施設使用料 6 小学校施設電柱設置料 97
				2 中学校使用料	17	中学校一部施設使用料 10 中学校施設電柱設置料 7
				3 住宅使用料	11,902	教職員住宅使用料 11,892 教職員住宅施設電柱設置料 10
				4 社会教育使用料	2,922	財部地区公民館使用料 74 大隅地区公民館使用料 100 財部高齢者コミュニティセンター使用料 15 大隅文化会館使用料 600 財部きらめきセンター使用料 250 末吉総合センター使用料 1,300 末吉鉄道記念館使用料 1 大隅高齢者コミュニティセンター使用料 1 自動販売機設置料 334 末吉総合センター土地使用料 200

## (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	
						未吉コミュニティセンター使用料 1
						青少年館使用料 14
						社会教育施設電柱設置料 26
						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	3,454	財部運動施設使用料 857
						大隅運動公園施設使用料 662
						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 200
						未吉総合体育館使用料 500
						未吉弓道場使用料 1
						未吉ふれあい広場使用料 200
						自動販売機設置料 954
						保健体育施設電柱設置料 26
						グラウンドゴルフ場使用料 52
				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	237,400	255,344	△17,944			

## (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	22,631	23,278	△647	1 総務管理手数料	4,169	地籍手数料	1,297
						督促手数料	4
						資産証明等手数料	2,868
				2 徴税手数料	883	現年度分督促手数料	658
						過年度分督促手数料	225
				3 戸籍手数料	17,579	戸籍等証明手数料	10,296
						住民票等証明手数料	4,100
						印鑑登録証明手数料	2,460
						その他証明交付等手数料	348
自動車臨時運行許可申請手数料	375						
2 民生手数料	37	72	△35	1 児童福祉手数料	35	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
						過年度分督促手数料	1
3 衛生手数料	17,072	16,042	1,030	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	15,700	事業系廃棄物処理手数料	13,800
						一般廃棄物処理手数料	1,800
		一般廃棄物処理業許可手数料	100				
4 農林水産業手数料	1,056	1,056	0	1 農業手数料	1,032	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
				2 林業手数料	23	鳥獣飼養許可証交付手数料	
				3 農地整備費手数料	1	現年度分督促手数料	
				5 土木手数料	239	299	△60

## (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	
				2 土木手数料	229	屋外広告物許可申請手数料
6 教育手数料	1	1	0	1 教育手数料	1	督促手数料
計	41,036	40,748	288			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,290,706	2,064,308	226,398	1 身体障害者支援費負担金	620,031	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	580,299
				2 特別障害者手当等給付費負担金	16,818	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	762,878	子ども・子育て支援給付費負担金	693,920
						児童扶養手当負担金	63,935
						児童入所施設措置費等負担金	5,023
				4 生活保護費負担金	450,000	生活保護費負担金	
				5 国民健康保険医療助成費負担金	47,968	国民健康保険基盤安定国庫負担金	
				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	335,833	児童手当国庫負担金					
8 生活困窮者自立支援事業負担金	8,350	生活困窮者国庫負担金					
18 社会福祉費負担金	48,826	低所得者保険料軽減負担金					
3 衛生費国庫負担金	1,160	1,160	0	1 保健衛生費負担金	1,160	未熟児養育医療給付事業費負担金	
計	2,291,866	2,065,468	226,398				

## (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	106,907	138,544	△31,637	1 社会福祉費補助金	10,054	地域生活支援事業費等補助金	
				2 児童福祉費補助金	89,668	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	3,892
						小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	97
						地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金	54,704
						保育所等整備交付金	28,000
地域子ども・子育て支援整備交付金	2,975						
3 生活保護費補助金	3,160	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	4,025	生活困窮者国庫補助金					
2 衛生費国庫補助金	30,530	214,780	△184,250	1 清掃費補助金	15,550	浄化槽設置整備事業費補助金	
				2 保健衛生費補助金	14,980	がん検診推進事業費補助金	280
						乳児家庭全戸訪問事業補助金	276
						母子保健衛生費補助金	1,169
						感染症予防事業費等補助金	1,907
						地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金	8,152
						養育支援訪問事業国庫補助金	260
						利用者支援事業費国庫補助金	2,936
3 土木費国庫補助金	464,159	65,837	398,322	1 道路橋梁費補助金	54,007	社会資本整備総合交付金	27,750
						防災・安全交付金	26,257
				2 住宅交付金	410,152	社会資本整備総合交付金	404,419
						防災・安全交付金	5,733
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	138,847	4,730	134,117	1 小学校費補助金	136,712	就学援助費補助金	36

## (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	
						特別支援教育就学奨励費補助金 186 学校施設環境改善交付金 136,490
				2 中学校費補助金	221	就学援助費補助金 64 特別支援教育就学奨励費補助金 157
				4 社会教育費補助金	1,914	国指定文化財等事業費補助金
6 総務費国庫補助金	37,287	19,162	18,125	1 総務管理費補助金	37,287	社会保障・税番号制度補助金 24,626 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 5,243 情報通信技術利活用事業補助金 7,418
計	791,445	456,768	334,677			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	183	183	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	163	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	6,835	7,068	△233	1 社会福祉費委託金	6,767	基礎年金事務委託金 4,621 国民年金協力連携事務委託金 1,902 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 242
						2 児童福祉費委託金
				計	7,018	7,251

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

(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 民生費県負担金	1,080,441	952,880	127,561	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	310,015	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 290,149
				3 児童福祉費負担金	349,470	子ども・子育て支援給付費負担金 346,959 児童入所施設措置費等負担金 2,511
				4 国民健康保険医療助成費負担金	155,894	国民健康保険基盤安定負担金
				5 過年度民生費県負担金	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県負担金 1
				6 後期高齢者医療助成費負担金	165,604	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	75,033	児童手当県負担金
				16 社会福祉費負担金	24,413	低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	580	580	0	1 保健衛生費負担金	580	未熟児養育医療給付事業費負担金
計	1,081,021	953,460	127,561			

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	24,120	9,285	14,835	1 総務管理費補助金	24,120	地方公共交通特別対策事業費補助金	4,570
						電源立地地域対策交付金	4,700
						地域振興推進事業補助金	13,000
						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	750
						コミュニティ・プラットフォーム整備促進事業補助金	1,000

(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		
2 民生費県補助金	195,646	180,748	14,898	1 障害者福祉費補助金	62,503	重度心身障害者医療費助成補助金	57,360
						心身障害者扶養共済事務費補助金	36
						地域生活支援事業費等補助金	5,027
						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	6,449	長寿クラブ助成事業費補助金	637
						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	2,859
				3 児童福祉費補助金	125,621	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	10,740
						地域子ども・子育て支援事業費県補助金	54,704
						子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金	41,065
						認可外保育施設健診事業補助金	87
						認定こども園施設整備補助金	16,050
4 社会福祉費補助金	1,073	地域自殺対策緊急強化事業費補助金	833				
		若年末期がん患者療養支援事業費補助金	240				
3 衛生費県補助金	43,873	31,180	12,693	1 保健衛生費補助金	35,740	共同利用型病院運営事業費補助金	9,284
						予防接種事業費補助金	32
						乳幼児医療費助成事業費補助金	12,900
						健康増進事業費補助金	1,900
						乳児家庭全戸訪問事業補助金	276
						地域子ども・子育て支援事業費県補助金	8,152
						養育支援訪問事業県補助金	260
						利用者支援事業費県補助金	2,936

(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						
				2 清掃費補助金	8,133	浄化槽設置整備事業費補助金					
4 農林水産業費県補助金	409,465	249,602	159,863	1 農業費補助金	86,075	農業委員会費補助金	8,602				
						農業制度資金利子補給補助金	4				
						活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金	17,324				
						中山間地域等直接支払交付金	10,007				
						水田農業確立推進活動事業費補助金	350				
						環境保全型農業直接支払交付金	3,689				
						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	19,553				
						産地パワーアップ事業費補助金	10,546				
				農業次世代人材投資事業費補助金	9,000						
								2 畜産業費補助金	148,074	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金	12,018
										農業経営基盤強化資金利子補給補助金	1
										畜産クラスター事業費補助金	134,505
						全国和牛能力共進会推進事業費補助金	1,550				
				3 農地費補助金	147,909	農業・農村活性化推進施設等整備事業費補助金	7,000				
						基幹水利施設管理事業費補助金	5,994				
						多面的機能支払交付金事業費補助金	88,308				
						国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	4,114				
						農地耕作条件改善事業費補助金	27,500				
						農業基盤整備促進事業費補助金	11,000				
						団体営ため池ハザードマップ作成委託費補助金	3,993				
				4 林業費補助金	27,407	県単治山事業費補助金	7,500				
						森林環境保全直接支援事業費補助金	2,497				

## (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	
						鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金 1,400 林業成長産業化地域創出モデル事業補助金 16,010
5 土木費県補助金	7,073	9,507	△2,434	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	5,000	県単急傾斜地崩壊防止事業費補助金
6 教育費県補助金	130,462	870	129,592	1 社会教育費補助金	130,026	放課後子ども教室運営費補助事業補助金 226 かごしま国体会場地市町村運営交付金 450 国指定文化財等事業費補助金(県随伴) 114 林業・木材産業成長産業化促進対策交付金 129,236
				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
計	810,639	481,192	329,447			

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	88,235	92,350	△4,115	1 総務管理費委託金	919	縣市町村権限移譲交付金(総務課) 430				
						縣市町村権限移譲交付金(企画課) 20				
						縣市町村権限移譲交付金(市民課) 429				
						県議会広報紙配布業務委託金 40				
								2 徴税費委託金	46,500	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	20,481	教育統計調査委託金 13 工業統計調査委託金 180 県人口移動調査委託金 17 国勢調査委託金 20,096 農林業センサス委託金 42

## (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	
						経済センサス委託金 104 経済センサス調査区管理委託金 5 統計調査員確保対策事業委託金 24
				5 選挙費委託金	20,250	県知事選挙委託金 20,249 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
2 民生費委託金	21	21	0	2 児童福祉費委託金	21	縣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	543	556	△13	1 農業費委託金	370	県営事業用地取得業務委託金 150 市町村権限委譲交付金 220
				2 林業費委託金	173	縣市町村権限移譲交付金（農林振興課）
4 土木費委託金	22,566	21,772	794	1 土木管理費委託金	22,444	建築確認申請等取扱事務委託金 84 縣市町村権限移譲交付金（建設課） 22,360
				2 都市計画費委託金	122	縣市町村権限移譲交付金（建設課）
5 教育費委託金	432	400	32	1 教育総務費委託金	432	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	縣市町村権限移譲交付金（市民課） 20 縣市町村権限移譲交付金（保健課） 180
7 商工費委託金	114	113	1	1 商工費委託金	114	縣市町村権限移譲交付金（商工観光課）
計	112,111	115,412	△3,301			

## (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	
1 財産貸付収入	12,589	12,729	△140	1 土地建物貸付収入	12,589	土地貸付料 12,127 建物貸付料 462
2 利子及び配当金	1,121	2,131	△1,010	1 利子及び配当金	1,121	南日本放送配当金 147 財政調整基金利子 187 減債基金利子 70 ふるさと開発基金利子 109 地域福祉基金利子 39 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 16 肉用牛特別導入事業貸付基金利子 8 中山間ふるさと水と土保全基金利子 3 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 71 図書購入基金利子 11 災害対策援護資金貸付基金利子 6 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 155 施設整備基金利子 2 まちづくり基金利子 190 山中貞則顕彰記念事業基金利子 10

## (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	
						BTVケーブルテレビ株配当金 5
						過疎地域自立促進基金利子 30
						森林環境譲与税基金利子 1
計	13,710	14,860	△1,150			

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	38,629	39,872	△1,243	1 土地売払収入	31,010	住宅分譲地売払収入 4,624
						区画整理事業分譲地売払収入 25,000
						その他土地売払収入 3
						市有住宅用地売払収入 1,383
				2 その他不動産売払収入	7,525	立木売払収入
				3 建物売払収入	94	市有住宅売払収入
2 生産物売払収入	45,000	45,000	0	1 生産物売払収入	45,000	有機センター製品売払収入
3 物品売払収入	236	126	110	1 物品売払収入	236	物品売払収入
4 有価証券売払収入	100,000	100,000	0	1 有価証券売払収入	100,000	地域商品券売払収入
計	183,865	184,998	△1,133			

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

(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 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	1,805,002	1,005,002	800,000	1 指定寄附金	1,805,002	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 5,000
計	1,805,003	1,005,003	800,000			

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	941,246	925,691	15,555	1 財政調整基金繰入金	941,246	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	10,861	10,579	282	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	10,861	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	150,000	120,000	30,000	1 ふるさと開発基金繰入金	150,000	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	1,800,000	1,300,000	500,000	1 思いやりふるさと基金繰入金	1,800,000	思いやりふるさと基金繰入金
9 地域福祉基金繰入金	40,000	20,000	20,000	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	180,000	176,700	3,300	1 まちづくり基金繰入金	180,000	まちづくり基金繰入金
16 過疎地域自立促進特別事業基金	100,000	0	100,000	1 過疎地域自立促進特別事業基金	100,000	過疎地域自立促進特別事業基金

(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	
計	3,230,107	2,560,970	669,137			

(款) 19 繰入金 (項) 2 他会計繰入金

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	2,204	2,878	△674	1 延滞金	2,204	延滞金
計	2,204	2,878	△674			

(款) 21 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	483	592	△109	1 預金利子	483	預金利子
計	483	592	△109			

(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	3,863	3,722	141	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	3,863	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	3,863	3,722	141			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費	
2 弁償金	42	13	29	1 弁償金	42	原動機付自転車等標識紛失弁償金	1
						遅延損害金	41
3 納付金	1,038	986	52	1 雇用保険料納付金	1,038	外国語指導助手雇用保険納付金	40
						財部農村婦人の家職員雇用保険料	6
						大隅農産加工センター職員雇用保険料	7
						再任用職員雇用保険料納付金	107
						会計年度任用職員雇用保険料納付金	878
4 雑入	123,096	195,101	△72,005	1 総務費雑入	15,041	総務課分	1,288
						企画課分	7,926
						財政課分	5,827
				2 民生費雑入	1,186	福祉事務所分	
				3 衛生費雑入	15,758	市民課分	15,511
						保健課分	247
				4 農林水産業費雑入	63,164	農業委員会分	1,988
						農林振興課分	9,289
						畜産課分	36,053
						耕地課分	15,834

## (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	
				5 商工費雑入	3,149	商工観光課分
				6 土木費雑入	206	建設課分
				7 消防費雑入	13,185	総務課分
				8 教育費雑入	11,407	教育委員会総務課分 415 社会教育課分 10,992
計	124,186	196,110	△71,924			

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

1 総務債	225,100	378,400	△153,300	1 総務債	225,100	宅地分譲整備事業 25,500 庁舎駐車場整備事業 18,200 定住促進対策事業 14,500 過疎地域自立促進基金造成事業 100,000 庁舎増改築事業 66,900
2 民生債	111,000	112,600	△1,600	1 社会福祉債 53,000		高齢者福祉事業
				2 児童福祉債 58,000		少子化対策事業
3 衛生債	26,500	556,000	△529,500	1 保健衛生債 26,500		医療センター負担金
4 農林水産業債	179,800	174,800	5,000	1 農業債 170,800		県営シラス対策事業負担金 7,500 県営畑地帯総合整備事業負担金 115,800 県営農村振興総合整備事業負担金 8,000 農業後継者等育成対策事業 16,500 県営農地整備事業(畑地帯担い手支援型)負担金 13,000 県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業負担金 10,000
				3 林業債 9,000		県単補助治山事業
5 土木債	1,420,700	771,100	649,600	1 道路橋梁債 684,600		道路改良整備事業 523,300

(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	
						排水路整備事業 161,300
				2 住宅債	690,900	公営住宅建設事業 623,200 地域振興住宅建設事業 36,200 住環境整備事業 31,500
				3 河川債	24,000	急傾斜地崩壊防止対策事業 19,000 県単急傾斜地崩壊防止対策事業 5,000
				4 都市計画債	21,200	墓地公園整備事業
6 消防債	274,300	56,600	217,700	1 消防施設債	274,300	消防防災施設整備事業 19,700 消防車両導入事業 43,600 災害時避難拠点整備事業 211,000
7 臨時財政対策債	398,200	531,000	△132,800	1 臨時財政対策債	398,200	臨時財政対策債
8 教育債	1,403,600	471,700	931,900	1 小学校債	828,500	小学校施設整備事業
				3 社会教育債	575,100	公民館施設整備事業 371,000 末吉総合体育館施設整備事業 204,100
計	4,039,200	3,052,200	987,000			

