

令和6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
- ・継続費に関する調書…………… 82
- ・債務負担行為に関する調書…………… 83
- ・地方債に関する調書…………… 86

○ 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）…………… 88
 - （歳出）…………… 89
 - 2 歳入…………… 90
 - 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…………… 129
- ・給与費明細書…………… 139

○ 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）…………… 146
 - （歳出）…………… 147
 - 2 歳入…………… 148
 - 3 歳出…………… 150
- ・給与費明細書…………… 152
- ・地方債に関する調書…………… 159

○ 水道事業会計

- ・実施計画…………… 161
- ・キャッシュフロー計算書…………… 164
- ・前年度損益計算書・貸借対照表…………… 165
- ・本年度損益計算書・貸借対照表…………… 168
- ・給与費明細書…………… 171
- ・予算資料…………… 180
- ・企業債に関する調書…………… 185

○ 公共下水道事業会計

- ・実施計画…………… 187
- ・キャッシュフロー計算書…………… 190
- ・前年度損益計算書・貸借対照表…………… 191
- ・本年度損益計算書・貸借対照表…………… 194
- ・給与費明細書…………… 197
- ・予算資料…………… 203
- ・企業債に関する調書…………… 208

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	3,134,760	3,296,307	△161,547
2 地方譲与税	317,891	298,118	19,773
3 利子割交付金	640	923	△283
4 配当割交付金	6,700	7,500	△800
5 株式等譲渡所得割交付金	7,700	8,600	△900
6 法人事業税交付金	46,700	47,800	△1,100
7 地方消費税交付金	763,900	753,400	10,500
8 環境性能割交付金	13,900	12,600	1,300
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,800	2,900	△100
10 地方特例交付金	129,000	20,190	108,810
11 地方交付税	7,896,362	8,048,365	△152,003
12 交通安全対策特別交付金	3,800	5,000	△1,200
13 分担金及び負担金	122,808	113,880	8,928
14 使用料及び手数料	270,941	275,831	△4,890
15 国庫支出金	2,811,728	2,803,907	7,821
16 県支出金	1,977,348	1,913,033	64,315
17 財産収入	278,408	217,382	61,026
18 寄附金	1,835,303	1,881,003	△45,700
19 繰入金	3,858,797	3,451,126	407,671
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	114,014	298,435	△184,421
22 市債	3,276,500	2,763,700	512,800
歳入合計	26,920,000	26,270,000	650,000

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	184,817	187,737	△2,920	0	0	1	184,816
2 総務費	4,402,226	2,821,392	1,580,834	105,166	2,003,400	575,008	1,718,652
3 民生費	7,859,811	7,907,389	△47,578	3,783,808	17,900	325,429	3,732,674
4 衛生費	1,296,069	1,279,419	16,650	89,487	28,200	468,499	709,883
6 農林水産業費	2,025,505	2,241,159	△215,654	461,880	95,900	558,370	909,355
7 商工費	3,241,289	3,315,253	△73,964	12,464	12,300	2,712,238	504,287
8 土木費	1,771,035	1,910,066	△139,031	161,275	553,800	201,865	854,095
9 消防費	864,326	877,919	△13,593	13,715	109,000	32,101	709,510
10 教育費	2,423,534	2,923,246	△499,712	161,281	428,900	517,544	1,315,809
11 災害復旧費	36,019	24,724	11,295	0	0	0	36,019
12 公債費	2,785,369	2,751,696	33,673	0	0	113,587	2,671,782
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	26,920,000	26,270,000	650,000	4,789,076	3,249,400	5,504,642	13,376,882

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	881,412	983,955	△102,543	1 現年課税分	872,667	均等割 44,541 所得割 828,126
				2 滞納繰越分	8,745	過年度課税分
2 法人	138,504	140,210	△1,706	1 現年課税分	138,447	均等割 55,519 法人税割 82,928
				2 滞納繰越分	57	過年度課税分
計	1,019,916	1,124,165	△104,249			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,741,173	1,796,552	△55,379	1 現年課税分	1,729,005	土地 366,587 家屋 800,317 償却資産 562,101
				2 滞納繰越分	12,168	過年度課税分
2 国有資産等所在市町村交付金	14,724	14,817	△93	1 現年課税分	14,724	交付金
計	1,755,897	1,811,369	△55,472			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 種別割	175,058	171,896	3,162	1 現年課税分	173,137	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,921	過年度課税分
2 環境性能割	9,519	9,741	△222	1 現年課税分	9,519	現年課税分
計	184,577	181,637	2,940			

(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	174,370	179,136	△4,766	1 現年課税分	174,370	現年課税分
計	174,370	179,136	△4,766			

(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	57,600	62,000	△4,400	1 地方揮発油譲与税	57,600	地方揮発油譲与税
計	57,600	62,000	△4,400			

(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	175,900	167,400	8,500	1 自動車重量譲与税	175,900	自動車重量譲与税
計	175,900	167,400	8,500			

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	84,391	68,718	15,673	1 森林環境譲与税	84,391	森林環境譲与税
計	84,391	68,718	15,673			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	640	923	△283	1 利子割交付金	640	利子割交付金
計	640	923	△283			

(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	6,700	7,500	△800	1 配当割交付金	6,700	配当割交付金
計	6,700	7,500	△800			

(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	7,700	8,600	△900	1 株式等譲渡所得割交付金	7,700	株式等譲渡所得割交付金
計	7,700	8,600	△900			

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

(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	763,900	753,400	10,500	1 地方消費税交付金	763,900	地方消費税交付金
計	763,900	753,400	10,500			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	13,900	12,600	1,300	1 環境性能割交付金	13,900	環境性能割交付金
計	13,900	12,600	1,300			

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,800	2,900	△100	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,800	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	2,800	2,900	△100			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 減収補てん特例交付金

1 減収補てん特例交付金	129,000	20,190	108,810	1 減収補てん特例交付金	129,000	減収補てん特例交付金
計	129,000	20,190	108,810			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	7,896,362	8,048,365	△152,003	1 地方交付税	7,896,362	普通交付税 7,596,362 特別交付税 300,000
計	7,896,362	8,048,365	△152,003			

(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	3,800	5,000	△1,200	1 交通安全対策特別交付金	3,800	交通安全対策特別交付金
計	3,800	5,000	△1,200			

(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	11,865	200	11,665	1 農業費分担金	11,865	県営農村振興総合整備事業費分担金 7,090 県営農業水路等長寿命化・防災減災事業費分担金 2,475 農業水路等長寿命化・防災減災事業費分担金 400 水利施設等保全高度化事業費分担金 1,900
計	11,865	200	11,665			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	94,147	94,407	△260	1 社会福祉費負担金	630	心身障害者扶養共済負担金	
				2 老人福祉費負担金	79,878	老人ホーム負担金	21,228
						高齢者訪問給食サービス事業負担金	58,650
				3 児童福祉費負担金	13,638	子ども・子育て支援給付費負担金	13,636
				児童入所施設措置費等負担金	2		
				4 滞納繰越分	1	過年度高齢者訪問給食サービス事業負担金	
2 衛生費負担金	15,663	18,175	△2,512	1 保健衛生費負担金	15,307	健康診査負担金	11,970
						斎苑管理費負担金	3,277
						養育医療負担金	60
				2 塵芥処理費負担金	356	曾於北部衛生処理組合焼却灰等処理負担金	
3 農林水産業費負担金	143	143	0	1 農業費負担金	143	多面的機能支払交付金事業負担金	
4 教育費負担金	990	955	35	1 小学校費負担金	645	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	110,943	113,680	△2,737				