(款) 自動車取得税交付金

(項) 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金	0	39,400	△39,400			廃款
計	0	39,400	△39,400			

### 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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	193,077	187,758	5,319	0	0	0	193,077	1 報 酬	73,972	議会運営費	146,265
								2 給 料	22,428	議会事務局職員給	46,812
								3 職員手当等	39,288		
								4 共 済 費	33,225		
								7 報 償 費	100		
								8 旅 費	12,336		
								9 交 際 費	135		
								10 需 用 費	2,038		
								11 役 務 費	25		
								12 委 託 料	4,581		
								13 使用料及び賃 借料	1,736		
								18 負担金、補助 及び交付金	3,213		
計	193,077	187,758	5,319	0	0	0	193,077				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	990,718	878,093	112,625	4,220	0	4,786	981,712	1 報 酬	11,879	一般管理職員給	679,658
								2 給 料	277,367	総務管理事務費	42,840
								3 職員手当等	229,119	特別職事務費	2,540
								4 共 済 費	173,666	職員研修費	7,504
								7 報 償 費	143	職員安全衛生管理費	4,425
								8 旅 費	8,489	文書管理事務費	49,054

## (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	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	407
								10 需 用 費	20,590	会計事務費	7,316
								11 役 務 費	42,748	財務管財事務費	38,987
								12 委 託 料	89,811	行政改革実施事業	3,566
								13 使用料及び賃 借料	110,307	電子計算機システム管理費	126,627
								17 備品購入費	1,168	地籍管理費	8,106
								18 負担金、補助 及び交付金	24,881	一般事務費	14,512
										入札契約事務費	4,947
										旅券取扱事務費	229
2 財産管理費	315,019	443,741	△128,722	0	185,100	1,566	128,353	7 報 償 費	1,031	普通財産管理費	6,679
								10 需 用 費	38,317	大隅支所庁舎管理費	14,992
								11 役 務 費	11,470	財部支所庁舎管理費	12,427
								12 委 託 料	115,642	市役所庁舎管理費	31,675
								13 使用料及び賃 借料	4,010	車両管理費	31,964
										総務基金管理費	100,594
								14 工事請負費	33,907	庁舎整備事業	116,688
								15 原材料費	76		
								16 公有財産購入 費	3,128		
								17 備品購入費	5,925		
								18 負担金、補助 及び交付金	114		
								24 積 立 金	100,594		

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								26 公 課 費	805	
3 広報公聴費	83,718	87,769	△4,051	0	0	34,739	48,979	1 報 酬	2,566	情報発信事業 53,223
								3 職員手当等	192	自治会放送管理費 30,495
								7 報 償 費	1,678	
								8 旅 費	419	
								10 需 用 費	9,581	
								11 役 務 費	1,161	
								12 委 託 料	39,350	
								13 使用料及び賃 借料	819	
								15 原材料費	1,396	
								18 負担金, 補助 及び交付金	26,556	
4 諸費	87,761	89,066	△1,305	1,376	0	55,589	30,796	1 報 酬	8,903	表彰及び弔慰金祭祀料 667
								3 職員手当等	658	自治会振興費 74,289
								7 報 償 費	938	地域交通安全対策事業 2,969
								8 旅 費	527	自衛官募集等事務費 110
								10 需 用 費	513	防犯対策事業 6,416
								18 負担金, 補助 及び交付金	76,222	共生協働推進事業 3,310
5 企画費	336,755	250,765	85,990	31,101	40,000	184,122	81,532	1 報 酬	7,339	にぎわい「そお生」事業 16,406
								4 共 済 費	937	企画事務費 13,373
								7 報 償 費	22,254	男女共同参画推進事業 1,508

## (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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅 費	4,709	定住促進対策事業	29,176
								10 需用費	4,815	交通対策事業	88,143
								11 役 務 費	3,563	土地対策費	123
								12 委 託 料	80,339	環境まちづくり事業	939
								13 使用料及び賃 借料	3,454	弥五郎伝説の里管理費	56,558
								14 工事請負費	23,114	やまびこ館管理費	1,184
								15 原材料費	88	宅地分譲地整備管理事業	72,032
								16 公有財産購入 費	53,795	山中貞則顕彰記念事業	15,872
								17 備品購入費	6,124	移住交流推進事業	10,762
								18 負担金, 補助 及び交付金	118,976	地域おこし協力隊事業	14,169
								17 備品購入費	6,124	地域情報化計画事業	1,029
								21 補償, 補填及 び賠償金	2,227	地域IoT実装推進事業	15,481
								24 積 立 金	5,011		
								26 公 課 費	10		
計	1,813,971	1,749,434	64,537	36,697	225,100	280,802	1,271,372				

## (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				節		説 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 徴税総務費	205,596	193,829	11,767	46,500	0	3,751	155,345	1 報 酬	501	徴税職員給 徴税総務事務費	190,138 15,458
								2 給 料	96,119		
								3 職員手当等	63,889		
								4 共 済 費	30,130		
								8 旅 費	497		
								10 需 用 費	605		
								11 役 務 費	45		
								13 使用料及び賃借料	658		
								18 負担金, 補助及び交付金	2,143		
								22 償還金, 利子及び割引料	11,000		
26 公 課 費	9										
2 賦課徴収費	23,877	64,440	△40,563	0	0	11	23,866	1 報 酬	1,159	賦課徴収費	23,877
								3 職員手当等	91		
								7 報 償 費	416		
								8 旅 費	28		
								10 需 用 費	4,172		
								11 役 務 費	1,157		
								12 委 託 料	11,163		
								13 使用料及び賃借料	5,691		

## (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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	229,473	258,269	△28,796	46,500	0	3,762	179,211			

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本 台帳費	157,637	118,822	38,815	21,607	0	15,774	120,256	2 給 料	64,032	戸籍住民基本台帳職員給	119,759
								3 職員手当等	37,231	戸籍住民基本台帳費	37,336
								4 共 済 費	18,496	人権啓発活動活性化事業	542
								8 旅 費	66		
								10 需用費	1,979		
								11 役 務 費	60		
								12 委 託 料	6,826		
								13 使用料及び賃 借料	7,181		
								18 負担金、補助 及び交付金	21,766		
計	157,637	118,822	38,815	21,607	0	15,774	120,256				

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

1 選挙管理委員 会費	28,911	27,813	1,098	1	0	0	28,910	1 報 酬	243	選挙管理委員会職員給	28,406
								2 給 料	13,712	選挙管理委員会費	505
								3 職員手当等	9,572		
								4 共 済 費	5,122		
								8 旅 費	169		
								10 需用費	10		

## (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	83		
2 明るい選挙推 進費	297	233	64	0	0	0	297	7 報 償 費	132	明るい選挙推進費	297
								8 旅 費	41		
								10 需 用 費	64		
								11 役 務 費	36		
								18 負担金, 補助 及び交付金	24		
3 選挙執行費	20,249	34,873	△14,624	20,249	0	0	0	1 報 酬	5,109	県知事選挙費	20,249
								3 職員手当等	7,441		
								7 報 償 費	666		
								8 旅 費	442		
								10 需 用 費	1,121		
								11 役 務 費	2,976		
								12 委 託 料	1,662		
								13 使用料及び賃 借料	53		
								17 備品購入費	779		
計	49,457	62,919	△13,462	20,250	0	0	29,207				

## (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	144	146	△2	54	0	0	90	8 旅 費	6	統計調査総務費 144
								10 需用費	70	
								12 委託料	63	
								18 負担金, 補助及び交付金	5	
2 各種統計調査費	20,261	10,269	9,992	20,017	0	0	244	1 報 酬	18,604	工業統計調査費 183
								3 職員手当等	633	国勢調査費 19,912
								7 報 償 費	60	農林業センサス費 44
								8 旅 費	92	経済センサス費 114
								10 需用費	303	経済センサス調査区管理 8
								11 役 務 費	28	
								12 委託料	541	
計	20,405	10,415	9,990	20,071	0	0	334			

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

1 監査委員費	22,639	22,726	△87	0	0	0	22,639	1 報 酬	1,841	監査委員会職員給 19,902
								2 給 料	9,519	監査委員事務局費 2,737
								3 職員手当等	6,976	
								4 共 済 費	3,407	
								8 旅 費	766	
								10 需用費	49	
								17 備品購入費	20	

## (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	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	61	
計	22,639	22,726	△87	0	0	0	22,639			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務 費	792,740	790,765	1,975	215,861	0	7,837	569,042	1 報 酬	9,255	社会福祉総務職員給	109,823
								2 給 料	53,623	介護保険職員給	2,005
								3 職員手当等	41,324	社会福祉事務費	2,245
								4 共 済 費	19,028	民生委員費	22,759
								7 報 償 費	1,019	戦没者追悼式経費	545
								8 旅 費	1,058	社会福祉協議会職員給等補助事業	25,000
								10 需 用 費	2,131	心配事相談事業	201
								11 役 務 費	163	国民健康保険特別会計繰出金	595,172
								12 委 託 料	13,253	地域福祉活動支援事業 (福祉団体市単独補助金	
								13 使用料及び賃 借料	599)		1,265
										財部交流館管理費	2,284
								18 負担金, 補助 及び交付金	55,926	財部保健福祉センター管理費	4,447
										地域自殺予防対策強化事業	1,715
								19 扶 助 費	189	生活困窮者自立支援事業費	11,522
27 繰 出 金	595,172	若年末期がん患者療養支援事業	482								
		生活困窮者自立支援一時生活支援事業費	348								
		生活困窮者自立支援就労準備支援事業費	501								
		生活困窮者自立支援家計改善支援事業費	2,561								

## (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					
										生活困窮者自立支援子ども学習支援事業費 3,505	
										葬祭費等補助金支給事業 6,360	
2 身体障害者福祉費	1,425,878	1,320,293	105,585	1,019,421	0	354	406,103	1 報 酬	3,158	障害福祉事務費	8,913
								3 職員手当等	226	重度心身障害者医療費助成事業	115,353
								7 報 償 費	694	自立支援医療給付費	67,236
								8 旅 費	221	療養介護医療費給付事業	12,394
								10 需 用 費	450	特別障害者手当費	22,591
								11 役 務 費	2,546	心身障害者扶養共済費	407
								12 委 託 料	23,352	地域生活支援事業	23,962
								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	14,262
								18 負担金、補助及び交付金	984	障害福祉サービス費	1,146,598
								19 扶 助 費	1,393,534	軽度・中等度難聴児補聴器助成事業	162
3 国民年金事務費	34,806	33,658	1,148	6,767	0	0	28,039	1 報 酬	1,336	国民年金事務費	1,600
								2 給 料	16,395	国民年金職員給	33,206
								3 職員手当等	11,567		
								4 共 済 費	5,349		
								8 旅 費	56		
								10 需 用 費	96		
								18 負担金、補助及び交付金	7		

## (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				
4 老人福祉費	2,221,492	2,164,045	57,447	245,292	53,000	160,154	1,763,046	1 報 酬	4,323	老人福祉事務費 508
								3 職員手当等	340	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 120
								7 報 償 費	37,530	長寿クラブ助成事業 4,524
								8 旅 費	202	高齢者労働能力活用事業（シルバー人材センタ
								10 需用費	2,080	ー） 16,400
								11 役 務 費	525	ねたきり介護手当助成事業 15,120
								12 委 託 料	228,855	養護老人ホーム措置費 26,832
								14 工事請負費	2,587	老人ホーム扶助費（清寿園） 5,465
								17 備品購入費	20	介護保険特別会計繰出金 940,536
								18 負担金、補助 及び交付金	699,923	前期・後期高齢者医療事業 678,607 敬老祝金等支給事業 30,025
								19 扶 助 費	47,381	金婚式開催経費 1,236
								26 公 課 費	27	訪問給食サービス事業（市単独分） 129,344
								27 繰 出 金	1,197,699	高齢者住宅改造推進事業 2,660 日帰り入浴サービス事業 343 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 94,119 後期高齢者医療特別会計繰出金 257,163 高齢者見守り対策事業 11,780 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業 2,874 多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業 403

## (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				
									介護保険利用者負担対策事業 (社会福祉法人分)	
計	4,474,916	4,308,761	166,155	1,487,341	53,000	168,345	2,766,230		3,400	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	311,594	342,853	△31,259	139,407	0	7,008	165,179	1 報 酬	4,115	児童福祉事務費	5,232
								2 給 料	39,333	児童福祉職員給	58,468
								3 職員手当等	26,465	地域子育て支援拠点事業職員給	19,162
								4 共 済 費	12,147	ひとり親家庭医療費助成事業	21,617
								7 報 償 費	7,500	放課後児童健全育成事業	158,429
								8 旅 費	282	出産祝金支給事業	7,516
								10 需用費	3,297	児童入所施設措置費	10,050
								11 役 務 費	285	母子家庭等自立支援給付金事業	5,190
								12 委 託 料	157,018	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	194
								18 負担金, 補助 及び交付金	24,118	地域子ども・子育て支援事業 末吉幼児学園運営費	16,992 8,744
2 児童手当費	678,961	742,531	△63,570	474,801	0	0	204,160	7 報 償 費	42	児童手当費	487,061
								8 旅 費	4	児童扶養手当費	191,900
								10 需用費	262		
								11 役 務 費	946		
								19 扶 助 費	677,707		

## (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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 子ども・子育て支援給付費	1,614,235	1,311,476	302,759	1,131,948	0	23,624	458,663	8 旅 費	4	障害児保育事業	4,320
								10 需用費	347	施設型給付費	1,522,880
								18 負担金, 補助及び交付金	79,320	保育所等整備補助事業	75,000
								19 扶助費	1,534,564	施設等利用費	12,035
計	2,604,790	2,396,860	207,930	1,746,156	0	30,632	828,002				

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	56,220	57,480	△1,260	0	0	2,682	53,538	2 給 料	25,528	生活保護総務費	2,986
								3 職員手当等	19,157	生活保護職員給	53,234
								4 共 済 費	8,549		
								7 報 償 費	708		
								8 旅 費	93		
								10 需用費	632		
								11 役 務 費	714		
								12 委 託 料	839		
2 生活保護適正実施事業費	6,488	6,551	△63	4,619	0	0	1,869	1 報 酬	4,645	生活保護適正実施事業費	6,488
								3 職員手当等	365		
								4 共 済 費	867		
								8 旅 費	405		
								10 需用費	198		
								18 負担金, 補助及び交付金	8		

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 生活保護扶助費	600,000	615,000	△15,000	450,000	0	30,000	120,000	19 扶助費	600,000	生活保護扶助費 600,000
計	662,708	679,031	△16,323	454,619	0	32,682	175,407			

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

1 災害救助費	1,970	1,353	617	0	0	0	1,970	10 需用費	86	災害救助費 1,970
								17 備品購入費	534	
								19 扶助費	1,350	
計	1,970	1,353	617	0	0	0	1,970			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	488,193	431,040	57,153	40,961	84,500	89,327	273,405	1 報酬	14,093	地域子育て支援拠点事業	13,605
								2 給料	78,585	家庭児童相談室支援事業	4,831
								3 職員手当等	55,807	保健衛生事務費	2,780
								4 共済費	24,710	保健衛生総務職員給	158,025
								7 報償費	5,280	地域医療支援費	58,998
								8 旅費	822	母子歯科保健事業	34,645
								10 需用費	7,109	子ども医療費助成事業	106,024
								11 役務費	6,147	財部温泉健康センター管理費	27,869
								12 委託料	61,343	そお生きいき健康センター管理費	18,074
								13 使用料及び賃借料	286	未熟児養育医療給付事業	2,407
										水道事業会計補助金	60,935
								14 工事請負費	10,010		

## (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				
								17 備品購入費	151	
								18 負担金, 補助 及び交付金	118,541	
								19 扶 助 費	105,300	
								26 公 課 費	9	
2 予防費	162,570	166,636	△4,066	4,119	0	103,757	54,694	1 報 酬	155	予防事業費 93,684
								3 職員手当等	105	狂犬病予防費 341
								7 報 償 費	726	健康増進事業 68,545
								8 旅 費	37	
								10 需 用 費	966	
								11 役 務 費	3,188	
								12 委 託 料	156,858	
								13 使用料及び賃 借料	98	
								17 備品購入費	128	
								18 負担金, 補助 及び交付金	300	
								26 公 課 費	9	
3 環境衛生費	24,761	36,646	△11,885	20	0	17,730	7,011	7 報 償 費	355	環境衛生費 6,396
								8 旅 費	50	斎苑管理費 18,365
								10 需 用 費	15,900	
								11 役 務 費	379	
								12 委 託 料	4,873	

## (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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	14	
								17 備品購入費	351	
								18 負担金, 補助及び交付金	2,830	
								26 公 課 費	9	
4 環境対策費	6,043	229	5,814	0	0	0	6,043	1 報 酬	386	環境対策費 6,043
								8 旅 費	153	
								10 需用費	4	
								12 委託料	5,500	
5 診療所費	4,904	4,924	△20	0	0	4,000	904	11 役 務 費	10	診療所費 4,904
								12 委託料	4,894	
計	686,471	639,475	46,996	45,100	84,500	214,814	342,057			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	238,884	229,428	9,456	0	0	131,488	107,396	2 給 料	25,602	ごみ減量対策費 186,330
								3 職員手当等	18,797	清掃総務職員給 52,554
								4 共 済 費	8,155	
								8 旅 費	31	
								12 委託料	183,953	
								18 負担金, 補助及び交付金	2,346	
2 塵芥処理費	140,508	856,754	△716,246	0	0	35,266	105,242	10 需用費	71,061	曾於市クリーンセンター管理費 112,910

## (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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役 務 費	657	大隅埋立処分場管理費	16,522
								12 委 託 料	66,210	財部埋立処分場管理費	11,076
								13 使用料及び賃 借料	1,967		
								15 原材料費	489		
								17 備品購入費	63		
								26 公 課 費	61		
3 し尿処理費	153,629	146,916	6,713	23,683	0	0	129,946	8 旅 費	21	曾於北部衛生処理組合費	70,515
								18 負担金, 補助 及び交付金	127,683	浄化槽設置整備事業	57,189
										生活排水処理事業特別会計繰出金	25,925
								27 繰 出 金	25,925		
計	533,021	1,233,098	△700,077	23,683	0	166,754	342,584				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員会費	107,574	111,968	△4,394	8,602	0	2,755	96,217	1 報 酬	22,699	農業委員会費	25,263
								2 給 料	38,291	事務局費	3,872
								3 職員手当等	27,784	農業委員会事務局職員給	78,439
								4 共 済 費	12,522		
								7 報 償 費	1,483		
								8 旅 費	2,319		
								10 需 用 費	1,018		
								12 委 託 料	251		

## (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				
								13 使用料及び賃借料	205	
								18 負担金, 補助及び交付金	1,002	
2 農業総務費	196,762	193,187	3,575	0	0	15,563	181,199	1 報 酬	2,164	農業者年金業務費 389
								2 給 料	87,441	農業総務事務費 24,830
								3 職員手当等	58,863	農業総務職員給 171,543
								4 共 済 費	25,390	
								7 報 償 費	323	
								8 旅 費	344	
								10 需用費	670	
								11 役 務 費	100	
								12 委 託 料	2,480	
								18 負担金, 補助及び交付金	18,969	
								26 公 課 費	18	
3 農業振興費	200,768	153,459	47,309	77,473	16,500	34,095	72,700	1 報 酬	7,979	農地流動化推進事業 8,728
								3 職員手当等	614	農業後継者等育成対策事業費 24,484
								4 共 済 費	75	園芸振興事業 19,389
								7 報 償 費	2,485	茶振興事業 3,510
								8 旅 費	1,110	農業制度資金利子補給事業 9
								10 需用費	14,744	活動火山周辺地域防災営農対策事業 17,324
								11 役 務 費	1,154	水田農業確立推進活動事業 850

## (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					
								12 委託料	20,907	中山間地域等直接支払交付金事業	13,344
								13 使用料及び賃借料	576	農業経営改善支援活動事業	767
										環境保全型農業推進事業	17,023
								14 工事請負費	6,346	農業振興整備促進事業	175
								15 原材料費	50	財部農村婦人の家管理費	4,311
								17 備品購入費	99	財部農産加工センター管理費	475
								18 負担金、補助及び交付金	144,591	末吉地区農業研修センター管理費	12,765
										大隅南地区農業構造改善センター管理費	1,032
								27 繰出金	38	大隅岩川地区農業構造改善センター管理費	507
										財部ふれあい広場管理費	2,094
										メセナ住吉交流センター管理費	2,161
										花と緑の供給センター管理費	3,509
										農村女性対策事業	379
										食・農推進事業	266
										畑地かんがい営農推進事業	2,267
										ゆず加工施設管理費	7,792
										大隅農産加工センター管理費	6,680
										農業者経営所得安定対策推進事業	7,055
										農地中間管理事業	23,068
										産地パワーアップ事業	10,546
										6次産業化支援事業	1,258
										農業次世代人材投資事業	9,000
4 畜産総務費	81,510	78,084	3,426	0	0	25	81,485	1 報酬	5,010	畜産総務事務費	6,817

## (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					
								2 給 料	36,372	畜産総務職員給	74,667
								3 職員手当等	26,922	畜産関係基金管理費	26
								4 共 済 費	11,767		
								8 旅 費	322		
								10 需用費	518		
								11 役 務 費	26		
								12 委 託 料	133		
								18 負担金, 補助 及び交付金	405		
								26 公 課 費	9		
								27 繰 出 金	26		
5 畜産振興費	411,223	388,672	22,551	148,074	0	179,053	84,096	1 報 酬	11	畜産振興協議会事業	28,000
								7 報 償 費	920	利子補給事業	368
								8 旅 費	84	各種畜産団体育成事業	1,496
								10 需用費	27,168	酪農振興事業	6,429
								11 役 務 費	370	枝肉共励会事業	136
								12 委 託 料	53,494	高齢者等と牛振興対策事業	9,200
								13 使用料及び賃 借料	6,579	畜産基盤再編総合整備事業	9,417
								14 工事請負費	307	活動火山周辺地域防災営農対策事業	12,018
								17 備品購入費	3,020	資源リサイクル畜産環境整備事業	52,991
								18 負担金, 補助 及び交付金	319,270	有機センター管理費	79,867
										財部地区畜産センター管理費	274
										末吉地区畜産センター管理費	366

## (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				
										繁殖雌牛導入保留対策事業 31,500 肥育素牛導入保留対策事業 16,500 家畜防疫及び環境保全対策事業 10,366 畜産生産基盤施設整備事業 16,240 畜産クラスター事業 134,505 全国和牛能力共進会推進事業 1,550
6 農地総務費	215,344	232,937	△17,593	8,327	0	4	207,013	2 給 料	74,934	農地総務事務費 64,700
								3 職員手当等	51,845	農地総務職員給 150,644
								4 共 済 費	23,865	
								8 旅 費	327	
								10 需用費	1,908	
								11 役 務 費	52	
								12 委 託 料	5,435	
								13 使用料及び賃 借料	831	
								17 備品購入費	550	
								18 負担金, 補助 及び交付金	55,579	
								26 公 課 費	18	
7 農地整備費	689,848	692,697	△2,849	144,652	154,300	220,525	170,371	1 報 酬	162	県営土地改良事業 332,493
								7 報 償 費	2,748	農道等維持補修費 84,377
								8 旅 費	223	農業・農村活性化推進施設等整備事業 18,371
								10 需用費	6,776	市単独土地改良事業費 17,150

## (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					
								11 役 務 費	158	大隅農村環境改善センター管理費	1,353
								12 委 託 料	45,607	公園管理費	2,874
								13 使用料及び賃借料	577	土地改良施設維持管理適正化事業	22,883
								14 工事請負費	146,957	多面的機能支払交付金事業	117,765
								15 原材料費	25,777	農業基盤整備促進事業	20,216
								16 公有財産購入費	1,247	基幹水利施設管理事業	16,728
								17 備品購入費	499	農地耕作条件改善事業	50,106
								18 負担金, 補助及び交付金	458,767	電源立地地域対策交付金事業	5,532
								21 補償, 補填及び賠償金	350		
計	1,903,029	1,851,004	52,025	387,128	170,800	452,020	893,081				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

1 林業総務費	40,252	36,700	3,552	900	0	23	39,329	1 報 酬	1,385	林業総務事務費	4,081
								2 給 料	17,338	林業総務職員給	36,171
								3 職員手当等	13,176		
								4 共 済 費	5,762		
								8 旅 費	117		
								10 需 用 費	550		
								11 役 務 費	145		

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	1,333	
								13 使用料及び賃借料	31	
								18 負担金、補助及び交付金	313	
								21 補償、補填及び賠償金	102	
2 林業振興費	167,204	137,187	30,017	26,680	9,000	56,987	74,537	1 報酬	1,336	市単独間伐、再造林及び下刈促進対策事業
								3 職員手当等	105	22,533
								4 共済費	697	有害鳥獣等駆除被害防止事業
								7 報償費	30	市有林管理費
								8 旅費	402	清流の森大川原峡管理費
								10 需用費	2,121	悠久の森管理費
								11 役務費	1,729	林道管理費
								12 委託料	78,372	治山事業
								13 使用料及び賃借料	1,020	渓谷の森大鳥峡管理費
								14 工事請負費	15,000	森林・林業振興事業
								15 原材料費	3,850	特用林産振興事業
								17 備品購入費	3,217	大川原峡周辺公園整備事業
								18 負担金、補助及び交付金	59,281	花房峡憩いの森管理費
								24 積立金	1	森林環境譲与税事業
										24,580

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								26 公 課 費	43	
計	207,456	173,887	33,569	27,580	9,000	57,010	113,866			

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

1 商工総務費	66,421	59,907	6,514	114	0	0	66,307	2 給 料	31,777	商工総務費	4,991
								3 職員手当等	20,561	商工総務職員給	61,146
								4 共 済 費	8,808	消費者行政活性化事業	284
								7 報 償 費	132		
								8 旅 費	150		
								10 需用費	56		
								11 役 務 費	3		
								18 負担金, 補助 及び交付金	4,934		
2 商工業振興費	2,964,918	1,890,908	1,074,010	0	0	2,695,155	269,763	1 報 酬	2,755	商工会運営補助事業	16,400
								3 職員手当等	1,360	商工関連利子補給事業	6,700
								7 報 償 費	182	商工業後継者育成事業	26,615
								8 旅 費	2,174	地域商品券発行事業	113,100
								10 需用費	5,711	曾於市ブランド確立推進事業	706
								11 役 務 費	214,372	思いやりふるさと寄附金推進事業	2,801,397
								12 委 託 料	776,623		
								13 使用料及び賃 借料	3,445		
17 備品購入費	550										

## (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	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	157,590	
								24 積立金	1,800,156	
3 企業振興費	54,136	87,352	△33,216	0	0	49,000	5,136	7 報償費	175	企業誘致・起業創業促進対策費 54,136
								8 旅費	1,685	
								10 需用費	851	
								11 役務費	93	
								12 委託料	6,433	
								18 負担金, 補助 及び交付金	44,899	
4 観光費	76,695	78,912	△2,217	0	0	51,354	25,341	7 報償費	265	道の駅及び四季祭市場施設管理費 6,676
								8 旅費	1,096	観光総務費 11,381
								10 需用費	5,479	観光関連団体育成事業 35,342
								11 役務費	1,122	観光関連イベント助成事業 11,154
								12 委託料	10,600	道の駅及びきらら館管理費 2,684
								14 工事請負費	990	道の駅及び大隅物産館管理費 9,270
								17 備品購入費	3,853	滞在型地域交流推進事業 188
								18 負担金, 補助 及び交付金	53,290	
計	3,162,170	2,117,079	1,045,091	114	0	2,795,509	366,547			

## (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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	142,350	119,252	23,098	40	0	34	142,276	2 給 料	75,644	土木総務費	4,407
								3 職員手当等	44,213	土木総務職員給	137,908
								4 共 済 費	18,051	土地開発基金費	35
								8 旅 費	341		
								10 需用費	1,813		
								11 役 務 費	52		
								12 委 託 料	216		
								18 負担金, 補助 及び交付金	1,941		
								26 公 課 費	44		
								27 繰 出 金	35		
計	142,350	119,252	23,098	40	0	34	142,276				

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	6,201	6,250	△49	0	0	0	6,201	8 旅 費	8	道路橋梁総務費	6,201
								11 役 務 費	192		
								12 委 託 料	3,208		
								13 使用料及び賃 借料	1,514		
								18 負担金, 補助 及び交付金	1,279		
2 道路維持費	217,485	240,595	△23,110	22,320	0	0	195,165	7 報 償 費	18,733	道路維持費	217,485
								8 旅 費	411		

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	9,494	
								11 役務費	239	
								12 委託料	100,953	
								13 使用料及び賃借料	1,585	
								14 工事請負費	66,343	
								15 原材料費	18,358	
								16 公有財産購入費	1,165	
								17 備品購入費	62	
								26 公課費	142	
3 道路新設改良費	787,715	809,893	△22,178	54,007	663,000	27,500	43,208	8 旅費	104	市道整備事業（市単独事業） 27,922
								10 需用費	999	市道整備事業（辺地対策事業） 172,109
								12 委託料	68,086	市道整備事業（過疎対策事業） 303,498
								14 工事請負費	682,460	市道整備事業（社会資本整備総合交付金事業） 50,908
								16 公有財産購入費	12,692	市道整備事業（公共施設等適正管理推進事業） 40,200
								21 補償、補填及び賠償金	23,374	排水路整備事業 147,312
										市道整備事業（橋梁長寿命化修繕事業） 45,766
4 交通安全施設整備事業費	28,599	29,718	△1,119	0	0	0	28,599	10 需用費	10,144	交通安全施設整備事業 28,599
								14 工事請負費	18,455	

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,040,000	1,086,456	△46,456	76,327	663,000	27,500	273,173			

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川費	40,860	49,300	△8,440	5,000	24,000	0	11,860	14 工事請負費	20,750	河川総務費	10,750
								18 負担金、補助 及び交付金	20,110	砂防費	30,110
計	40,860	49,300	△8,440	5,000	24,000	0	11,860				

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務 費	65,679	55,365	10,314	100	21,600	12,739	31,240	1 報 酬	118	都市計画総務費	41,317
								2 給 料	10,440	都市計画職員給	22,279
								3 職員手当等	7,995	都城志布志道路開通式プレイベント開催事業	
								4 共 済 費	3,844		2,083
								7 報 償 費	100		
								8 旅 費	232		
								10 需 用 費	1,305		
								12 委 託 料	3,857		
								13 使用料及び賃 借料	880		
								14 工事請負費	12,876		
16 公有財産購入 費	1,056										

## (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	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	22,976	
2 公園管理費	50,104	30,526	19,578	0	21,200	3,053	25,851	8 旅 費	42	都市公園管理費 50,104
								10 需 用 費	3,853	
								11 役 務 費	145	
								12 委 託 料	23,795	
								13 使用料及び賃 借料	73	
								14 工事請負費	21,730	
								15 原材料費	466	
計	115,783	85,891	29,892	100	42,800	15,792	57,091			

## (款) 8 土木費

## (項) 5 下水道費

1 公共下水道事 業費	124,097	121,395	2,702	0	0	0	124,097	18 負担金, 補助 及び交付金	124,097	公共下水道事業会計補助金 124,097
計	124,097	121,395	2,702	0	0	0	124,097			

(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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	199,054	181,435	17,619	10,261	0	79,138	109,655	2 給 料	51,549	住宅総務費	62,346
								3 職員手当等	38,282	住宅総務職員給	106,862
								4 共 済 費	17,031	ストック総合改善事業	29,846
								7 報 償 費	2,100		
								8 旅 費	135		
								10 需 用 費	25,189		
								11 役 務 費	4,956		
								12 委 託 料	17,253		
								13 使用料及び賃借料	1,977		
								14 工事請負費	34,756		
								15 原材料費	255		
								18 負担金, 補助及び交付金	277		
21 補償, 補填及び賠償金	5,259										
26 公 課 費	35										
2 住宅建設費	1,131,645	71,671	1,059,974	394,264	659,400	55,653	22,328	8 旅 費	140	住宅建設費	1,017,926
								10 需 用 費	206	地域振興住宅建設事業	113,719
								11 役 務 費	60		
								12 委 託 料	5,950		
								13 使用料及び賃借料	61		

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	98,750	
								16 公有財産購入 費	1,024,588	
								18 負担金, 補助 及び交付金	640	
								21 補償, 補填及 び賠償金	1,250	
3 住環境整備費	54,800	62,882	△8,082	6,219	31,500	9,000	8,081	1 報 酬	145	がけ地近接等危険住宅移転事業 8,417
								7 報 償 費	893	住宅耐震改修等促進事業 1,260
								8 旅 費	228	狭あい道路整備等促進事業 3,012
								10 需 用 費	217	空き家再生等推進事業 711
								12 委 託 料	2,100	危険廃屋解体撤去事業 28,500
								13 使用料及び賃 借料	264	住宅リフォーム促進事業 12,900
								18 負担金, 補助 及び交付金	50,953	
計	1,385,499	315,988	1,069,511	410,744	690,900	143,791	140,064			