(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	5,058	4,543	515	1 総務管理使用料	5,058	大隅支所庁舎一部施設使用料	757
						自動販売機設置料	1,575
						弥五郎伝説の里施設使用料	466
						市役所庁舎一部施設使用料	192
						やまびこ館使用料	377
						財部支所庁舎一部施設使用料	197
						山中貞則顕彰館使用料	1
						末吉法定外公共物占用料	228
						大隅法定外公共物占用料	55
						財部法定外公共物占用料	96
						庁舎電柱設置料	9
						消防団詰所電柱設置料	2
						自治会放送施設使用料	1,044
						公有財産電柱設置料	15
2 民生使用料	40	53	△13	1 社会福祉使用料	38	財部保健福祉センター自動販売機設置料	36
						財部保健福祉センター等電柱設置料	1
						財部保健福祉センター使用料	1
				2 児童福祉使用料	1	旧保育所等電柱設置料	
				3 介護福祉使用料	1	皆来館電柱設置料	
3 衛生使用料	6,932	6,831	101	1 保健衛生使用料	6,932	斎苑使用料	6,679
						末吉公園墓地使用料	22
						斎苑電柱等設置料	2

(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	
						クリーンセンター電柱設置料 3 そお生きいき健康センター自動販売機設置料 162 財部温泉健康センター電柱設置料 4 斎苑自動販売機設置料 12 クリーンセンター自動販売機設置料 48
4 農林水産業使用料	7,886	7,994	△108	1 農業使用料	6,259	財部農村婦人の家使用料 468 財部農産加工センター使用料 187 財部ふれあい広場使用料 1 末吉地区農業研修センター加工施設等使用料 620 岩川・大隅南地区構造改善センター使用料 2 メセナ食彩センター使用料 3,300 自動販売機設置料 180 道路等占用料 1,060 大隅農産加工センター使用料 250 有機センター土地使用料 62 農業施設電柱設置料 16 畜産施設電柱設置料 5 花と緑の供給センター土地使用料 4 深川共同乾燥施設使用料 104
				2 林業使用料	1,627	財部森林活用施設使用料 1,481 林業施設電柱設置料 25 道路等占用料 121
5 商工使用料	3,211	3,210	1	1 商工使用料	3,205	大隅物産館使用料
				2 観光使用料	6	観光施設電柱設置料 5

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						道の駅観光使用料 1
6 土木使用料	190,960	195,779	△4,819	1 住宅使用料	179,455	市営住宅使用料 126,206
						市有住宅使用料 53,034
						住宅施設電柱設置料 215
				2 滞納繰越分	1,662	過年度市営住宅使用料 1,633
						過年度市有住宅使用料 29
				3 都市公園使用料	428	都市公園占用料 356
						自動販売機設置料 72
4 土地使用料	54	行政財産貸付料				
5 道路等占用料	9,349	道路等占用料				
6 分譲地占用料	12	分譲地占用料				
7 教育使用料	16,129	15,808	321	1 小学校使用料	91	小学校一部施設使用料 5
						小学校施設電柱設置料 86
				2 中学校使用料	13	中学校一部施設使用料 7
						中学校施設電柱設置料 6
				3 住宅使用料	9,813	教職員住宅使用料 9,804
						教職員住宅施設電柱設置料 9
				4 社会教育使用料	2,676	財部地区公民館使用料 250
						末吉中央公民館使用料 180
						大隅地区公民館使用料 100
						大隅文化会館使用料 150
						財部きらめきセンター使用料 150
						末吉総合センター使用料 1,300
末吉鉄道記念館使用料 7						

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						自動販売機設置料 292
						末吉総合センター土地使用料 200
						末吉コミュニティセンター使用料 1
						青少年館使用料 15
						社会教育施設電柱設置料 28
						図書館・郷土館土地使用料 3
				5 保健体育使用料	3,535	財部運動施設使用料 954
						大隅運動公園施設使用料 543
						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 180
						末吉総合体育館使用料 552
						末吉弓道場使用料 1
						末吉ふれあい広場使用料 288
						自動販売機設置料 936
						保健体育施設電柱設置料 23
						グラウンド・ゴルフ場使用料 56
				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	230,216	234,218	△4,002			

(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	20,856	21,500	△644	1 総務管理手数料	4,177	地籍手数料 1,605 資産証明等手数料 2,572
				2 徴税手数料	814	現年度分督促手数料 573 過年度分督促手数料 241
				3 戸籍手数料	15,865	戸籍等証明手数料 10,020 住民票等証明手数料 3,340 印鑑登録証明手数料 2,080 その他証明交付等手数料 200 自動車臨時運行許可申請手数料 225
2 民生手数料	14	14	0	1 児童福祉手数料	12	子ども・子育て支援給付費督促手数料
				3 生活保護返還金督促手数料	2	現年度分督促手数料 1 過年度分督促手数料 1
3 衛生手数料	18,464	18,700	△236	1 保健衛生手数料	1,196	犬登録手数料 360 狂犬病予防注射済票交付手数料 836
				2 清掃手数料	17,268	事業系廃棄物処理手数料 14,400 一般廃棄物処理手数料 2,808 一般廃棄物処理業許可手数料 60
4 農林水産業手数料	1,035	1,043	△8	1 農業手数料	1,035	農業委員会各種証明手数料 180 嘱託登記手数料 850 督促手数料 2 鳥獣飼養許可証交付手数料 3
5 土木手数料	356	356	0	1 住宅手数料	10	住宅使用料督促手数料
				2 土木手数料	346	屋外広告物許可申請手数料
計	40,725	41,613	△888			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(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 民生費国庫負担金	2,288,624	2,303,207	△14,583	1 身体障害者支援費負担金	670,016	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 36,732 自立支援給付費負担金 633,284
				2 特別障害者手当等給付費負担金	14,783	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	801,658	子ども・子育て支援給付費負担金 740,072
						児童扶養手当負担金 54,233
						児童入所施設措置費等負担金 7,353
				4 生活保護費負担金	394,200	生活保護費負担金
				5 国民健康保険医療助成費負担金	46,801	国民健康保険基盤安定国庫負担金 45,928
						国民健康保険均等割軽減国庫負担金 873
				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	294,946	児童手当国庫負担金				
8 生活困窮者自立支援事業負担金	11,678	生活困窮者国庫負担金				
18 社会福祉費負担金	54,540	低所得者保険料軽減負担金				
3 衛生費国庫負担金	870	870	0	1 保健衛生費負担金	870	未熟児養育医療給付事業費負担金
計	2,289,494	2,304,077	△14,583			