## (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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	439,469	441,141	△1,672	0	0	0	439,469	18 負担金, 補助 及び交付金	439,469	常備消防費	439,469
2 非常備消防費	162,840	142,472	20,368	0	0	10,740	152,100	1 報 酬	33,256	非常備消防費	162,840
								7 報 償 費	22,310		
								8 旅 費	82,758		
								10 需 用 費	14,350		
								11 役 務 費	1,913		
								12 委 託 料	1,084		
								13 使用料及び賃 借料	543		
								17 備品購入費	4,100		
								18 負担金, 補助 及び交付金	1,576		
26 公 課 費	950										
3 消防施設費	92,564	84,689	7,875	13,715	63,300	7,010	8,539	8 旅 費	112	消防施設管理費	11,376
								10 需 用 費	9,740	消防設備整備事業	37,208
								11 役 務 費	540	消防車両購入事業 (市単独)	43,980
								13 使用料及び賃 借料	494		
								14 工事請負費	37,828		
								17 備品購入費	43,736		
								26 公 課 費	114		
4 災害対策費	233,142	21,581	211,561	0	211,000	2,445	19,697	1 報 酬	2,797	災害対策費	19,305

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	4,880	防災施設整備事業 213,837
								8 旅 費	231	
								10 需用費	4,107	
								11 役務費	2,610	
								12 委託料	3,296	
								13 使用料及び賃借料	1,416	
								14 工事請負費	210,522	
								18 負担金, 補助及び交付金	3,283	
計	928,015	689,883	238,132	13,715	274,300	20,195	619,805			

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,985	2,949	36	0	0	0	2,985	1 報 酬	2,141	教育委員会費 2,985
								8 旅 費	743	
								18 負担金, 補助及び交付金	101	
2 事務局費	214,165	217,920	△3,755	0	0	18,082	196,083	1 報 酬	75	事務局費 6,562
								2 給 料	93,817	教育委員会事務局職員給 188,784
								3 職員手当等	65,506	高校振興費 18,554
								4 共 済 費	29,461	奨学資金管理費 265
								7 報 償 費	9,150	
								8 旅 費	578	

## (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				
								10 需用費	1,473	
								11 役務費	202	
								12 委託料	404	
								13 使用料及び賃借料	245	
								18 負担金, 補助及び交付金	13,136	
								24 積立金	72	
								26 公課費	35	
								27 繰出金	11	
3 教育指導費	169,880	128,509	41,371	868	0	57,040	111,972	1 報酬	57,830	学校教育総務費 60,716
								3 職員手当等	3,749	教職員研修費 1,767
								4 共済費	2,447	A L T 語学指導事業 18,062
								7 報償費	24,338	心の教室相談員設置事業 1,445
								8 旅費	6,171	教育振興費 1,267
								10 需用費	61,979	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業 655
								11 役務費	115	
								12 委託料	5,458	理科観察実験支援事業 1,296
								13 使用料及び賃借料	1,248	学校 I C T 活用支援・人材育成事業 653
								17 備品購入費	1,220	スクールソーシャルワーカー活用事業 2,871
								18 負担金, 補助及び交付金	5,315	そおっ子の学力向上プラン 7,929
										学校健診事業 21,842
										適応指導教室指導員設置事業 2,008

## (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					
								26 公 課 費	10	学校活動支援員配置事業	49,369
4 教職員住宅管理費	7,699	5,708	1,991	0	0	7,199	500	10 需用費	3,520	教職員住宅管理費	7,699
								11 役務費	379		
								12 委託料	100		
								14 工事請負費	3,700		
5 給食費	163,472	166,644	△3,172	0	0	27,000	136,472	1 報 酬	370	学校給食センター管理費	136,159
								7 報 償 費	160		
								8 旅 費	366		
								10 需用費	26,447		
								11 役務費	1,010		
								12 委託料	106,341		
								13 使用料及び賃借料	388		
								17 備品購入費	792		
								18 負担金, 補助及び交付金	27,359		
26 公 課 費	239										
計	558,201	521,730	36,471	868	0	109,321	448,012				

## (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					
1 小学校管理費	826,026	201,449	624,577	136,490	476,900	25,909	186,727	1 報 酬	16,071	小学校管理費	161,964
								2 給 料	40,120	小学校管理職員給	48,682
								3 職員手当等	9,317	岩川小学校改築事業	615,380
								4 共 済 費	1,090		
								7 報 償 費	655		
								8 旅 費	1,948		
								10 需用費	75,376		
								11 役 務 費	9,291		
								12 委 託 料	35,831		
								13 使用料及び賃借料	6,634		
								14 工事請負費	621,716		
								15 原材料費	500		
								17 備品購入費	4,500		
18 負担金、補助及び交付金	2,977										
2 教育振興費	38,361	40,452	△2,091	222	0	25,000	13,139	13 使用料及び賃借料	16,576	小学校教育振興費	25,595
										小学校就学援助費	12,766
								17 備品購入費	9,019		
								19 扶 助 費	12,766		
3 学校整備費	351,648	285,273	66,375	0	351,600	0	48	12 委 託 料	3,080	小学校施設整備事業	351,648
								14 工事請負費	348,568		
計	1,216,035	527,174	688,861	136,712	828,500	50,909	199,914				

## (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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 中学校管理費	118,023	115,674	2,349	0	0	530	117,493	1 報 酬	4,592	中学校管理費	105,780
								2 給 料	9,869	中学校管理職員給	11,243
								3 職員手当等	1,768	各種大会派遣事業	1,000
								7 報 償 費	670		
								8 旅 費	295		
								10 需 用 費	29,133		
								11 役 務 費	2,798		
								12 委 託 料	57,595		
								13 使用料及び賃借料	1,810		
								14 工事請負費	3,817		
								15 原材料費	138		
								17 備品購入費	960		
								18 負担金、補助及び交付金	4,528		
26 公 課 費	50										
2 教育振興費	22,315	22,142	173	221	0	10,000	12,094	13 使用料及び賃借料	6,690	中学校教育振興費	10,443
								17 備品購入費	3,753	中学校就学援助費	11,872
								19 扶 助 費	11,872		
学校整備費	0	79,606	△79,606	0	0	0	0		0	廃目	
計	140,338	217,422	△77,084	221	0	10,530	129,587				

## (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					
1 社会教育総務費	241,854	231,095	10,759	2,254	0	34,526	205,074	1 報 酬	15,445	社会教育事務費	13,662
								2 給 料	40,890	社会教育総務職員給	84,346
								3 職員手当等	31,883	P T A活動費	841
								4 共 済 費	12,688	青少年育成費	10,493
								7 報 償 費	5,850	高齢者教育費	344
								8 旅 費	3,381	女性教育費	1,140
								10 需 用 費	42,176	成人式開催経費	786
								11 役 務 費	1,239	末吉総合センター管理費	51,222
								12 委 託 料	66,605	財部きらめきセンター管理費	11,338
								13 使用料及び賃借料	2,531	大隅文化会館管理費	14,258
										文化振興事業	21,193
								14 工事請負費	393	末吉鉄道記念館管理費	1,395
								15 原材料費	100	末吉コミュニティセンター管理費	1,061
								17 備品購入費	2,279	財部高齢者コミュニティセンター管理費	718
								18 負担金、補助及び交付金	16,341	大隅高齢者コミュニティセンター管理費	1,327
		その他社会教育施設費	4,756								
		26 公 課 費	53	文化財保護費	5,786						
				埋蔵文化財センター管理費	1,147						
				文化財整備事業	8,419						
				埋蔵文化財発掘調査事業	6,904						
				放課後子ども教室推進事業	398						
				地域学校協働活動事業	320						
2 公民館費	586,913	131,746	455,167	130,823	371,000	14,237	70,853	1 報 酬	199	公民館管理費	38,006

## (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					
								7 報 償 費	17,676	公民館施設整備事業	520,211
								8 旅 費	185	公民館活動運営費	13,797
								10 需 用 費	9,396	生涯学習推進費	14,899
								11 役 務 費	2,878		
								12 委 託 料	28,342		
								13 使用料及び賃 借料	739		
								14 工事請負費	504,790		
								15 原材料費	90		
								17 備品購入費	7,821		
								18 負担金, 補助 及び交付金	14,797		
3 視聴覚教育費	236	255	△19	0	0	0	236	1 報 酬	43	視聴覚教育費	236
								7 報 償 費	5		
								8 旅 費	34		
								10 需 用 費	35		
								18 負担金, 補助 及び交付金	119		
4 図書郷土館費	57,185	55,417	1,768	0	0	8,024	49,161	1 報 酬	107	図書購入基金費	13
								7 報 償 費	150	市立図書館及び郷土館管理運営費	57,172
								8 旅 費	63		
								10 需 用 費	645		
								11 役 務 費	337		

## (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				
								12 委託料	39,205	
								13 使用料及び賃借料	4,050	
								17 備品購入費	12,378	
								18 負担金, 補助及び交付金	237	
								24 積立金	13	
計	886,188	418,513	467,675	133,077	371,000	56,787	325,324			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	41,959	35,158	6,801	450	0	4,000	37,509	1 報酬	1,617	保健体育事務費	4,613
								2 給料	8,899	保健体育職員給	18,221
								3 職員手当等	6,220	スポーツ大会開催経費	4,075
								4 共済費	3,102	スポーツ団体運営費	7,550
								7 報償費	2,603	スポーツ大会派遣費	2,200
								8 旅費	955	学校施設開放事業	1,022
								10 需用費	947	かごしま国体開催事業	4,278
								11 役務費	458		
								12 委託料	307		
								13 使用料及び賃借料	157		
								15 原材料費	80		
17 備品購入費	2,393										

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金, 補助 及び交付金	14,211	
								26 公 課 費	10	
2 保健体育施設 費	301,750	145,762	155,988	0	204,100	12,040	85,610	10 需 用 費	46,450	末吉地区体育施設管理費 25,376
								11 役 務 費	1,151	末吉総合体育館施設整備事業 204,138
								12 委 託 料	50,299	市民プール施設管理費 27,122
								13 使用料及び賃 借料	211	財部地区運動施設管理費 15,049
								14 工事請負費	201,933	大隅地区運動施設管理費 21,387
								15 原材料費	989	新地公園グラウンド・ゴルフ場管理費 8,678
								17 備品購入費	717	
計	343,709	180,920	162,789	450	204,100	16,040	123,119			

## (款) 10 教育費

## (項) 幼稚園費

幼稚園費	0	9,550	△9,550	0	0	0	0		0	廃項
計	0	9,550	△9,550	0	0	0	0			

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本年度予算額	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 農業用施設災害復旧費	20,160	20,774	△614	0	0	0	20,160	3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費	500 149 212 13,800 999 3,000 1,500	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 20,160
計	20,160	20,774	△614	0	0	0	20,160			

## (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	9,266	12,266	△3,000	0	0	0	9,266	3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 12 委託料 14 工事請負費	500 27 39 6,300 2,400	現年発生公共土木施設災害復旧費 9,266
計	9,266	12,266	△3,000	0	0	0	9,266			

## (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	3,089,833	3,074,905	14,928	0	0	107,840	2,981,993	22 償還金, 利子 及び割引料	3,089,833	元金 3,089,833
2 利子	111,476	137,690	△26,214	0	0	0	111,476	22 償還金, 利子 及び割引料	111,476	地方債償還利子 110,456 一時借入金利子 1,020
計	3,201,309	3,212,595	△11,286	0	0	107,840	3,093,469			

## (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	10,187	9,487	52,890	8,755	61,645	
	議 員	20	72,636		22,276		94,912	25,748	120,660	
	そ の 他	1,679	84,246				84,246		84,246	
	計	1,703	156,882	33,216	32,463	9,487	232,048	34,503	266,551	
前 年 度	長 等	4		33,216	10,028	9,487	52,731	8,597	61,328	
	議 員	20	72,636		21,927		94,563	26,828	121,391	
	そ の 他	1,627	344,387				344,387		344,387	
	計	1,651	417,023	33,216	31,955	9,487	491,681	35,425	527,106	
比 較	長 等	0	0	0	159	0	159	158	317	
	議 員	0	0	0	349	0	349	△ 1,080	△ 731	
	そ の 他	52	△ 260,141	0	0	0	△ 260,141	0	△ 260,141	
	計	52	△ 260,141	0	508	0	△ 259,633	△ 922	△ 260,555	

## 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	551	195,007	1,306,408	943,336	2,444,751	487,158	2,931,909	
前 年 度	321	0	1,162,451	899,580	2,062,031	408,267	2,470,298	
比 較	230	195,007	143,957	43,756	382,720	78,891	461,611	

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	43,820	24,161	19,771	53,741	11,882	253	304,444
	前 年 度	45,427	27,251	16,415	47,443	11,882	253	275,760
	比 較	△ 1,607	△ 3,090	3,356	6,298	0	0	28,684
	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	207,159	27,130	702	244,846	4,807	620	
	前 年 度	197,553	25,750	702	239,602	11,542	0	
	比 較	9,606	1,380	0	5,244	△ 6,735	620	

## 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	322		1,184,054	912,887	2,096,941	417,115	2,514,056	
前 年 度	321		1,162,451	899,580	2,062,031	408,267	2,470,298	
比 較	1	0	21,603	13,307	34,910	8,848	43,758	

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	43,820	24,161	16,592	49,453	11,882	253	281,462
	前 年 度	45,427	27,251	16,415	47,443	11,882	253	275,760
	比 較	△ 1,607	△ 3,090	177	2,010	0	0	5,702
	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	207,159	27,130	702	244,846	4,807	620	
	前 年 度	197,553	25,750	702	239,602	11,542		
	比 較	9,606	1,380	0	5,244	△ 6,735	620	

## 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	( 166 ) 229	195,007	122,354	30,449	347,810	70,043	417,853	
前年度	( 0 ) 0				0		0	
比較	( 166 ) 229	195,007	122,354	30,449	347,810	70,043	417,853	

※ ( ) 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)
	本 年 度	3,179	4,288	22,982
	前 年 度			
	比 較	3,179	4,288	22,982

## (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	143,957	給与改定に伴う増減分	2,065		
		昇給に伴う増加分	4,468		
		その他の増減分	137,424	会計年度任用職員制度導入に伴う増減分 122,354 その他の増減分 15,070	
職 員 手 当	43,756	制度改正に伴う増減分	35,873	会計年度任用職員制度導入に伴う増減分 30,449 期末勤勉手当支給率変更に伴う増減分 5,424	
		その他の増減分	7,883		

## (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 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	308,764	156,450
	平均給与月額 (円)	343,906	167,575
	平均年齢 (歳)	42.1	50.5
平 成 31 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	304,181	154,650
	平均給与月額 (円)	340,313	163,612
	平均年齢 (歳)	41.6	49.5

## 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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

## 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2年4月1日現在	1級	40	12.5	5級	114	35.7	1級	2	100.0	5級	0	0.0
	2級	43	13.4	6級	26	8.1	2級	0	0.0			
	3級	43	13.4	7級	1	0.3	3級	0	0.0			
	4級	53	16.6				4級	0	0.0			
					計	320	100.0				計	2
平成31年4月1日現在	1級	52	16.3	5級	109	34.1	1級	2	100.0	5級	0	0.0
	2級	39	12.2	6級	27	8.5	2級	0	0.0			
	3級	42	13.2	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	50	15.7				4級	0	0.0			
					計	319	99.9				計	2

## (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)	322	320	2	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	316	316	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) (%)	98.14	98.75	0.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	321	319	2	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	315	315	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) (%)	98.13	98.75	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)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	( 1.175 ) 2.25	( 1.175 ) 2.25	-	( 2.35 ) 4.5	有	
前 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	-	( 2.35 ) 4.45	有	
国 の 制 度	( 1.175 ) 2.25	( 1.175 ) 2.25	-	( 2.35 ) 4.5	有	

※ ( ) は再任用職員の支給率

## ⑥定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	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 (%)	0.03%	0.03%	-
支給対象職員の比率 (%) 令和2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	同 じ	
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2年度以降にわたるものについて平成30年度末までの支出額又は支出額の見込及び令和元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	令和元年度末までの支出（見込）額		令和2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	
農業経営基盤強化資金償還に対する利子補給 (H7)	8,493	平成17年度から令和元年度まで	8,118	令和2年度まで	2	1			1
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 (H8)	76,456	平成17年度から令和元年度まで	68,303	令和2年度まで	5,098				5,098
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 (H9)	51,024	平成17年度から令和元年度まで	42,559	令和3年度まで	6,651				6,651
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 (H10)	64,704	平成17年度から令和元年度まで	48,206	令和4年度まで	12,865				12,865
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年度から令和元年度まで	11,805	令和5年度まで	4,513				4,513
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年度から令和元年度まで	23,340	令和6年度まで	12,476				12,476
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年度から令和元年度まで	24,545	令和7年度まで	17,591				17,591
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年度から令和元年度まで	3,572	令和8年度まで	3,348				3,348
農業経営基盤強化資金償還に対する利子補給（農政） (H14)	521	平成17年度から令和元年度まで	508	令和4年度まで	13	6			7
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年度から令和元年度まで	4,435	令和9年度まで	668				668
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年度から令和元年度まで	1,072	令和9年度まで	1,202				1,202
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年度から令和元年度まで	5,015	令和10年度まで	7,120				7,120
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17年度から令和元年度まで	2,852	令和11年度まで	5,339				5,339
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18年度から令和元年度まで	1,544	令和12年度まで	3,848				3,848
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年度から令和元年度まで	4,301	令和13年度まで	14,611				14,611
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年度から令和元年度まで	1,179	令和14年度まで	6,444				6,444
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年度から令和元年度まで	1,370	令和15年度まで	13,041				13,041
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年度から令和元年度まで	367	令和16年度まで	11,265				11,265
口蹄疫経営維持緊急資金利子補給 (H22)	2,760	平成23年度から令和元年度まで	2,091	令和2年度まで	31				31
畜産経営維持緊急支援資金利子補給 (H23)	3,340	平成24年度から令和元年度まで	1,830	令和17年度まで	1,299				1,299
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年度から令和元年度まで	388	令和17年度まで	16,373				16,373

債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについて平成30年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び令和元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	令和元年度末までの 支出（見込）額		令和2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 (H24)	12,076	平成25年度から 令和元年度まで	54	令和18年度まで	2,907				2,907
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 令和元年度まで	54	令和19年度まで	2,907				2,907
畜産経営維持緊急支援資金利子補給 (H26)	18	平成27年度から 令和元年度まで	8	令和10年度まで	0				0
小学校教育用パソコン等整備に対する貸貸借料 (H27)	14,643	平成28年度から 令和元年度まで	8,782	令和2年度まで	1,116				1,116
中学校教育用パソコン等整備に対する貸貸借料 (H27)	39,597	平成28年度から 令和元年度まで	26,334	令和2年度まで	3,345				3,345
曾於市花房峡憩いの森 (H27)	63,500	平成28年度から 令和元年度まで	50,800	令和2年度まで	12,700				12,700
そお生きいき健康センター指定管理料 (H27)	63,500	平成28年度から 令和元年度まで	49,473	令和2年度まで	13,250			227	13,023
土地改良施設維持管理適正化事業（川床地区） (H28)	629	平成29年度から 令和元年度まで	472	令和2年度まで	157				157
土地改良施設維持管理適正化事業（吉井地区） (H28)	1,086	平成29年度から 令和元年度まで	859	令和2年度まで	227				227
土地改良施設維持管理適正化事業（里脇地区） (H28)	2,713	平成29年度から 令和元年度まで	1,698	令和2年度まで	1,015				1,015
小学校教育用パソコン等整備に対する貸貸借料 (H28)	77,834	平成29年度から 令和元年度まで	42,050	令和3年度まで	14,233				14,233
財部交流館指定管理料 (H28)	6,700	平成29年度から 令和元年度まで	3,711	令和3年度まで	2,986				2,986
養護老人ホーム清寿園指定管理料 (H28)	441,000	平成29年度から 令和元年度まで	260,528	令和3年度まで	180,427				180,427
市民プール指定管理料 (H28)	41,900	平成29年度から 令和元年度まで	24,980	令和3年度まで	16,900				16,900
清流の森大川原峡指定管理料 (H29)	24,150	平成30年度から 令和元年度まで	16,100	令和2年度まで	8,050				8,050
土地改良施設維持管理適正化事業（天神領地区） (H29)	2,562	平成30年度から 令和元年度まで	1,069	令和3年度まで	1,493				1,493
財部温泉健康センター指定管理料 (H29)	89,000	平成30年度から 令和元年度まで	34,450	令和4年度まで	54,550				54,550
中学校スクールバス運行事業 (H29)	138,008	平成30年度から 令和元年度まで	91,583	令和2年度まで	46,425				46,425
固定資産税評価替業務委託 (H30)	14,840	令和元年度から 令和元年度まで	4,903	令和2年度まで	5,170				5,170
商工業者の設備投資資金に対する利子補給 (H30)	1,684	令和元年度から 令和元年度まで	842	令和2年度まで	842				842
商工業者の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 (H30)	3,840	令和元年度から 令和元年度まで	669	令和2年度まで	3,171				3,171

債務負担行為で令和2年度以降にわたるものについて平成30年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び令和元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	令和元年度末までの 支出（見込）額		令和2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	
土地改良施設維持管理適正化事業（猫塚地区） （H30）	2,263	令和元年度から 令和元年度まで	566	令和4年度まで	1,697				1,697
土地改良施設維持管理適正化事業（飯田地区） （H30）	1,357	令和元年度から 令和元年度まで	283	令和4年度まで	1,074				1,074
大隅弥五郎伝説の里指定管理料 （H30）	137,000	令和元年度から 令和元年度まで	27,421	令和5年度まで	109,579				109,579
財部保健福祉センター指定管理料 （H30）	21,200	令和元年度から 令和元年度まで	4,573	令和5年度まで	16,377				16,377
曾於市立恒吉地区診療所指定管理料 （H30）	14,550	令和元年度から 令和元年度まで	4,850	令和3年度まで	9,700				9,700
曾於市立図書館指定管理料 （H30）	104,465	令和元年度から 令和元年度まで	34,610	令和3年度まで	69,855				69,855
曾於市立民俗資料館・郷土館指定管理料 （H30）	11,608	令和元年度から 令和元年度まで	3,846	令和3年度まで	7,762				7,762
市営桜ヶ丘団地建替事業 （H30）	1,020,000	令和元年度から 令和元年度まで	0	令和3年度まで	1,020,000	394,264	623,200		2,536
納税通知書等作成印刷委託料 （R1）	23,016			令和5年度まで	23,016				23,016
広報紙「市報そお」印刷製本費 （R1）	9,003			令和2年度まで	9,003				9,003
商工業者の設備投資資金に対する利子補給 （R1）	1,600			令和3年度まで	1,600				1,600
商工業者の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 （R1）	3,840			令和3年度まで	3,840				3,840
土地改良施設維持管理適正化事業（笠木地区） （R1）	905			令和5年度まで	905				905
市役所庁舎管理費（電気料） （R1）	10,910			令和2年度まで	10,910				10,910
大隅支所庁舎管理費（電気料） （R1）	3,093			令和2年度まで	3,093				3,093
財部支所庁舎管理費（電気料） （R1）	2,934			令和2年度まで	2,934				2,934
曾於市財部きらら館指定管理料 （R1）	11,070			令和6年度まで	11,070				11,070
都城志布志道路流末排水路整備負担金 （R1）	22,750			令和2年度まで	22,750		21,600		1,150

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末  
及び令和2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	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
			2年度中起債見込額	2年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	16,673,266	17,356,491	3,641,000	2,312,067	18,685,424
総 務 債	1,439,121	1,560,948	225,100	223,050	1,562,998
民 生 債	701,687	714,209	111,000	72,823	752,386
衛 生 債	1,135,262	1,615,691	26,500	78,864	1,563,327
農 林 水 産 業 債	3,769,935	3,413,404	179,800	519,925	3,073,279
商 工 債	21,234	12,121		3,996	8,125
土 木 債	7,363,221	7,210,198	1,420,700	1,057,395	7,573,503
消 防 債	686,853	660,072	274,300	82,215	852,157
教 育 債	1,555,953	2,169,848	1,403,600	273,799	3,299,649
2 災 害 復 旧 債	425,300	735,467		70,572	664,895
3 減 税 補 て ん 債	61,310	46,745		12,283	34,462
4 臨 時 財 政 対 策 債	7,696,195	7,435,006	398,200	694,911	7,138,295
合 計	24,856,071	25,573,709	4,039,200	3,089,833	26,523,076

# 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	791,081	814,892	△23,811
2 使用料及び手数料	110	110	0
3 国庫支出金	2,695	0	2,695
4 県支出金	3,949,827	3,962,579	△12,752
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	645,170	653,735	△8,565
7 繰越金	104,600	92,766	11,834
8 諸収入	5,089	2,090	2,999
歳入合計	5,498,573	5,526,173	△27,600

## 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	77,030	67,765	9,265	2,695	0	110	74,225
2 保険給付費	3,840,805	3,918,426	△77,621	3,811,280	0	0	29,525
3 国民健康保険事業費納付金	1,511,624	1,455,774	55,850	84,075	0	0	1,427,549
4 共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	3
6 保健事業費	63,268	69,393	△6,125	54,472	0	72	8,724
8 公債費	740	709	31	0	0	0	740
9 諸支出金	4,103	4,103	0	0	0	0	4,103
10 予備費	1,000	10,000	△9,000	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	5,498,573	5,526,173	△27,600	3,952,522	0	182	1,545,869

## 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	790,830	813,183	△22,353	1 医療給付費分現年課税分	582,479	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	133,608	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	49,844	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	18,682	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	3,878	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	2,339	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	251	1,709	△1,458	4 医療給付費分滞納繰越分	176	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	39	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	36	介護納付金分滞納繰越分
計	791,081	814,892	△23,811			

## (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) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

9 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,695	0	2,695	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,695	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
計	2,695	0	2,695			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,949,827	3,962,579	△12,752	1 普通交付金	3,811,280	保険給付費等交付金 (普通交付金)
				2 特別交付金	138,547	保険者努力支援分 16,877 特別調整交付金分 62,156 県繰入金 (2号分) 46,344 特定健康診査等負担金 13,170
計	3,949,827	3,962,579	△12,752			

## (款) 5 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	
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	595,170	596,324	△1,154	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	175,879	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)	95,937	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
				3 人件費等繰入金	74,225	人件費繰入金 62,207 事務費繰入金 12,018
				4 出産育児一時金等繰入金	10,080	出産育児一時金等繰入金
				5 財政安定化支援事業繰入金	90,049	財政安定化支援事業繰入金
				6 その他の一般会計繰入金	149,000	その他の一般会計繰入金
計	595,170	596,324	△1,154			

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 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 国民健康保険給付支払準備 基金繰入金	50,000	57,411	△7,411	1 国民健康保険給付 支払準備基金繰入 金	50,000	国民健康保険給付支払準備基金繰入金
計	50,000	57,411	△7,411			

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

2 その他繰越金	104,600	92,766	11,834	1 その他繰越金	104,600	その他繰越金
計	104,600	92,766	11,834			

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	12	13	△1	1 一般被保険者延滞 金	11	現年度分保険税延滞金 過年度分保険税延滞金	10 1
				2 退職保険者等延滞 金	1	過年度分保険税延滞金	
計	12	13	△1				

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 預金利子

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

(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 一般被保険者第三者納付金	5,000	2,000	3,000	1 第三者納付金	5,000	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	73	73	0	1 雑入	73	雑入
計	5,076	2,076	3,000			

### 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	70,744	61,104	9,640	2,695	0	0	68,049	2 給 料	34,048	一般管理事務費 国民健康保険総務職員給	8,537 62,207
								3 職員手当等	19,018		
								4 共 済 費	9,141		
								8 旅 費	225		
								10 需用費	1,588		
								11 役 務 費	2,776		
								12 委 託 料	3,941		
18 負担金、補助 及び交付金	7										
2 連合会負担金	4,151	3,909	242	0	0	0	4,151	18 負担金、補助 及び交付金	4,151	連合会負担金	4,151
計	74,895	65,013	9,882	2,695	0	0	72,200				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,819	2,436	△617	0	0	110	1,709	8 旅 費	80	賦課徴収事務費	1,819
								10 需用費	411		
								11 役 務 費	1,328		
計	1,819	2,436	△617	0	0	110	1,709				

## (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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	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	3,236,261	3,318,286	△82,025	3,236,261	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	3,236,261	一般被保険者療養給付費 3,236,261
2 退職被保険者等療養給付費	500	8,740	△8,240	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	31,785	33,806	△2,021	31,785	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	31,785	一般被保険者療養費 31,785
4 退職被保険者等療養費	50	230	△180	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	12,597	12,595	2	0	0	0	12,597	12 委託料	12,597	審査支払手数料 12,597
計	3,281,193	3,373,657	△92,464	3,268,596	0	0	12,597			

## (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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者 高額療養費	541,334	520,660	20,674	541,334	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	541,334	一般被保険者高額療養費	541,334
2 退職被保険者 等高額療養費	500	3,450	△2,950	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	542,384	524,660	17,724	542,384	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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	15,120	16,800	△1,680	0	0	0	15,120	18 負担金, 補助及び交付金	15,120	出産育児一時金 15,120
2 審査支払手数料	8	9	△1	0	0	0	8	12 委託料	8	出産育児一時金支払委託料 8
計	15,128	16,809	△1,681	0	0	0	15,128			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	1,800	3,000	△1,200	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	3,000	△1,200	0	0	0	1,800			

## (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	1,139,157	1,067,829	71,328	72,365	0	0	1,066,792	18 負担金, 補助及び交付金	1,139,157	一般被保険者医療給付費分 1,139,157
2 退職被保険者等医療給付費分	1,130	1,837	△707	0	0	0	1,130	18 負担金, 補助及び交付金	1,130	退職被保険者等医療給付費分 1,130
計	1,140,287	1,069,666	70,621	72,365	0	0	1,067,922			

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	263,527	275,913	△12,386	9,874	0	0	253,653	18 負担金, 補助 及び交付金	263,527	一般被保険者後期高齢者支援金等分 263,527
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	246	427	△181	0	0	0	246	18 負担金, 補助 及び交付金	246	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 246
計	263,773	276,340	△12,567	9,874	0	0	253,899			

## (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	107,564	109,768	△2,204	1,836	0	0	105,728	18 負担金, 補助 及び交付金	107,564	介護納付金分 107,564
計	107,564	109,768	△2,204	1,836	0	0	105,728			

## (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	13,520	13,597	△77	9,099	0	72	4,349	1 報酬	668	保健衛生普及費	13,520
								7 報償費	1,524		
								8 旅費	54		
								10 需用費	357		
								11 役務費	54		
								12 委託料	10,863		
2 疾病予防費	21,454	24,758	△3,304	19,528	0	0	1,926	10 需用費	90	疾病予防費	21,454
								12 委託料	15,848		
								13 使用料及び賃借料	116		
								18 負担金、補助及び交付金	5,400		
計	34,974	38,355	△3,381	28,627	0	72	6,275				

## (款) 6 保健事業費

## (項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	28,294	31,038	△2,744	25,845	0	0	2,449	1 報酬	557	特定健康診査事業費	28,294
								7 報償費	2,622		
								8 旅費	73		
								10 需用費	697		
								11 役務費	1,247		
								12 委託料	23,098		
計	28,294	31,038	△2,744	25,845	0	0	2,449				

## (款) 8 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 利子	740	709	31	0	0	0	740	22 償還金, 利子 及び割引料	740	利子	740
計	740	709	31	0	0	0	740				

## (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	3,842	3,842	0	0	0	0	3,842	22 償還金, 利子 及び割引料	3,842	一般被保険者保険税還付金	3,842
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
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
計	4,103	4,103	0	0	0	0	4,103				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	1,000	10,000	△9,000	0	0	0	1,000		予備費 1,000	
計	1,000	10,000	△9,000	0	0	0	1,000			

## 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					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	11	3,918			3,918		3,918	
	計	11	3,918	0	0	0	3,918	0	3,918
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	△ 2	△ 3,709			△ 3,709		△ 3,709	
	計	△ 2	△ 3,709	0	0	0	△ 3,709	0	△ 3,709

## 給 与 費 明 細 書

## 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	9	1,225	34,048	19,018	54,291	9,141	63,432	
前 年 度	6	0	28,549	17,519	46,068	8,488	54,556	
比 較	3	1,225	5,499	1,499	8,223	653	8,876	

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	678	612	353	947	441	0	5,737
	前 年 度	692	714	216	815	441	0	5,087
	比 較	△ 14	△ 102	137	132	0	0	650
	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	3,883	0	24	6,343	0		
	前 年 度	3,534	0	24	5,996	0		
	比 較	349	0	0	347	0		