(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	132,563	128,647	3,916	1 社会福祉費補助金	22,831	地域生活支援事業費等補助金 22,331 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助金 500
				2 児童福祉費補助金	98,981	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,277 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 127 地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 95,577
				3 生活保護費補助金	3,363	生活保護適正実施事業費補助金
				5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	7,388	生活困窮者国庫補助金
2 衛生費国庫補助金	51,369	53,281	△1,912	1 清掃費補助金	21,456	浄化槽設置整備事業費補助金
				2 保健衛生費補助金	29,913	がん検診推進事業費補助金 234 乳児家庭全戸訪問事業補助金 310 母子保健衛生費補助金 1,082 感染症予防事業費等補助金 522 地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 8,639 養育支援訪問事業国庫補助金 18 利用者支援事業費国庫補助金 6,224 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 1,884 出産・子育て応援事業費国庫補助金 11,000
3 土木費国庫補助金	129,430	139,718	△10,288	1 道路橋梁費補助金	89,193	社会資本整備総合交付金 44,000 防災・安全交付金 45,193
				2 住宅交付金	27,646	社会資本整備総合交付金 23,500 防災・安全交付金 4,146
				5 都市計画費補助金	12,591	集約都市形成支援事業費補助金 7,692

(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	
						防災・安全交付金 4,899
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	159,900	139,708	20,192	1 小学校費補助金	4,508	就学援助費補助金 37
						特別支援教育就学奨励費補助金 903
				学校施設環境改善交付金 3,568		
				2 中学校費補助金	567	就学援助費補助金 37
						特別支援教育就学奨励費補助金 530
				6 学校教育費補助金	154,825	学校施設環境改善交付金
6 総務費国庫補助金	25,755	15,472	10,283	1 総務管理費補助金	25,755	社会保障・税番号制度補助金 22,379
						地域少子化対策重点推進交付金 2,250
						デジタル田園都市国家構想交付金 1,126
計	512,732	490,541	22,191			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	332	394	△62	1 総務管理費委託金	33	自衛隊募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	299	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	9,170	8,895	275	1 社会福祉費委託金	9,094	基礎年金事務委託金 6,612
						国民年金協力連携事務委託金 2,209
				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 271
				2 児童福祉費委託金	76	特別児童扶養手当事務委託金
計	9,502	9,289	213			

(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	1,108,261	1,091,785	16,476	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	335,008	自立支援医療(更生医療)給付費負担金	18,366
						自立支援給付費負担金	316,642
				3 児童福祉費負担金	329,052	子ども・子育て支援給付費負担金	325,376
						児童入所施設措置費等負担金	3,676
				4 国民健康保険医療助成費負担金	150,568	国民健康保険基盤安定負担金	150,132
						国民健康保険均等割軽減県負担金	436
				5 過年度民生費県負担金	1	過年度子育てのための施設等利用給付費県負担金	
				6 後期高齢者医療助成費負担金	197,610	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	66,876	児童手当県負担金					
14 生活保護費県負担金	1,866	生活保護費県負担金					
16 社会福祉費負担金	27,270	低所得者保険料軽減負担金					
2 衛生費県負担金	435	435	0	1 保健衛生費負担金	435	未熟児養育医療給付事業費負担金	
計	1,108,696	1,092,220	16,476				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	9,467	75,147	△65,680	1 総務管理費補助金	9,467	地方公共交通特別対策事業費補助金 1,667 電源立地地域対策交付金 4,700 土地利用規制等対策費交付金 100 かごしまUIJターン移住・就業支援事業交付金 2,250 コミュニティ・プラットフォーム整備促進事業補助金 750
2 民生費県補助金	230,082	217,158	12,924	1 障害者福祉費補助金	70,561	重度心身障害者医療費助成補助金 59,278 心身障害者扶養共済事務費補助金 38 地域生活支援事業費等補助金 11,165 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	6,624	長寿クラブ助成事業費補助金 466 長寿クラブ連合会助成事業費補助金 453 介護保険低所得者利用者負担対策補助金 2,550 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進補助金 3,155
				3 児童福祉費補助金	150,671	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 9,402 地域子ども・子育て支援事業費県補助金 95,365 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 45,828 認可外保育施設健診事業補助金 76
				4 社会福祉費補助金	2,226	地域自殺対策緊急強化事業費補助金 1,986 若年患者療養支援事業費補助金 240
3 衛生費県補助金	51,547	50,112	1,435	1 保健衛生費補助金	38,283	共同利用型病院運営事業費補助金 8,676 予防接種事業費補助金 64 乳幼児医療費助成事業費補助金 13,419 健康増進事業費補助金 2,789 乳児家庭全戸訪問事業補助金 310

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						地域子ども・子育て支援事業費県補助金 8,639 養育支援訪問事業県補助金 18 利用者支援事業費県補助金 1,556 出産・子育て応援事業費県補助金 2,750 造血細胞移植後ワクチン接種費用助成事業費補助金 62
				2 清掃費補助金	13,264	浄化槽設置整備事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	456,425	373,138	83,287	1 農業費補助金	79,074	農業委員会費補助金 11,772 活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 1,821 中山間地域等直接支払交付金 9,497 水田農業確立推進活動事業費補助金 250 環境保全型農業直接支払交付金 5,008 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 8,960 農業次世代人材投資事業費補助金 3,900 鳥獣被害対策実践事業費補助金 15,866 経営発展支援事業補助金 15,000
				2 畜産業費補助金	15,499	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 13,999 全国和牛能力共進会推進事業費補助金 1,500
				3 農地費補助金	319,937	かごしまの農業未来創造支援事業費補助金 8,000 基幹水利施設管理事業費補助金 12,367 多面的機能支払交付金事業費補助金 79,361 農地耕作条件改善事業費補助金 174,974 水利施設管理強化事業補助金 11,535 水利施設等保全高度化事業費補助金 28,275

(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	
						農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 5,425
				4 林業費補助金	41,915	森林環境保全直接支援事業費補助金 1,440 林業・木材産業構造改革事業補助金 40,475
5 土木費県補助金	7,973	4,073	3,900	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	5,900	県単急傾斜地崩壊防止事業費補助金
6 教育費県補助金	845	1,009	△164	1 社会教育費補助金	425	放課後子ども教室運営費補助事業補助金
				2 教育総務費補助金	420	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金
7 商工費県補助金	12,351	12,898	△547	2 観光費補助金	12,351	地域振興推進事業費補助金
計	768,690	733,535	35,155			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	74,312	62,089	12,223	1 総務管理費委託金	600	県市町村権限移譲交付金（総務課） 68				
						県市町村権限移譲交付金（企画政策課） 336				
						県市町村権限移譲交付金（市民環境課） 157				
						県議会広報紙配布業務委託金 39				
								2 徴税费委託金	44,316	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	7,700	教育統計調査委託金 14 全国家計構造調査委託金 1,044 県人口移動調査委託金 16 国勢調査委託金 267 農林業センサス委託金 6,329 経済センサス調査区管理委託金 6