## 給 与 費 明 細 書

## 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		30,200	18,479	48,679	8,495	57,174	
前 年 度	6		28,549	17,519	46,068	8,488	54,556	
比 較	0	0	1,651	960	2,611	7	2,618	

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	678	612	252	812	441		5,434
	前 年 度	692	714	216	815	441		5,087
	比 較	△ 14	△ 102	36	△ 3	0	0	347
	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	3,883		24	6,343			
	前 年 度	3,534		24	5,996			
	比 較	349	0	0	347	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 ) 3	1,225	3,848	539	5,612	646	6,258	
前年度	( 0 ) 0				0		0	
比較	( 1 ) 3	1,225	3,848	539	5,612	646	6,258	

※ ( ) 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)
	本 年 度	101	135	303
	前 年 度			
	比 較	101	135	303

## (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	5,499	給与改定に伴う増減分	48		
		昇給に伴う増加分	150		
		その他の増減分	5,301		
職 員 手 当	1,499	制度改正に伴う増減分	641		
		その他の増減分	858		

## (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 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	314,683	-
	平均給与月額 (円)	342,747	-
	平均年齢 (歳)	42.0	-
平 成 31 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	295,650	-
	平均給与月額 (円)	325,547	-
	平均年齢 (歳)	39.5	-

## 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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

## 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2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
平成31年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	2	33.4	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	33.3	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	2	33.3				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)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	-	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	-	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	-	4.5	有	

## ⑥ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	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2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	同 じ	
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	360,305	329,099	31,206
2 使用料及び手数料	11	11	0
4 繰入金	257,162	243,229	13,933
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	1,102	1,053	49
歳入合計	619,080	573,892	45,188

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	23,219	22,435	784	0	0	11	23,208
2 後期高齢者医療広域連合納付金	594,810	550,406	44,404	0	0	0	594,810
3 諸支出金	1,051	1,051	0	0	0	1,051	0
歳 出 合 計	619,080	573,892	45,188	0	0	1,062	618,018

## 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	245,975	220,463	25,512	1 現年度分特別徴収 保険料	245,975	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	114,330	108,636	5,694	1 現年度分普通徴収 保険料	114,280	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	360,305	329,099	31,206			

(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 過年度分督促手数料	10 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	257,162	243,229	13,933	1 事務費繰入金	2,116	事務費繰入金
				2 保険基盤安定繰入 金	233,954	保険基盤安定繰入金
				3 人件費繰入金	21,092	人件費繰入金
計	257,162	243,229	13,933			

## (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	1	49	1 延滞金	50	延滞金
計	50	1	49			

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	22,533	21,785	748	0	0	0	22,533	2 給 料	10,163	総務管理費 1,441
								3 職員手当等	7,698	後期高齢者医療総務職員給 21,092
								4 共 済 費	3,231	
								8 旅 費	33	
								10 需用費	261	
								11 役 務 費	790	
								12 委 託 料	177	
								13 使用料及び賃借料	180	
計	22,533	21,785	748	0	0	0	22,533			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	686	650	36	0	0	11	675	10 需用費	686	徴収費 686
計	686	650	36	0	0	11	675			

(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	594,810	550,406	44,404	0	0	0	594,810	18 負担金、補助及び交付金	594,810	後期高齢者医療広域連合納付金 594,810
計	594,810	550,406	44,404	0	0	0	594,810			

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
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		10,163	7,698	17,861	3,231	21,092	
前 年 度	4		10,051	7,154	17,205	3,165	20,370	
比 較	0	0	112	544	656	66	722	

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	258	426	116	286	199		2,490
	前 年 度	56	276	154	282	199		2,382
	比 較	202	150	△ 38	4	0	0	108
	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	1,788			2,135			
	前 年 度	1,694			2,111			
	比 較	94	0	0	24	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	112	給与改定に伴う増減分	52		
		昇給に伴う増加分	60		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	544	制度改正に伴う増減分	46		
		その他の増減分	498		

## (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 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	228,925	-
	平均給与月額 (円)	254,662	-
	平均年齢 (歳)	31.2	-
平 成 31 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	222,700	-
	平均給与月額 (円)	239,394	-
	平均年齢 (歳)	30.11	-

## 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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

## 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2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	3	75.0	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
平成31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	1	25.0	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

## (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 勞 務 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)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	-	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	-	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	-	4.5	有	

## ⑥定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	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2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	同 じ	
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	752,425	773,507	△21,082
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,600,606	1,558,460	42,146
4 支払基金交付金	1,448,790	1,408,356	40,434
5 県支出金	790,670	767,956	22,714
6 繰入金	1,020,533	963,756	56,777
7 繰越金	25,000	25,000	0
8 諸収入	6	6	0
9 分担金及び負担金	2,210	2,145	65
10 財産収入	16	32	△16
歳入合計	5,640,276	5,499,238	141,038

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	150,571	158,517	△7,946	0	0	10	150,561
2 保険給付費	5,222,660	5,061,668	160,992	2,271,857	0	1,410,118	1,540,685
3 地域支援事業費	257,839	270,041	△12,202	119,419	0	40,882	97,538
4 基金積立金	17	33	△16	0	0	16	1
5 公債費	494	473	21	0	0	0	494
6 諸支出金	6,052	6,052	0	0	0	0	6,052
7 予備費	2,643	2,454	189	0	0	0	2,643
歳 出 合 計	5,640,276	5,499,238	141,038	2,391,276	0	1,451,026	1,797,974

## 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	752,425	773,507	△21,082	1 現年度分特別徴収保険料	695,593	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	53,768	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,064	滞納繰越分普通徴収保険料
計	752,425	773,507	△21,082			

(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 過年度分督促手数料	10 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	948,267	920,955	27,312	1 現年度分	948,267	現年度分
計	948,267	920,955	27,312			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	574,493	556,783	17,710	1 現年度分	574,493	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）	35,808	38,616	△2,808	1 現年度分	35,808	現年度分
6 地域支援事業交付金（包括 的支援事業）	42,038	42,106	△68	1 現年度分	42,038	現年度分
計	652,339	637,505	14,834			

## (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	1,410,118	1,366,650	43,468	1 現年度分	1,410,118	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	38,672	41,706	△3,034	1 現年度分	38,672	現年度分
計	1,448,790	1,408,356	40,434			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	749,097	724,085	25,012	1 現年度分	749,097	現年度分
計	749,097	724,085	25,012			

## (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	2,650	3,510	△860	1 高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金	2,650	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）	17,904	19,308	△1,404	1 現年度分	17,904	現年度分
7 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	21,019	21,053	△34	1 現年度分	21,019	現年度分
計	41,573	43,871	△2,298			

## (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	652,832	632,708	20,124	1 現年度分	652,832	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	97,652	56,620	41,032	1 現年度分	97,652	現年度分
5 その他一般会計繰入金	150,571	158,517	△7,946	1 事務費繰入金	67,623	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	82,948	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)	18,459	19,858	△1,399	1 現年度分	18,459	現年度分
7 地域支援事業繰入金(包括 的支援事業)	21,019	21,053	△34	1 現年度分	21,019	現年度分
計	940,533	888,756	51,777			

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	80,000	75,000	5,000	1 介護保険基金繰入金	80,000	介護保険基金繰入金
計	80,000	75,000	5,000			

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	25,000	25,000	0	1 繰越金	25,000	前年度繰越金
計	25,000	25,000	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 過年度分第1号被保険者延滞金
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	1	1	1 返納金	2	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	4	3	1			

(款) 8 諸収入

(項) 預金利子

預金利子	0	1	△1			廃項
計	0	1	△1			

(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	2,210	2,145	65	1 地域支援事業負担金	2,210	
計	2,210	2,145	65			

(款) 10 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	
1 利子及び配当金	16	32	△16	1 利子及び配当金	16	介護保険基金利子
計	16	32	△16			

### 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	85,243	95,549	△10,306	0	0	0	85,243	2 給 料	40,883	一般管理事務費 介護保険総務職員給	2,295 82,948
								3 職員手当等	28,826		
								4 共 済 費	13,239		
								7 報 償 費	198		
								8 旅 費	46		
								10 需 用 費	427		
								11 役 務 費	509		
								12 委 託 料	491		
								13 使用料及び賃借料	481		
								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	85,273	95,579	△10,306	0	0	0	85,273				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	72	656	△584	0	0	10	62	10 需 用 費	52	賦課徴収費	72
								11 役 務 費	20		
計	72	656	△584	0	0	10	62				

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 認定審査事務 負担金	62,871	62,282	589	0	0	0	62,871	18 負担金, 補助 及び交付金	62,871	認定審査事務負担金 62,871
計	62,871	62,282	589	0	0	0	62,871			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員 会費	2,355	0	2,355	0	0	0	2,355	1 報酬	321	計画策定委員会費 2,355
								8 旅費	109	
								12 委託料	1,925	
計	2,355	0	2,355	0	0	0	2,355			

## (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	1,434,000	1,372,800	61,200	623,784	0	387,179	423,037	18 負担金, 補助 及び交付金	1,434,000	居宅介護サービス給付費 1,434,000
2 特例居宅介 護サービス給 付費	1,200	2,400	△1,200	522	0	324	354	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	1,394,400	1,362,000	32,400	606,564	0	376,488	411,348	18 負担金, 補助 及び交付金	1,394,400	地域密着型介護サービス給付費 1,394,400
4 特例地域密 着型介護サ ービス給 付費	100	100	0	44	0	27	29	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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 施設介護サービス給付費	1,633,200	1,560,000	73,200	710,443	0	440,964	481,793	18 負担金, 補助及び交付金	1,633,200	施設介護サービス給付費 1,633,200
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	44	0	27	29	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	2,175	0	1,350	1,475	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	17,000	△5,000	5,220	0	3,240	3,540	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	176,400	176,400	0	76,734	0	47,628	52,038	18 負担金, 補助及び交付金	176,400	居宅介護サービス計画給付費 176,400
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	44	0	27	29	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	4,656,500	4,495,900	160,600	2,025,574	0	1,257,254	1,373,672			

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	92,400	90,000	2,400	40,194	0	24,948	27,258	18 負担金, 補助及び交付金	92,400	介護予防サービス給付費 92,400
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	44	0	27	29	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	12,000	10,500	1,500	5,220	0	3,240	3,540	18 負担金, 補助及び交付金	12,000	地域密着型介護予防サービス給付費 12,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	44	0	27	29	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	1,088	0	675	737	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	12,000	△3,000	3,915	0	2,430	2,655	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	21,000	△3,000	7,830	0	4,860	5,310	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	44	0	27	29	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	134,200	136,300	△2,100	58,379	0	36,234	39,587			

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	4,510	4,778	△268	1,962	0	1,218	1,330	11 役務費	4,510	審査支払手数料 4,510
計	4,510	4,778	△268	1,962	0	1,218	1,330			

## (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	127,800	127,200	600	55,593	0	34,506	37,701	18 負担金, 補助及び交付金	127,800	高額介護サービス費 127,800
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	131	0	81	88	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	128,100	127,500	600	55,724	0	34,587	37,789			

## (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	20,000	20,000	0	8,700	0	5,400	5,900	18 負担金, 補助及び交付金	20,000	高額医療合算介護サービス費 20,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	250	250	0	109	0	68	73	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	20,250	20,250	0	8,809	0	5,468	5,973			

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	278,400	276,000	2,400	121,104	0	75,168	82,128	18 負担金, 補助及び交付金	278,400	特定入所者介護サービス費 278,400
2 特例特定入所者介護サービス費	240	480	△240	104	0	65	71	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	157	0	97	106	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	44	0	27	29	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	279,100	276,940	2,160	121,409	0	75,357	82,334			

## (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	519	777	△258	300	0	0	219	7 報償費	509	地域包括ケア会議事業 519
								10 需用費	10	
2 任意事業費	55,102	58,912	△3,810	30,635	0	2,052	22,415	7 報償費	707	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 2,475
								10 需用費	74	住宅改修支援(理由書作成)事業 40
								11 役務費	214	成年後見人制度利用支援事業 1,006
								12 委託料	15,732	

## (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	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	34,920	地域自立生活支援(緊急通報システム)事業 12,981
								19 扶 助 費	3,447	訪問給食サービス事業 1,728 介護給付等費用適正化事業 1,548 認知症サポーター等養成事業 104 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成 事業 34,920
4 地域支援事業 事務費	43,693	39,703	3,990	25,234	0	0	18,459	8 旅 費	41	地域支援事業事務費 43,693
								10 需用費	2,147	
								11 役 務 費	691	
								12 委 託 料	40,769	
								26 公 課 費	45	
9 在宅医療・介 護連携推進事 業	2,514	2,806	△292	1,452	0	0	1,062	12 委 託 料	2,514	在宅医療・介護連携推進事業 2,514
10 生活支援体制 整備事業費	9,045	8,745	300	5,223	0	0	3,822	12 委 託 料	9,045	生活支援体制整備事業 9,045
11 認知症総合支 援事業	370	370	0	213	0	0	157	7 報 償 費	296	認知症総合支援事業 370
								8 旅 費	24	
								10 需用費	10	
								18 負担金, 補助 及び交付金	40	
計	111,243	111,313	△70	63,057	0	2,052	46,134			

## (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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	20,587	22,142	△1,555	9,320	0	4,802	6,465	7 報償費	218	介護予防普及啓発(健康教育)事業	1,435
								10 需用費	325	地域介護予防活動支援(ボランティア活動)事業	338
								12 委託料	18,799		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,245	介護予防活動支援(元気度アップ・ポイント)事業	6,132
										介護予防把握事業	12,682
計	20,587	22,142	△1,555	9,320	0	4,802	6,465				

## (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	110,345	120,697	△10,352	41,168	0	29,799	39,378	12 委託料	2,653	基準型訪問・通所サービス事業	90,000
								18 負担金, 補助及び交付金	107,692	基準緩和型訪問介護事業	6,577
										軽費型訪問介護事業	807
										住民主体型訪問介護事業	975
										基準緩和型通所介護事業	8,530
										住民主体型通所介護事業	1,610
										短期集中型通所介護事業	1,846
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,119	14,251	△132	5,295	0	3,812	5,012	18 負担金, 補助及び交付金	14,119	介護予防ケアマネジメント事業	14,119
計	124,464	134,948	△10,484	46,463	0	33,611	44,390				

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	705	798	△93	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	1,638	△93	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	17	33	△16	0	0	16	1	24 積立金	17	介護保険基金積立金 17
計	17	33	△16	0	0	16	1			

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	494	473	21	0	0	0	494	22 償還金, 利子及び割引料	494	利子 494
計	494	473	21	0	0	0	494			

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	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	2,643	2,454	189	0	0	0	2,643			予備費 2,643
計	2,643	2,454	189	0	0	0	2,643			

## 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	
	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

## 給 与 費 明 細 書

## 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		40,883	28,826	69,709	13,239	82,948	
前 年 度	11		46,436	31,357	77,793	15,462	93,255	
比 較	△ 1	0	△ 5,553	△ 2,531	△ 8,084	△ 2,223	△ 10,307	

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	1,265	1,302	881	1,305	371		8,818
	前 年 度	607	642	754	1,950	371		10,150
	比 較	658	660	127	△ 645	0	0	△ 1,332
	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	6,298			8,586			
	前 年 度	7,131			9,752			
	比 較	△ 833	0	0	△ 1,166	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	△ 5,553	給与改定に伴う増減分	72		
		昇給に伴う増加分	178		
		その他の増減分	△ 5,803		
職 員 手 当	△ 2,531	制度改正に伴う増減分	165		
		その他の増減分	△ 2,696		

## (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 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	309,090	-
	平均給与月額 (円)	343,287	-
	平均年齢 (歳)	40.8	-
平 成 31 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	323,481	-
	平均給与月額 (円)	349,576	-
	平均年齢 (歳)	42.6	-

## 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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

## 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2年4月1日現在	1級	1	10.0	5級	5	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	3	30.0	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	1	10.0				4級	0	0.0			
				計	10	100.0				計	0	0.0
平成31年4月1日現在	1級	1	9.1	5級	6	54.5	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	18.2	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	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
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 勞 務 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)	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	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	11	11	-	
	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)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	-	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	-	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	-	4.5	有	

## ⑥定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	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2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	同 じ	
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
1 分担金及び負担金	6,735	6,612	123
2 使用料及び手数料	45,228	44,626	602
3 国庫支出金	15,418	23,128	△7,710
4 県支出金	264	198	66
5 財産収入	1	3	△2
6 繰入金	25,925	22,355	3,570
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
9 市債	23,800	16,300	7,500
歳入合計	117,374	113,225	4,149