(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	
						統計調査員確保対策事業委託金 24
				5 選挙費委託金	21,611	県知事選挙委託金 21,610 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
2 民生費委託金	174	175	△1	1 社会福祉費委託金	154	縣市町村権限移譲交付金（福祉介護課）
				2 児童福祉費委託金	20	縣市町村権限移譲交付金（こども未来課）
3 農林水産業費委託金	755	385	370	1 農業費委託金	755	県営事業用地取得業務委託金 150 市町村権限移譲交付金 605
4 土木費委託金	23,872	23,889	△17	1 土木管理費委託金	23,751	建築確認申請等取扱事務委託金 31 縣市町村権限移譲交付金（土木課） 23,720
				2 都市計画費委託金	121	縣市町村権限移譲交付金（まちづくり推進課）
5 教育費委託金	536	431	105	1 教育総務費委託金	536	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（市民環境課） 20 縣市町村権限移譲交付金（保健課） 180
7 商工費委託金	113	109	4	1 商工費委託金	113	縣市町村権限移譲交付金（商工観光課）
計	99,962	87,278	12,684			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	11,738	11,326	412	1 土地建物貸付収入	11,738	土地貸付料 11,374 建物貸付料 364
2 利子及び配当金	1,162	1,174	△12	1 利子及び配当金	1,162	南日本放送配当金 147 財政調整基金利子 215 減債基金利子 71 ふるさと開発基金利子 142 地域福祉基金利子 21

(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	
						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 9
						畜産振興基金利子 11
						肉用牛特別導入事業貸付基金利子 4
						土地開発基金利子 32
						育英奨学資金基金利子 9
						青少年育成基金利子 8
						学校施設整備基金利子 58
						図書購入基金利子 13
						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 194
						施設整備基金利子 2
						まちづくり基金利子 153
						山中貞則顕彰記念事業基金利子 9
						BTVケーブルテレビ(株)配当金 5
						森林環境譲与税基金利子 2
						宅地関連等災害復旧事業基金利子 3
						被災者生活再建支援資金貸付基金利子 1
						過疎地域持続的発展特別事業基金利子 30
						南九州畜産獣医学拠点事業基金利子 20
計	12,900	12,500	400			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	39,980	46,325	△6,345	1 土地売払収入	32,480	住宅分譲地売払収入 7,378 区画整理事業分譲地売払収入 21,500 その他土地売払収入 3,602
				2 その他不動産売払収入	7,500	立木売払収入
2 生産物売払収入	45,000	48,000	△3,000	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	528	557	△29	1 物品売払収入	528	物品売払収入
4 有価証券売払収入	180,000	110,000	70,000	1 有価証券売払収入	180,000	地域商品券売払収入
計	265,508	204,882	60,626			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
2 指定寄附金	1,835,302	1,881,002	△45,700	1 指定寄附金	1,835,302	図書購入基金寄附金 1
						育英奨学資金基金寄附金 1
						思いやりふるさと寄附金 1,800,000
						山中貞則顕彰記念事業寄附金 1,000
						企業版ふるさと納税寄附金 34,300
計	1,835,303	1,881,003	△45,700			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	981,367	954,667	26,700	1 財政調整基金繰入金	981,367	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	8,985	9,301	△316	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	8,985	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	400,000	230,000	170,000	1 ふるさと開発基金繰入金	400,000	ふるさと開発基金繰入金
5 思いやりふるさと基金繰入金	1,830,000	1,830,000	0	1 思いやりふるさと基金繰入金	1,830,000	思いやりふるさと基金繰入金
7 曾於市立学校施設整備基金繰入金	100,000	14,000	86,000	1 曾於市立学校施設整備基金繰入金	100,000	曾於市立学校施設整備基金繰入金
9 地域福祉基金繰入金	40,000	40,000	0	1 地域福祉基金繰入金	40,000	地域福祉基金繰入金
15 まちづくり基金繰入金	380,000	225,000	155,000	1 まちづくり基金繰入金	380,000	まちづくり基金繰入金
18 宅地関連等災害復旧事業基金繰入金	5,000	5,000	0	1 宅地関連等災害復旧事業基金繰入金	5,000	宅地関連等災害復旧事業基金繰入金
19 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	100,000	100,000	0	1 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	100,000	過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金
20 森林環境譲与税基金繰入金	5,443	35,156	△29,713	1 森林環境譲与税基金繰入金	5,443	森林環境譲与税基金繰入金
計	3,858,795	3,451,124	407,671			

(款) 19 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

(単位：千円)

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

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	3,879	2,784	1,095	1 延滞金	3,879	延滞金
計	3,879	2,784	1,095			

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 21 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	22,020	20,157	1,863	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	22,020	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	22,020	20,157	1,863			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

2 弁償金	22	23	△1	1 弁償金	22	原動機付自転車等標識紛失弁償金 遅延損害金	1 21
3 納付金	3,350	2,331	1,019	1 雇用保険料納付金	3,350	再任用職員雇用保険料納付金 会計年度任用職員雇用保険料納付金	446 2,904
4 雑入	84,570	272,967	△188,397	1 総務費雑入	16,233	総務課分 企画政策課分 財政課分	7,287 1,996 6,950
				2 民生費雑入	1,181	福祉介護課分 こども未来課分	1,180 1
				3 衛生費雑入	27,871	市民環境課分 保健課分 こども未来課分	24,865 2,946 60
				4 農林水産業費雑入	6,335	農業委員会分 農政課分 畜産課分 耕地林務課分	1,838 4,422 8 67
				5 商工費雑入	2,380	商工観光課分	
				6 土木費雑入	70	まちづくり推進課分	

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				7 消防費雑入	12,701	総務課分
				8 教育費雑入	17,798	教育総務課分 549 生涯学習課分 17,249
				13 議会費雑入	1	議会事務局分
計	87,942	275,321	△187,379			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	2,003,400	413,100	1,590,300	1 総務債	2,003,400	庁舎改築事業 1,644,700 定住促進対策事業 17,800 庁舎増改築事業 240,900 過疎地域持続的発展特別事業基金積立事業 100,000
2 民生債	39,400	42,000	△2,600	1 社会福祉債 17,900 2 児童福祉債 21,500		高齢者福祉事業 少子化対策事業
3 衛生債	6,700	6,900	△200	1 保健衛生債	6,700	医療センター負担金
4 農林水産業債	95,900	243,900	△148,000	1 農業債	95,900	県営畑地帯総合整備事業負担金 55,800 県営農村振興総合整備事業負担金 13,000 農業後継者等育成対策事業 2,800 県営中山間地域農業農村総合整備事業負担金 11,000 県営農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 13,300
5 商工債	12,300	15,700	△3,400	1 観光債	12,300	溝ノ口洞穴整備事業
6 土木債	553,800	663,100	△109,300	1 道路橋梁債 437,900 2 住宅債 88,500		道路改良整備事業 351,900 排水路整備事業 86,000 地域振興住宅建設事業 78,400 住環境整備事業 10,100

(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	
				3 河川債	27,400	急傾斜地崩壊防止対策事業 12,000 県単急傾斜地崩壊防止対策事業 5,900 河川改修事業 9,500
7 消防債	109,000	160,200	△51,200	1 消防施設債	109,000	消防防災施設整備事業 32,500 消防車両導入事業 72,500 災害対策事業 4,000
8 教育債	428,900	1,144,000	△715,100	1 小学校債	86,800	小学校施設整備事業
				3 社会教育債	42,200	公民館施設整備事業
				4 その他教育債	299,900	学校給食センター施設整備事業
11 臨時財政対策債	27,100	74,800	△47,700	1 臨時財政対策債	27,100	臨時財政対策債
計	3,276,500	2,763,700	512,800			

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	184,817	187,737	△2,920	0	0	1	184,816	1 報 酬	70,340	議会運営費	142,138
								2 給 料	22,190	議会事務局職員給	42,679
								3 職員手当等	34,777		
								4 共 済 費	27,550		
								7 報 償 費	298		
								8 旅 費	14,512		
								9 交 際 費	202		
								10 需 用 費	2,263		
								11 役 務 費	1,580		
								12 委 託 料	5,337		
								13 使用料及び賃 借料	2,554		
								18 負担金, 補助 及び交付金	3,214		
計	184,817	187,737	△2,920	0	0	1	184,816				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,092,361	1,028,254	64,107	5,266	0	148,759	938,336	1 報 酬	29,445	一般管理職員給	677,294
								2 給 料	265,833	総務管理事務費	63,287
								3 職員手当等	217,986	特別職事務費	2,667
								4 共 済 費	200,589	職員研修費	3,315
								7 報 償 費	284	職員安全衛生管理費	5,873
								8 旅 費	7,215	文書管理事務費	53,589

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 交際費	550	情報公開・行政不服審査事務費	245
								10 需用費	19,878	会計事務費	17,149
								11 役務費	55,549	財務管財事務費	9,834
								12 委託料	102,534	行政改革実施事業	4,571
								13 使用料及び賃借料	165,494	電子計算機システム管理費	145,730
								17 備品購入費	330	地籍管理費	5,439
								18 負担金, 補助及び交付金	26,674	一般事務費	18,874
										入札契約事務費	8,625
										旅券取扱事務費	71
										庁内 I C T 環境整備事業	39,207
										本庁・支所庁舎ネットワーク整備事業	33,905
										デジタル田園都市国家構想推進事業	2,686
2 財産管理費	2,299,186	475,251	1,823,935	0	1,985,600	145,020	168,566	10 需用費	62,836	普通財産管理費	30,370
								11 役務費	15,653	大隅支所庁舎管理費	18,012
								12 委託料	89,867	財部支所庁舎管理費	13,868
								13 使用料及び賃借料	10,680	市役所庁舎管理費	72,283
								14 工事請負費	1,943,040	車両管理費	37,549
								15 原材料費	76	総務基金管理費	100,619
								16 公有財産購入費	10,584	大隅支所庁舎整備事業	1,143,881
								17 備品購入費	64,981	財部支所庁舎整備事業	617,984
										本庁舎大規模改修事業	264,620

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金, 補助 及び交付金	16	
								24 積立金	100,619	
								26 公課費	834	
3 広報公聴費	68,245	77,368	△9,123	0	0	48,077	20,168	1 報酬	1,291	情報発信事業 49,595
								3 職員手当等	346	自治会放送管理費 18,650
								7 報償費	1,448	
								8 旅費	173	
								10 需用費	9,811	
								11 役務費	415	
								12 委託料	29,337	
								13 使用料及び賃 借料	338	
								15 原材料費	556	
								18 負担金, 補助 及び交付金	24,530	
4 諸費	99,634	97,936	1,698	1,099	0	81,450	17,085	1 報酬	10,933	表彰及び弔慰金祭祀料 457
								3 職員手当等	3,120	自治会振興費 85,861
								7 報償費	521	地域交通安全対策事業 3,148
								8 旅費	615	自衛官募集等事務費 95
								10 需用費	616	防犯対策事業 7,174
								11 役務費	49	共生協働推進事業 2,899

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	1,999		
								18 負担金, 補助及び交付金	81,781		
5 企画費	348,212	708,036	△359,824	6,287	17,800	132,450	191,675	1 報酬	6,961	にぎわい「そお生」事業	10,765
								3 職員手当等	996	企画事務費	16,824
								7 報償費	72,974	男女共同参画推進事業	1,109
								8 旅費	5,793	定住促進対策事業	87,358
								10 需用費	7,661	交通対策事業	112,101
								11 役務費	5,709	土地対策費	197
								12 委託料	99,966	環境まちづくり事業	1,133
								13 使用料及び賃借料	2,563	弥五郎伝説の里管理費	40,978
										やまびこ館管理費	1,344
								15 原材料費	88	宅地分譲地整備管理事業	2,169
								17 備品購入費	2,414	山中貞則顕彰記念事業	9,995
								18 負担金, 補助及び交付金	135,989	移住交流推進事業	3,371
										地域おこし協力隊事業	11,041
								24 積立金	7,081	地域IoT実装推進事業	2,535
								26 公課費	17	南九州畜産獣医学拠点事業	36,624
										財部交流館管理費	1,766
										テレワーク・起業創業推進事業	1,153
										コネクティッドカー活用事業	1,838
										企業版ふるさと納税寄付金事業	3,440

(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				
									都市交流事業	2,471
計	3,907,638	2,386,845	1,520,793	12,652	2,003,400	555,756	1,335,830			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 徴税総務費	215,417	194,236	21,181	44,316	0	3,386	167,715	1 報酬	3,413	徴税職員給	193,324
								2 給料	99,096	徴税総務事務費	22,093
								3 職員手当等	62,438		
								4 共済費	32,505		
								8 旅費	383		
								10 需用費	326		
								11 役務費	23		
								18 負担金, 補助 及び交付金	4,233		
								22 償還金, 利子 及び割引料	13,000		
2 賦課徴収費	45,171	27,564	17,607	0	0	1	45,170	7 報償費	466	賦課徴収費	45,171
								10 需用費	4,223		
								11 役務費	2,350		
								12 委託料	16,984		
								13 使用料及び賃 借料	5,758		
								18 負担金, 補助 及び交付金	15,390		

(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	260,588	221,800	38,788	44,316	0	3,387	212,885			