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	54,300	51,617	2,683	0	0	44,700	9,600
2 生活排水処理事業費	47,075	46,905	170	15,682	23,800	6,735	858
3 公債費	15,499	14,203	1,296	0	0	531	14,968
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	117,374	113,225	4,149	15,682	23,800	51,966	25,926

## 2 歳 入

(款) 1 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 浄化槽設置工事分担金	6,734	6,611	123	1 現年度分	6,734	浄化槽設置工事分担金現年度分
計	6,734	6,611	123			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 浄化槽設置工事負担金	1	1	0	1 増高経費分	1	増高経費分
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 浄化槽使用料	45,227	44,625	602	1 現年度分	44,238	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	989	浄化槽使用料過年度分
計	45,227	44,625	602			

(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) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 浄化槽市町村整備推進事業 費国庫補助金	15,418	23,128	△7,710	1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	15,418	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
計	15,418	23,128	△7,710			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 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 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	264	198	66	1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	264	浄化槽市町村整備推進事業費県補助金
計	264	198	66			

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	3	△2	1 利子及び配当金	1	生活排水処理事業基金利子
計	1	3	△2			

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,925	22,355	3,570	1 一般会計繰入金	25,925	一般会計繰入金
計	25,925	22,355	3,570			

## (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

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

(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 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 生活排水処理事業債	23,800	16,300	7,500	1 生活排水処理事業債	23,800	下水道事業債
計	23,800	16,300	7,500			

### 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	11,714	11,161	553	0	0	2,114	9,600	2 給 料	4,788	一般管理事務費	2,114
								3 職員手当等	3,199	生活排水処理職員給	9,600
								4 共 済 費	1,613		
								8 旅 費	29		
								10 需用費	284		
								11 役 務 費	390		
								24 積立金	2		
								26 公 課 費	1,409		
計	11,714	11,161	553	0	0	2,114	9,600				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	42,586	40,456	2,130	0	0	42,586	0	10 需用費	2,575	施設管理費	42,586
								11 役 務 費	6,235		
								12 委 託 料	33,776		
計	42,586	40,456	2,130	0	0	42,586	0				

(款) 2 生活排水処理事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

1 施設整備費	47,075	46,905	170	15,682	23,800	6,735	858	1 報 酬	1,002	施設整備費	47,075
								3 職員手当等	79		
								4 共 済 費	10		
								7 報 償 費	144		
								8 旅 費	27		
								10 需用費	87		

## (款) 2 生活排水処理事業費

## (項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(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				
								11 役 務 費	60	
								12 委 託 料	974	
								14 工事請負費	44,692	
計	47,075	46,905	170	15,682	23,800	6,735	858			

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	13,097	11,695	1,402	0	0	531	12,566	22 償還金, 利子 及び割引料	13,097	元金	13,097
2 利子	2,402	2,508	△106	0	0	0	2,402	22 償還金, 利子 及び割引料	2,402	利子	2,402
計	15,499	14,203	1,296	0	0	531	14,968				

## (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	1,002	4,788	3,278	9,068	1,623	10,691	
前 年 度	1	0	4,657	3,085	7,742	1,491	9,233	
比 較	1	1,002	131	193	1,326	132	1,458	

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	22	234	90	0	43	0	1,121
	前 年 度	22	234	86	0	43	0	1,006
	比 較	0	0	4	0	0	0	115
	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	762	0	0	1,006	0		
	前 年 度	716	0	0	978	0		
	比 較	46	0	0	28	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		4,788	3,199	7,987	1,613	9,600	
前 年 度	1		4,657	3,085	7,742	1,491	9,233	
比 較	0	0	131	114	245	122	367	

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	22	234	90	0	43		1,042
	前 年 度	22	234	86	0	43		1,006
	比 較	0	0	4	0	0	0	36
	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	762			1,006			
	前 年 度	716			978			
	比 較	46	0	0	28	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	1,002		79	1,081	10	1,091	
前年度	( 0 ) 0				0		0	
比較	( 1 ) 1	1,002	0	79	1,081	10	1,091	

※ ( ) 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)
	本 年 度			79
	前 年 度			
	比 較	0	0	79

## (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	131	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	14		
		その他の増減分	117		
職 員 手 当	193	制度改正に伴う増減分	99		
		その他の増減分	94		

## (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 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	364,200	-
	平均給与月額 (円)	403,547	-
	平均年齢 (歳)	43.1	-
平 成 31 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	351,500	-
	平均給与月額 (円)	390,402	-
	平均年齢 (歳)	42.1	-

## 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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

## 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2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	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	100.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0
平成31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	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	100.0				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 勞 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)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	-	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	-	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	-	4.5	有	

## ⑥定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.3655	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2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	同 じ	
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

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末  
及び令和2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	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
			2年度中起債見込額	2年度中元金償還見込額	
下水道事業債	193,333	197,920	23,800	13,097	208,623

# 水道事業会計

令和2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			584,408	
	1 営業収益		512,887	
		1 給 水 収 益	510,816	
		2 給 水 負 担 金	1,716	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	355	
	2 営業外収益		71,511	
		1 受取利息及び配当金	262	
		2 補 助 金	14,066	
		3 資 本 費 繰 入 収 益	46,869	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	10,290	
		5 引 当 金 戻 入 益	5	
		6 補 償 金	5	
	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			579,546	
	1 営業費用		541,029	
		1 原水及び浄水費	196,030	
		2 配水及び給水費	64,157	
		3 総 係 費	66,665	
		4 減 価 償 却 費	210,843	
		5 資 産 減 耗 費	3,334	
	2 営業外費用		37,117	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	28,134	
		2 雑 支 出	55	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,928	
	3 特別損失		400	
		1 過年度損益修正損	400	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

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			0	
	1 企業債		0	
		1 企業債	0	
	2 国庫補助金		0	
		1 国庫補助金	0	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			216,697 <del>226,697</del>	
	1 建設改良費		122,957 <del>132,957</del>	
		1 営業設備費	686	
		2 取水設備改良費	11,874	
		3 配水設備改良費	107,600 <del>117,600</del>	
		4 固定資産購入費	2,797	
	2 企業債償還金		93,740	
		1 企業債償還金	93,740	

令和2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2年4月1日から令和3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	13,790 千円	
減価償却費	210,843 千円	
退職給付修繕引当金の増減額(△は減少)	47,354 千円	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,977 千円	
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5,203 千円	
長期前受金戻入額	△ 10,290 千円	
受取利息及び受取配当金	△ 262 千円	
資本費繰入収益	△ 46,869 千円	
支払利息	28,134 千円	
未収金の減少額(△は増加)	△ 70,456 千円	
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 905 千円	
小計	180,519 千円	
利息及び配当金の受取額	262 千円	
利息の支払額	△ 28,134 千円	
業務活動によるキャッシュ・フロー	152,647 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	△ 120,160 千円	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	46,869 千円	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,291 千円	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー:		
建設改良企業債による収入	0 千円	
建設改良企業債の償還による支出	△ 93,740 千円	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,740 千円	
IV 資金増加(減少)額	△ 14,384 千円	
V 資金期首残高	1,078,278 千円	
VI 資金期末残高	1,063,894 千円	

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	13	2,004	34,830	27,575	64,409	11,859	76,268	
前年度	10	0	31,164	23,037	54,201	9,374	63,575	
比 較	3	2,004	3,666	4,538	10,208	2,485	12,693	

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)
	本年度	1,584	1,386	743	1,617	473	0
	前年度	1,008	1,212	404	1,608	430	0
	比 較	576	174	339	9	43	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	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)	
	本年度	8,376	6,080	0	0	7,316	
	前年度	7,134	5,209	0	0	6,032	
	比 較	1,242	871	0	0	1,284	

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	11	0	34,830	27,324	62,154	11,840	73,994	
前年度	10	0	31,164	23,037	54,201	9,374	63,575	
比 較	1	0	3,666	4,287	7,953	2,466	10,419	

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)
	本年度	1,584	1,386	650	1,617	473	0
	前年度	1,008	1,212	404	1,608	430	0
	比 較	576	174	246	9	43	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	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)	
	本年度	8,218	6,080	0	0	7,316	
	前年度	7,134	5,209	0	0	6,032	
	比 較	1,084	871	0	0	1,284	

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	2,004	0	251	2,255	19	2,274	
前年度	( 0 ) 0	0	0	0	0		0	
比 較	( 2 ) 2	2,004	0	251	2,255	19	2,274	

※( )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)
	本年度	93		158
	前年度			
	比 較	93	0	158

## (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	3,666	給与改定に伴う増減分	122	
		昇給に伴う増加分	186	
		その他の増減分	3,358	
職 員 手 当	4,538	制度改正に伴う増減分	407	
		その他の増減分	4,131	

## (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 2 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	265,490	—
	平均給与月額 (円)	305,101	—
	平均年齢 (歳)	35.8	—
平成 31 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	264,736	—
	平均給与月額 (円)	299,604	—
	平均年齢 (歳)	38.6	—

## 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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

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 2 年 4 月 1 日 現 在	1級	4	36.4	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	1	9.1	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
平 成 3 1 年 4 月 1 日 現 在	1級	3	30.0	5級	2	20.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	20.0	6級	1	10.0	2級	0	0.0			
	3級	1	10.0	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

(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	職 員 数 ( A ) (人)	11	11	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11	—	
	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	—	
	度 前 年	職 員 数 ( A ) (人)	10	10	—
		昇 給 に 係 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)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	—	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	—	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	—	4.5	有	

⑥ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	26.3655	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2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	同 じ	
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

令和元年度 曾於市水道事業損益計算書  
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	474,843		
(2) 給水負担金	1,390		
(3) その他の営業収益	362	476,595	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	141,422		
(2) 配水及び給水費	65,855		
(3) 総係費	89,273		
(4) 減価償却費	181,953		
(5) 資産減耗費	2,554	481,057	
営業利益			△ 4,462
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	190		
(2) 補助金	14,911		
(3) 資本費繰入収益	30,995		
(4) 長期前受金戻入	1,726		
(5) 引当金戻入	5		
(6) 補償金	209		
(7) 雑収益	13	48,049	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,308		
(2) 雑支出	54		
(3) 予備費	0	28,362	
営業外利益			19,687
経常利益			15,225
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,080	1,080	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	30	30	1,050
当年度純利益			16,275
前年度繰越利益剰余金			63,016
当年度未処分利益剰余金			79,291

令和元年度 曾於市水道事業予定貸借対照表  
(令和2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		34,468		
	ロ. 建 物	190,440			
	減価償却累計額	<u>△ 79,927</u>	110,513		
	ハ. 構 築 物	6,166,181			
	減価償却累計額	<u>△ 3,001,504</u>	3,164,677		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,332,258			
	減価償却累計額	<u>△ 928,695</u>	403,563		
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,019			
	減価償却累計額	<u>△ 3,817</u>	202		
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	20,930			
	減価償却累計額	<u>△ 17,782</u>	3,148		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,716,571	
(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				
	イ. 基 金		3,705		
	ロ. 出 資		<u>2,800</u>		
	投 資 合 計			<u>6,505</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,723,374

	千円	千円	千円	千円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,078,278	
(2) 未収金		72,556		
(3) 貸倒引当金		<u>3,977</u>	68,579	
(4) その他の未収金			0	
(5) 貯蔵品			905	
(6) その他の流動資産			<u>665</u>	
流動資産合計				<u>1,148,427</u>
資産合計				<u>4,871,801</u>
負債の部				
3. 固定負債	千円	千円	千円	千円
(1) 企業債			1,619,000	
(2) 引当金				
(3) 退職給付引当金			<u>47,354</u>	
固定負債合計				1,666,354
4. 流動負債				
(1) 企業債			93,739	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金				
(4) 賞与引当金		4,790		
(5) 法定福利費引当金		<u>942</u>	5,732	
(6) その他の流動負債			<u>600</u>	
流動負債合計				<u>100,071</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			75,638	
(2) 収益化累計額			<u>△ 21,425</u>	
繰延収益合計				<u>54,213</u>
負債合計				1,820,638

		資 本 の 部			
		千円	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		31,258		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>373,993</u>	<u>373,993</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>373,993</u>
	資 本 合 計				<u>3,051,163</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>4,871,801</u></u>

令和2年度 曾於市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	510,816		
(2) 給水負担金	1,716		
(3) その他の営業収益	355	512,887	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	196,030		
(2) 配水及び給水費	64,157		
(3) 総係費	66,665		
(4) 減価償却費	210,843		
(5) 資産減耗費	3,334	541,029	
営業利益			△ 28,142
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	262		
(2) 補助金	14,066		
(3) 資本費繰入収益	46,869		
(4) 長期前受金戻入	10,290		
(5) 引当金戻入益	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収益	14	71,511	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,134		
(2) 雑支出	55		
(3) 予備費	1,000	29,189	
営業外利益			42,322
経常利益			14,180
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	400	400	△ 390
当年度純利益			13,790
前年度繰越剰余金			79,291
当年度未処分利益剰余金			93,081

令和2年度 曾於市水道事業予定貸借対照表  
(令和3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			35,704		
ロ. 建 物		190,440			
	減価償却累計額	<u>△ 83,565</u>	106,875		
		<b>6,193,253</b>			
ハ. 構 築 物		<u>6,203,253</u>	<b>3,059,314</b>		
	減価償却累計額	<u>△ 3,133,939</u>	<b>3,069,314</b>		
ニ. 機 械 及 び 装 置		1,327,230			
	減価償却累計額	<u>△ 967,218</u>	360,012		
ホ. 車 両 運 搬 具		4,019			
	減価償却累計額	<u>△ 3,818</u>	201		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品		20,930			
	減価償却累計額	<u>△ 18,367</u>	2,563	<b>3,564,669</b>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<b>3,574,669</b>	
(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 資					
イ. 基 金			0		
ロ. 出 資 金			2,800		
	投 資 合 計			<u>2,800</u>	
	固 定 資 産 合 計				<b>3,567,767</b> <b>3,577,767</b>



		資 本 の 部			
		千円	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		93,081		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>498,332</u>	<u>312,170</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>312,170</u>
	資 本 合 計				<u>2,989,340</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>4,709,710</u></u>

## 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1,619,000千円である。

## 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7,149,000円を支出するため、賞与引当金4,767,000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845,714円を支出するため、法定福利費引当金565,000円を取り崩した。

令和2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	1 営業収益		584,408	550,090	34,318					
		1 給水収益	510,816	500,688	10,128					
							水道料金	510,816		
		2 給水負担金	1,716	1,319	397					
							給水負担金	1,716		
		3 その他の営業収益	355	209	146					
							手数料	350		
							延滞金・遅延損害金	5		
	2 営業外収益			71,511	47,860	23,651				
		1 受取利息及び配当金		262	202	60				
								預金利息	261	
								基金利息	1	
		2 補助金		14,066	14,911	△ 845				
								他会計補助金	14,066	一般会計補助金(利子分)
		3 資本費繰入収益		46,869	30,995	15,874				
								他会計補助金	46,869	一般会計補助金(元金分)
		4 長期前受金戻入		10,290	1,729	8,561				
								長期前受金戻入	10,290	
		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		14	13	1					
							その他雑収益	5	雑収益	
							土地使用料	9	水道施設占用料	
3 特別利益			10	14	△ 4					
	1 過年度損益修正益		10	14	△ 4					
							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		579,546	545,718	33,828			
	1	営業費用	541,029	490,275	50,754			
		1	原水及び浄水費	196,030	148,895	47,135		
						給料	6,445	職員給
						手当	2,059	職員手当等
						賞与引当金繰入額	867	賞与引当金繰入額
						法定福利費	2,105	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	106	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	1	退職給付費
						燃料費	1,150	非常用自家発電用燃料
						通信運搬費	780	非常・緊急通報システム
						委託料	85,795	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	528	災害復旧時重機借上料
						修繕費	8,000	水源施設維持修繕
						動力費	85,620	施設電気料
						薬品費	2,556	滅菌用次亜塩素酸ソーダ
		2	配水及び給水費	64,157	65,956	△ 1,799		
						給料	5,372	職員給
						手当	2,253	職員手当等
						賞与引当金繰入額	718	賞与引当金繰入額
						法定福利費	1,850	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	93	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	1	退職給付費
						備消毛品費	517	業務用消耗品
						燃料費	782	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	18,510	配水池清掃業務, 量水器取替等
						賃借料	558	土木積算システム等
						修繕費	27,475	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	3,500	修繕用材料
						保険料	433	建物災害共済等
						公課費	18	公用車重量税
		3 総係費	66,665	95,321	△ 28,656			
						給料	23,013	職員給
						手当	10,929	職員手当等
						報酬	2,273	会計年度任用職員
						賞与引当金繰入額	3,182	賞与引当金繰入額
						法定福利費	7,320	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	366	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	3	退職給付費
						旅費	409	普通旅費等
						被服費	99	作業服
						備消毛品費	1,852	納付書・督促状等
						通信運搬費	1,520	電話・郵便後納料
						委託料	12,045	量水器検針委託料等
						手数料	1,883	収納事務手数料
						修繕費	300	事務機器修繕
						会費及び負担金	851	各種負担金等
						貸倒引当金繰入額	620	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	210,843	178,049	32,794			
						有形固定資産減価償却費	210,843	施設等減価償却費
		5 資産減耗費	3,334	2,054	1,280			
						固定資産除却費	3,282	配水管等除却費
							たな卸資産減耗費	52
	2 営業外費用		37,117	47,823	△ 10,706			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		28,134	28,523	△ 389			
						企業債利息	28,134	
	2 雑支出		55	54	1			
						その他雑支出	55	
	3 消費税及び地方消費税		8,928	19,246	△ 10,318			
						消費税及び地方消費税	8,928	
	3 特別損失		400	600	△ 200			
	1 過年度損益修正		400	600	△ 200			
						過年度損益修正	400	
	4 予備費		1,000	7,020	△ 6,020			
	1 予備費		1,000	7,020	△ 6,020			
					予備費	1,000		