(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	153,554	148,783	4,771	18,887	0	15,865	118,802				
								1 報酬	17,573	戸籍住民基本台帳職員給	99,223
								2 給料	49,700	戸籍住民基本台帳費	53,857
								3 職員手当等	36,684	人権啓発活動活性化事業	474
								4 共済費	19,070		
								8 旅費	564		
								10 需用費	2,134		
								11 役務費	567		
								12 委託料	21,397		
								13 使用料及び賃借料	5,055		
								17 備品購入費	523		
								18 負担金、補助及び交付金	287		
計	153,554	148,783	4,771	18,887	0	15,865	118,802				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	26,103	25,079	1,024	1	0	0	26,102	1 報酬	250	選挙管理委員会職員給 選挙管理委員会費	25,446 657
								2 給料	12,670		
								3 職員手当等	7,472		
								4 共済費	5,304		
								8 旅費	295		
								10 需用費	19		
								18 負担金, 補助及び交付金	93		
2 明るい選挙推進費	258	258	0	0	0	0	258	7 報償費	108	明るい選挙推進費	258
								8 旅費	41		
								10 需用費	60		
								11 役務費	25		
								18 負担金, 補助及び交付金	24		
3 選挙執行費	21,610	13,259	8,351	21,610	0	0	0	1 報酬	4,994	県知事選挙費	21,610
								3 職員手当等	7,810		
								7 報償費	714		
								8 旅費	412		
								10 需用費	1,193		
								11 役務費	4,051		
								12 委託料	1,954		
								13 使用料及び賃借料	482		

(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				
計	47,971	38,596	9,375	21,611	0	0	26,360			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	603	1,359	△756	60	0	0	543	3 職員手当等	464	統計調査総務費	603
								8 旅費	6		
								10 需用費	66		
								12 委託料	63		
								18 負担金, 補助及び交付金	4		
2 各種統計調査費	10,124	2,927	7,197	7,640	0	0	2,484	1 報酬	9,604	国勢調査費	393
								3 職員手当等	118	全国家計構造調査費	1,374
								7 報償費	168	農林業センサス費	8,357
								8 旅費	83		
								10 需用費	138		
								11 役務費	13		
計	10,727	4,286	6,441	7,700	0	0	3,027				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	21,748	21,082	666	0	0	0	21,748	1 報酬	2,198	監査委員会職員給	18,792
								2 給料	9,535	監査委員事務局費	2,956
								3 職員手当等	5,751		
								4 共済費	3,506		
								8 旅費	684		
								10 需用費	23		
								18 負担金, 補助 及び交付金	51		
計	21,748	21,082	666	0	0	0	21,748				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	849,488	864,339	△14,851	217,901	0	1	631,586	1 報酬	1,140	DV被害者支援事業	383
								2 給料	45,808	社会福祉総務職員給	90,694
								3 職員手当等	29,646	社会福祉事務費	2,003
								4 共済費	15,544	民生委員費	23,891
								7 報償費	938	戦没者追悼式経費	2,781
								8 旅費	237	社会福祉協議会職員給等補助事業	25,000
								10 需用費	1,146	国民健康保険特別会計繰出金	648,067
								11 役務費	104	地域福祉活動支援事業(福祉団体市単独補助金	
								12 委託料	46,950)		1,009
								13 使用料及び賃 借料	208	財部保健福祉センター管理費	5,292
								14 工事請負費	2,090	地域自殺予防対策強化事業	4,137
										生活困窮者自立支援事業費	17,868

(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				
								18 負担金, 補助 及び交付金	57,232	若年患者療養支援事業 482 生活困窮者自立支援一時生活支援事業費 165
								19 扶助費	378	生活困窮者自立支援就労準備支援事業費 2,915
								27 繰出金	648,067	生活困窮者自立支援家計改善支援事業費 2,475 生活困窮者自立支援子ども学習支援事業費 7,370 葬祭費等補助金支給事業 6,960 芙蓉之塔管理費 393 成年後見制度利用支援事業 7,603
2 身体障害者福祉費	1,539,799	1,538,344	1,455	1,112,853	0	20,630	406,316	1 報酬	7,466	障害福祉事務費 13,936
								3 職員手当等	2,039	重度心身障害者医療費助成事業 120,085
								7 報償費	830	自立支援医療給付費 61,236
								8 旅費	292	療養介護医療費給付事業 12,394
								10 需用費	647	特別障害者手当費 19,874
								11 役務費	4,156	心身障害者扶養共済費 683
								12 委託料	28,370	地域生活支援事業 30,008
								13 使用料及び賃借料	713	重度障害者等日常生活用具給付事業 14,853 身体障害者等補装具費支給事業 10,000
								18 負担金, 補助 及び交付金	1,168	障害福祉サービス費 1,256,568 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 162
								19 扶助費	1,494,118	
3 国民年金事務費	36,469	35,520	949	9,094	0	0	27,375	1 報酬	1,180	国民年金事務費 1,612
								2 給料	18,262	国民年金職員給 34,857

(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				
								3 職員手当等	10,918	
								4 共済費	6,014	
								8 旅費	45	
								10 需用費	50	
4 老人福祉費	2,234,317	2,272,626	△38,309	286,044	17,900	190,143	1,740,230	1 報酬	13,609	老人福祉事務費 608
								3 職員手当等	3,752	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 190
								7 報償費	39,285	長寿クラブ助成事業 3,981
								8 旅費	406	高齢者労働能力活用事業(シルバー人材センター)
								10 需用費	2,746	16,400
								11 役務費	891	ねたきり介護手当助成事業 12,000
								12 委託料	251,249	養護老人ホーム措置費 17,088
								17 備品購入費	35	老人ホーム扶助費(清寿園) 4,788
								18 負担金, 補助及び交付金	682,034	介護福祉総務費 2,090
								19 扶助費	34,185	介護保険特別会計繰出金 914,823
								26 公課費	27	前期・後期高齢者医療事業 670,887
								27 繰出金	1,206,098	敬老祝金等支給事業 30,582
										金婚式開催経費 1,099
										訪問給食サービス事業(市単独分) 128,700
										高齢者住宅改造推進事業 2,660
										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 96,815
										後期高齢者医療特別会計繰出金 291,275
										高齢者見守り対策事業 13,216

(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				
									高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業 3,180 多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業 497 介護保険利用者負担対策事業(社会福祉法人分) 3,400 高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業 19,005 高齢者補聴器購入補助事業 1,000	
計	4,660,073	4,710,829	△50,756	1,625,892	17,900	210,774	2,805,507			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	499,042	461,480	37,562	229,883	0	71,003	198,156	1 報酬	1,659	児童福祉事務費	6,490
								2 給料	78,600	児童福祉職員給	126,829
3 職員手当等	48,674	地域子育て支援拠点事業職員給	26,621								
4 共済費	26,580	ひとり親家庭医療費助成事業	18,822								
7 報償費	10,750	放課後児童健全育成事業	226,428								
8 旅費	180	出産祝金支給事業	10,766								
10 需用費	1,611	児童入所施設措置費	14,706								
11 役務費	211	母子家庭等自立支援給付金事業	4,370								
12 委託料	237,293	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	254								
18 負担金、補助及び交付金	55,350	地域子ども・子育て支援事業 末吉幼児学園運営費	61,002 2,754								

(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					
								19 扶 助 費	38,134		
2 児童手当費	592,293	610,968	△18,675	416,055	0	0	176,238	7 報 償 費	41	児童手当費	429,358
								8 旅 費	4	児童扶養手当費	162,935
								10 需 用 費	443		
								11 役 務 費	403		
								19 扶 助 費	591,402		
3 子ども・子育て 支援給付費	1,521,420	1,519,309	2,111	1,111,279	0	23,649	386,492	8 旅 費	4	障害児保育事業	12,000
								10 需 用 費	40	施設型給付費	1,501,436
								18 負担金, 補助 及び交付金	12,000	施設等利用費	7,984
								19 扶 助 費	1,509,376		
計	2,612,755	2,591,757	20,998	1,757,217	0	94,652	760,886				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務 費	54,959	44,746	10,213	297	0	2	54,660	2 給 料	25,467	生活保護総務費	3,935
								3 職員手当等	16,488	生活保護職員給	51,024
								4 共 済 費	9,069		
								7 報 償 費	693		
								8 旅 費	133		
								10 需 用 費	611		
								11 役 務 費	542		
								12 委 託 料	1,956		

(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					
2 生活保護適正 実施事業費	5,460	9,193	△3,733	4,336	0	0	1,124	1 報酬	3,851	生活保護適正実施事業費	5,460
								3 職員手当等	1,092		
								8 旅費	235		
								10 需用費	152		
								11 役務費	72		
								18 負担金, 補助 及び交付金	58		
3 生活保護扶助 費	525,600	549,900	△24,300	396,066	0	20,000	109,534	19 扶助費	525,600	生活保護扶助費	525,600
計	586,019	603,839	△17,820	400,699	0	20,002	165,318				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	964	964	0	0	0	1	963	10 需用費	4	災害救助費	964
								19 扶助費	960		
計	964	964	0	0	0	1	963				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務 費	478,243	448,555	29,688	51,076	28,200	100,866	298,101	1 報酬	20,948	地域子育て支援拠点事業	17,113
								2 給料	48,602	家庭児童相談室支援事業	6,455
								3 職員手当等	41,267	保健衛生事務費	8,192
								4 共済費	18,754	保健衛生総務職員給	102,596
								7 報償費	5,553	地域医療支援費	58,953
								8 旅費	755	母子歯科保健事業	31,795

(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					
								10 需用費	10,866	子ども医療費助成事業	112,435
								11 役務費	6,178	財部温泉健康センター管理費	26,390
								12 委託料	68,669	そお生いき健康センター管理費	22,069
								13 使用料及び賃借料	279	未熟児養育医療給付事業	1,806
								17 備品購入費	33	水道事業会計補助金	70,206
								18 負担金, 補助及び交付金	144,082	伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金一 体的実施事業	16,500
								19 扶助費	112,248	メセナ住吉交流センター管理費	3,733
								26 公課費	9		
2 予防費	167,261	176,200	△8,939	3,671	0	105,330	58,260	1 報酬	241	予防事業費	31,758
								3 職員手当等	530	狂犬病予防費	417
								7 報償費	1,714	健康増進事業	65,733
								8 旅費	47	予防接種事業費	69,353
								10 需用費	1,399		
								11 役務費	2,579		
								12 委託料	159,965		
								18 負担金, 補助及び交付金	777		
								26 公課費	9		
3 環境衛生費	42,236	41,495	741	20	0	17,012	25,204	1 報酬	10,079	環境衛生費	5,669
								3 職員手当等	2,862	斎苑管理費	29,315
								7 報償費	355	小規模水道事業費	7,252

(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					
								8 旅 費	251		
								10 需用費	13,948		
								11 役務費	320		
								12 委託料	6,590		
								13 使用料及び賃借料	12		
								18 負担金, 補助及び交付金	7,819		
4 環境対策費	274	274	0	0	0	0	274	1 報酬	193	環境対策費 274	
								8 旅 費	77		
								10 需用費	4		
5 診療所費	4,904	4,903	1	0	0	0	4,904	11 役務費	11	診療所費 4,904	
								12 委託料	4,893		
計	692,918	671,427	21,491	54,767	28,200	223,208	386,743				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	224,769	224,052	717	0	0	170,658	54,111	2 給 料	20,592	ごみ減量対策費 186,929
								3 職員手当等	10,824	清掃総務職員給 37,840
								4 共 済 費	6,424	
								8 旅 費	31	
								12 委託料	185,362	
								18 負担金, 補助及び交付金	1,536	

(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					
2 塵芥処理費	181,026	207,507	△26,481	0	0	51,633	129,393	8 旅 費	18	曾於市クリーンセンター管理費	154,981
								10 需用費	92,754	大隅埋立処分場管理費	15,473
								11 役 務 費	793	財部埋立処分場管理費	8,244
								12 委 託 料	84,769	一般廃棄物最終処分場施設整備事業	2,328
								13 使用料及び賃借料	1,977		
								15 原材料費	502		
								17 備品購入費	143		
3 し尿処理費	197,356	176,433	20,923	34,720	0	23,000	139,636	8 旅 費	21	曾於北部衛生処理組合費	100,962
								18 負担金, 補助及び交付金	165,418	浄化槽設置整備事業	64,477
								27 繰 出 金	31,917	生活排水処理事業特別会計繰出金	31,917
計	603,151	607,992	△4,841	34,720	0	245,291	323,140				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	100,045	92,943	7,102	11,772	0	2,605	85,668	1 報 酬	29,094	農業委員会費	30,793
								2 給 料	32,228	事務局費	6,649
								3 職員手当等	20,156	農業委員会事務局職員給	62,603
								4 共 済 費	10,910		
								7 報 償 費	1,483		
								8 旅 費	2,048		
								10 需用費	1,593		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	1,160	
								12 委託料	238	
								13 使用料及び賃借料	134	
								18 負担金, 補助及び交付金	1,001	
2 農業総務費	199,009	191,653	7,356	0	0	23,732	175,277	1 報酬	92	農業者年金業務費 351
								2 給料	88,795	農業総務事務費 29,199
								3 職員手当等	51,393	農業総務職員給 169,459
								4 共済費	29,271	
								7 報償費	264	
								8 旅費	163	
								10 需用費	692	
								11 役務費	88	
								12 委託料	1,332	
								18 負担金, 補助及び交付金	26,901	
								26 公課費	18	
3 農業振興費	227,940	229,143	△1,203	67,437	2,800	78,267	79,436	1 報酬	12,304	農地流動化推進事業 6,590
								3 職員手当等	3,551	農業後継者等育成対策事業費 12,890
								7 報償費	2,355	園芸振興事業 18,639
								8 旅費	957	茶振興事業 2,426
								10 需用費	12,919	活動火山周辺地域防災営農対策事業 1,821