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			0	336,000	△ 336,000				
	1 企業債		0	227,000	△ 227,000				
		1 企業債	0	227,000	△ 227,000				
						企業債	0		
	2 国庫補助金			0	109,000	△ 109,000			
		1 国庫補助金	0	109,000	△ 109,000				
					国庫補助金	0			

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	
			216,697		△ 302,153				
1 資本的支出			226,697	518,850	△ 292,153				
			122,957		△ 311,586				
	1 建設改良費			132,957	434,543	△ 301,586			
		1 営業設備費		686	925	△ 239			
								量水器購入費	686
		2 取水設備改良費		11,874	385,688	△ 373,814			
								ポンプ購入費	11,874
		3 配水設備改良費		107,600		59,670			
				117,600	47,930	69,670			
							工事請負費	117,600	
4 固定資産購入費		2,797	0	2,797					
						土地購入費	2,797		
2 企業債償還金			93,740	84,307	9,433				
	1 企業債償還金	93,740	84,307	9,433					
						元金償還金	93,740		

企業債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末  
及び令和2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	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高 見 込	令和2年度中増減見込額		令和2年度末現在高見込額
			令和2年度中起債見込額	令和2年度中元金償還見込額	
水 道 事 業	1,570,044	1,712,739	0	93,740	2,124,800

※平成30年度末現在高及び令和元年度末現在高見込額は、上水道事業のみ(笠木簡易水道事業分を除く)

※「令和2年度中元金償還見込額」には、7,256千円、「令和2年度末現在高見込額」には、498,544千円の笠木簡易水道事業分が含まれています。

# 公共下水道事業会計

令和2年度 曾於市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考	
1 下水道事業収益			219,487		
	1 営業収益		42,315		
		1 下水道使用料	42,300		
		2 その他の営業収益	15		
	2 営業外収益			177,170	
		1 受取利息及び配当金	2		
		2 雑収益	4		
		3 資本費繰入収益	104,388		
		4 他会計補助金	19,709		
		5 長期前受金戻入	53,065		
		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			184,483	
	1 営業費用		154,677	
		1 管 渠 費	400	
		2 処 理 場 費	20,894	
		3 総 係 費	19,190	
		4 減 価 償 却 費	114,191	
		5 資 産 減 耗 費	1	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営業外費用		24,525	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,024	
		2 雑 支 出	1	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,500	
	3 特別損失		5,280	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		2 そ の 他 特 別 損 失	5,279	
	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			233,978	
	1 企 業 債		110,600	
		1 企 業 債	110,600	
	2 負 担 金 等		4,800	
		2 受 益 者 負 担 金	4,800	
	3 国 庫 補 助 金		118,578	
1 国 庫 補 助 金		118,578		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			328,811	
	1 建 設 改 良 費		223,414	
		1 管 渠 建 設 費	6,700	
		2 処 理 場 建 設 費	216,714	
		3 固 定 資 産 購 入 費	0	
	2 企 業 債 償 還 金		105,397	
1 企 業 債 償 還 金		105,397		

# 令和2年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益又は当期純損失(△)	33,238,801
減価償却費	114,190,017
引当金の増減額(△は減少)	1,279,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	10,000
長期前受金戻入額	△ 53,065,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,000
支払利息	20,024,000
固定資産除却損	1,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 15,545,182
未払金の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
預り金・前受金の増減額(△は減少)	0
前払金の増加額	0
その他	0
小計	<u>100,130,636</u>
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	△ <u>20,024,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>80,108,636</u>

## 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	△ 203,103,636
国庫補助金等による収入	118,578,000
他会計負担金等による収入	4,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 79,725,636</u>

## 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	110,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 105,396,522
他会計からの収支による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,203,478</u>

資金増加額(又は減少額)	5,586,478
資金期首残高	<u>6,900,000</u>
資金期末残高	<u>12,486,478</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		8,071	5,867	13,938	2,814	16,752	
前年度					0		0	
比 較	2		8,071	5,867	13,938	2,814	16,752	

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)
	本年度	588	0	109	215	43	0
	前年度						
	比 較	588	0	109	215	43	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	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)	
	本年度	1,909	1,307	0	0	1,696	
	前年度						
	比 較	1,909	1,307	0	0	1,696	

(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	8,071	給与改定に伴う増減分	14		
		昇給に伴う増加分	27		
		その他の増減分	8,030		
職 員 手 当	5,867	制度改正に伴う増減分	34		
		その他の増減分	5,833		

## (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 2 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	318,350		—	
	平均給与月額 (円)	356,942		—	
	平均年齢 (歳)	42.0		—	
平成 31 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	—		—	
	平均給与月額 (円)	—		—	
	平均年齢 (歳)	—		—	

## 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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

## 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 2 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	10	100.0				計	0	0.0
平成 31 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	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	0	0.0				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 前	職 員 数 ( A ) (人)	2	2	—	
	昇 給 に 係 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	—		
本 年 度	職 員 数 ( A ) (人)	0	0	—	
	昇 給 に 係 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	—		

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)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	—	4.5	有	
前 年 度			—			
国 の 制 度	2.250	2.250	—	4.5	有	

⑥ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	26.3655	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(%) (平成31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	同じ	
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

令和2年度 曾於市公共下水道事業 予定開始貸借対照表  
 ( 令和2年4月1日 )

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		17,092,549	
ロ. 建物	671,102,218		
建物減価償却累計額	<u>0</u>	671,102,218	
ハ. 構築物	2,477,597,377		
構築物減価償却累計額	<u>0</u>	2,477,597,377	
ニ. 機械及び装置	212,903,398		
機械装置減価償却累計額	<u>0</u>	212,903,398	
ホ. 車両運搬具	0		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ. 工具器具及び備品	0		
工具器具備品減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト. リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ. 建設仮勘定		63,701,000	
有形固定資産合計		<u>3,442,396,542</u>	

(2) 無形固定資産			
イ. 水利権	0		
ロ. 借地権	0		
ハ. 地上権	0		
ニ. 特許権	0		
ホ. 施設利用権	0		
ヘ. リース資産	0		
無形固定資産合計	<u>0</u>	0	
(3) 投資			
イ. 投資有価証券	0		
投資合計	<u>0</u>	0	
固定資産合計			3,442,396,542
2. 流動資産			
(1) 現金預金		6,900,000	
(2) 未収金	7,500,000		
未収金貸倒引当金	0	7,500,000	
(3) 貯蔵品		0	
流動資産合計		<u>0</u>	14,400,000
資産合計			<u><u>3,456,796,542</u></u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	1,413,431,419		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,413,431,419	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			1,413,431,419
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	105,396,522		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		105,396,522	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ. 賞与引当金	0		
ロ. 法定福利費引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(4) 預り金		0	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			105,396,522
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,649,874,031	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>0</u>	
繰延収益合計			1,649,874,031
負債合計			<u><u>3,168,701,972</u></u>

## 資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		283,694,570	
(2) 繰入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			283,694,570
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	0		
ロ. 国庫補助金	4,400,000		
ハ. 他会計補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		4,400,000	
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 利益積立金	0		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>0</u>	
剰余金合計			4,400,000
資本合計			<u>288,094,570</u>
負債資本合計			<u>3,456,796,542</u>

令和2年度 曾於市公共下水道事業 予定貸借対照表  
 ( 令和3年3月31日 )

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		17,092,549	
ロ. 建物	734,803,218		
建物減価償却累計額	<u>△ 16,884,584</u>	717,918,634	
ハ. 構築物	2,483,688,286		
構築物減価償却累計額	<u>△ 65,508,461</u>	2,418,179,825	
ニ. 機械及び装置	409,915,125		
機械装置減価償却累計額	<u>△ 31,796,972</u>	378,118,153	
ホ. 車両運搬具	0		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ. 工具器具及び備品	0		
工具器具備品減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト. リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		<u>3,531,309,161</u>	

(2) 無形固定資産			
イ. 水利権	0		
ロ. 借地権	0		
ハ. 地上権	0		
ニ. 特許権	0		
ホ. 施設利用権	0		
ヘ. リース資産	0		
無形固定資産合計	<u>0</u>	0	
(3) 投資			
イ. 投資有価証券	0		
投資合計	<u>0</u>	0	
固定資産合計			3,531,309,161
2. 流動資産			
(1) 現金預金		12,486,478	
(2) 未収金	23,045,182		
未収金貸倒引当金	<u>△ 10,000</u>	23,035,182	
(3) 貯蔵品		0	
流動資産合計		<u>0</u>	35,521,660
資産合計			<u><u>3,566,830,821</u></u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	1,416,461,287		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,416,461,287	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			1,416,461,287
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	107,570,132		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		107,570,132	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ. 賞与引当金	1,073,000		
ロ. 法定福利費引当金	<u>206,000</u>		
引当金合計		1,279,000	
(4) 預り金		0	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			108,849,132
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,773,252,031	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 53,065,000</u>	
繰延収益合計			<u>1,720,187,031</u>
負債合計			<u><u>3,245,497,450</u></u>

## 資 本 の 部

6. 資本金		
(1) 固有資本金	283,694,570	
(2) 繰入資本金	0	
資本金合計	283,694,570	283,694,570
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	0	
ロ. 国庫補助金	4,400,000	
ハ. 他会計補助金	0	
資本剰余金合計	4,400,000	
(1) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	0	
ロ. 利益積立金	0	
ハ. 建設改良積立金	0	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	33,238,801	
利益剰余金合計	33,238,801	
剰余金合計	37,638,801	37,638,801
資本合計		321,333,371
負債資本合計		3,566,830,821

# 注 記

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

### 1. 固定資産の減価償却の方法

#### (1)有形固定資産

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

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

#### (2)退職給付引当金

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、104,388千円である。

令和2年度 曾於市公共下水道事業會計予算資料

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		219,487	166,282	32.0				
		1 下水道使用料	42,300	42,286	0.03				
							下水道使用料	42,300	7,050千円×6期
		2 その他の営業収益	15	2	650.0				
							手数料	10	指定工事店登録手数料(更新)
							遅延損害金	5	
		2 営業外収益		177,170	121,994	45.2			
		1 受取利息及び配当金	2	1	100.0				
							預金利息	1	
							有価証券利息	1	
		2 雑収益	4	4	昨年度同額				
							その他雑収益	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	104,388	49,445	111.1				
							資本費繰入収益	104,388	元金償還分
		4 他会計補助金	19,709	72,544	△ 72.8				
							他会計補助金	19,709	利息償還分
		5 長期前受金戻入	53,065	0	皆増				
							長期前受金戻入	53,065	国庫補助金分
		6 引当金戻入益	1	0	皆増				
							貸倒引当金戻入益	1	
		7 補償金	1	0	皆増				
							補償金	1	管渠破損等補償金
		3 特別利益		2	2,000	△ 99.9			
1 過年度損益修正益	1	0	皆増						
					過年度損益修正益	1			
2 その他の特別利益	1	2,000	△ 99.95						
					その他特別利益	1			

收 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 下水道事業費	1 営業費用		184,483	81,292	126.9				
		1 管渠費	400	300	33.3				
							修繕費	300	路面復旧費
							補償金	100	上水道等移設補償金
		2 処理場費	20,894	21,922	△ 4.7				
							給料	404	職員給
							手当	81	職員手当等
							退職給付費	85	退職給付費
							法定福利費	107	職員共済費
							備消耗品費	15	一般事務用品
							燃料費	19	軽油
							光熱水費	5,448	電気料, 水道料
							修繕費	945	施設修繕費
							薬品費	420	消毒剤, 凝集剤
							通信運搬費	215	電話料, 回線使用料
							保険料	78	建物災害保険
							委託料	13,077	施設運転管理業務委託 他6件
		3 総係費	19,190	31,524	△ 39.1				
							給料	7,667	職員給
							手当	3,534	職員手当等
							賞与引当金繰入額	1,073	賞与引当金繰入額
							退職給付費	1,611	退職給付費
							法定福利費	2,608	職員共済費
					法定福利費引当金繰入額	206	法定福利費引当金繰入額		
					報償費	1	委員報酬		
					旅費	406	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 消耗品費	254	一般事務用品, 書籍費等
						燃 料 費	54	公用車ガソリン
						印 刷 製 本 費	48	納付書・督促状等
						通 信 運 搬 費	95	郵便料
						保 險 料	23	公用車任意保険, 賠償責任保険
						委 託 料	702	下水道システム保守料 等
						手 数 料	205	口座振替手数料, 窓口手数料 等
						賃 借 料	528	土木積算システムリース等
						修 繕 費	49	公用車修繕費
						公 課 費	0	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	114,191	0	皆増			
						有形固定資産 減価償却費	114,191	施設等減価償却費
		5 資産減耗費	1	0	皆増			
						固定資産除却費	1	固定資産除却費
		6 その他の 営業費用	1	0	皆増			
						その他雑支出	1	
	2 営業外費用		24,525	26,846	△ 8.6			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	20,024	21,746	△ 7.9			
						企業債利息	19,929	企業債利息償還
						一時借入金利息	95	
		2 雑 支 出	1	0	皆増			
						その他雑支出	1	
		3 消費税及び 地方消費税	4,500	5,100	△ 11.8			
						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		5,280	0	皆増			
		1 過年度損益 修正損	5,280	0	皆増			
							過年度損益 修正損	1
						その他特別損失	5,279	賞与引当金繰入額分等
	4 予備費		1	700	△ 99.9			
		1 予備費	1	700	△ 99.9			
						予備費	1	

資 本 的 收 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			233,978	91,421	155.9			
	1 企業債		110,600	49,680	122.6			
		1 企業債	110,600	49,680	122.6			
						企業債	110,600	下水道事業債, 資本費平準化債
	2 負担金等		4,800	3,791	26.6			
		1 受益者負担金	4,800	3,791	26.6			
						受益者負担金	4,800	均等割100千円+ m <sup>2</sup> 当たり100円
	3 補助金		118,578	37,950	212.5			
1 国庫補助金		118,578	37,950	212.5				
					国庫補助金	118,578	汚泥脱水施設整備事業	

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			328,811	176,411	86.4				
	1 建設改良費		223,414	74,500	199.9				
		1 管渠建設費		6,700	5,200	28.8			
							工事請負費	6,500	取付管工事
							補償金	200	上水道等移設補償金
		2 処理場建設費		216,714	69,300	212.7			
							工事請負費	204,424	汚泥脱水施設建設
							委託料	12,290	汚泥脱水施設建設施工監理
	3 固定資産購入費		0	0	昨年度同額				
						委託料	0		
						土地購入費	0		
	2 企業債償還金								
1 企業債償還金		105,397	101,911	3.4					
					元金償還金	105,397	下水道事業債, 資本費平準化債等		

企業債の30年度末における現在高並びに元年度末  
及び2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	30年度末現在高	元年度末現在高 見 込	2年度中増減見込額		2年度末現在高見込額
			2年度中起債見込額	2年度中元金償還見込額	
公共下水道事業	1,572,597	1,518,786	110,600	105,397	1,523,989

## 債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生 (見込)額		当該事業年度以降の支払義務発生 予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	自己資金
下水道建設事業	208,162	-	-	令和2年度	208,162	208,162