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役 務 費	868	水田農業確立推進活動事業	739
							12 委 託 料	18,255	中山間地域等直接支払交付金事業	12,663
							13 使用料及び賃借料	568	農業経営改善支援活動事業	707
							14 工事請負費	7,268	環境保全型農業推進事業	29,263
							15 原材料費	50	農業振興整備促進事業	146
							17 備品購入費	109	財部農村婦人の家管理費	4,783
							18 負担金, 補助及び交付金	168,717	財部農産加工センター管理費	748
							26 公 課 費	9	末吉地区農業研修センター管理費	10,389
							27 繰 出 金	10	大隅南地区農業構造改善センター管理費	1,036
									大隅岩川地区農業構造改善センター管理費	
									2,264	
									財部ふれあい広場管理費	2,014
									花と緑の供給センター管理費	3,785
									農村女性対策事業	325
									畑地かんがい営農推進事業	4,855
									ゆず加工施設管理費	2,494
									大隅農産加工センター管理費	6,904
									農業者経営所得安定対策推進事業	7,013
									農地中間管理事業	12,579
									農業次世代人材投資事業	3,900
									農業経営収入保険加入推進事業	750
									かんしょ振興事業	3,006
									鳥獣対策事業	60,211

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									経営発展支援事業	15,000	
4 畜産総務費	116,839	76,681	40,158	0	0	35,016	81,823	1 報酬	3,607	畜産総務事務費	41,035
								2 給料	39,619	畜産総務職員給	75,787
								3 職員手当等	24,353	畜産関係基金管理費	17
								4 共済費	12,846		
								8 旅費	1,042		
								10 需用費	1,051		
								11 役務費	30,158		
								12 委託料	132		
								13 使用料及び賃借料	3,600		
								18 負担金, 補助及び交付金	405		
								26 公課費	9		
27 繰出金	17										
5 畜産振興費	244,552	436,482	△191,930	15,499	0	152,070	76,983	1 報酬	11	畜産振興協議会事業	26,000
								7 報償費	17	利子補給事業	145
								8 旅費	84	各種畜産団体育成事業	1,575
								10 需用費	58,783	酪農振興事業	5,569
								11 役務費	412	枝肉共励会事業	65
								12 委託料	58,624	高齢者等と牛振興対策事業	8,400
								13 使用料及び賃借料	5,627	活動火山周辺地域防災営農対策事業	13,999
								有機センター管理費	112,360		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金, 補助 及び交付金	120,994	財部地区畜産センター管理費 210 末吉地区畜産センター管理費 280 繁殖雌牛導入保留対策事業 33,000 肥育素牛導入保留対策事業 16,440 家畜防疫及び環境保全対策事業 10,579 畜産生産基盤施設整備事業 14,430 全国和牛能力共進会推進事業 1,500
6 農地総務費	204,498	211,874	△7,376	12,005	0	0	192,493	2 給料	69,922	農地総務事務費 70,893
								3 職員手当等	40,102	農地総務職員給 133,605
								4 共済費	23,581	
								8 旅費	119	
								10 需用費	1,998	
								11 役務費	328	
								12 委託料	1,027	
								13 使用料及び賃 借料	83	
								17 備品購入費	1,600	
								18 負担金, 補助 及び交付金	65,719	
								26 公課費	19	
7 農地整備費	706,797	671,361	35,436	313,252	93,100	175,075	125,370	1 報酬	2,059	県営土地改良事業 217,873
								3 職員手当等	2,011	農道等維持補修費 92,300
								7 報償費	1,622	かごしまの農業未来創造支援事業 21,401

(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					
								8 旅 費	255	市単独土地改良事業費	1,299
								10 需用費	10,829	大隅農村環境改善センター管理費	1,129
								11 役 務 費	574	公園管理費	2,158
								12 委 託 料	72,526	土地改良施設維持管理適正化事業	2,131
								13 使用料及び賃 借料	151	多面的機能支払交付金事業	105,851
								14 工事請負費	94,654	基幹水利施設管理事業	27,989
								15 原材料費	23,651	農地耕作条件改善事業	179,270
								16 公有財産購入 費	360	電源立地地域対策交付金事業	5,888
								18 負担金, 補助 及び交付金	497,306	水利施設等保全高度化事業	41,304
								21 補償, 補填及 び賠償金	799	農業水路等長寿命化・防災減災事業	8,204
計	1,799,680	1,910,137	△110,457	419,965	95,900	466,765	817,050				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	21,042	22,286	△1,244	0	0	0	21,042	1 報 酬	27	林業総務事務費	4,487
								2 給 料	8,963	林業総務職員給	16,555
								3 職員手当等	4,735		
								4 共 済 費	2,857		
								8 旅 費	51		
								10 需用費	918		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 役務費	226	
								12 委託料	1,494	
								13 使用料及び賃借料	23	
								18 負担金, 補助及び交付金	313	
								21 補償, 補填及び賠償金	1,397	
								26 公課費	38	
2 林業振興費	204,783	308,736	△103,953	41,915	0	91,605	71,263	1 報酬	4,235	市有林管理費 33,142
								3 職員手当等	1,211	清流の森大川原峡管理費 14,600
								8 旅費	139	悠久の森管理費 1,156
								10 需用費	3,874	林道管理費 5,266
								11 役務費	1,972	治山事業 308
								12 委託料	84,744	森林・林業振興事業 44,704
								13 使用料及び賃借料	1,126	花房峡憩いの森管理費 15,760 森林環境譲与税事業 89,847
								14 工事請負費	2,834	
								15 原材料費	2,769	
								17 備品購入費	952	
								18 負担金, 補助及び交付金	100,924	
								24 積立金	3	

(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				
計	225,825	331,022	△105,197	41,915	0	91,605	92,305			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	74,602	79,808	△5,206	113	0	0	74,489	1 報酬	6,564	商工総務費	6,631
								2 給料	33,669	商工総務職員給	64,780
								3 職員手当等	21,839	消費者行政活性化事業	3,191
								4 共済費	11,012		
								7 報償費	132		
								8 旅費	172		
								10 需用費	710		
								11 役務費	4		
								18 負担金, 補助及び交付金	500		
2 商工業振興費	3,009,429	3,077,547	△68,118	0	0	2,623,194	386,235	3 職員手当等	632	商工会運営補助事業	16,400
								7 報償費	208	商工関連利子補給事業	4,800
								8 旅費	2,224	商工業後継者育成事業	26,515
								10 需用費	890	地域商品券発行事業	202,447
								11 役務費	296,889	曾於市ブランド確立推進事業	4,435
								12 委託料	664,445	思いやりふるさと寄附金推進事業	2,754,832
								13 使用料及び賃借料	1,320		
								18 負担金, 補助及び交付金	242,626		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								24 積立金	1,800,195		
3 企業振興費	50,600	48,737	1,863	0	0	23,000	27,600	7 報償費	462	企業誘致・起業創業促進対策費	50,600
								8 旅費	1,283		
								10 需用費	755		
								11 役務費	387		
								12 委託料	1,800		
								14 工事請負費	2,041		
								17 備品購入費	303		
								18 負担金, 補助及び交付金	43,569		
4 観光費	106,658	109,161	△2,503	12,351	12,300	66,044	15,963	1 報酬	3,844	道の駅及び四季祭市場施設管理費	7,905
								3 職員手当等	263	観光総務費	42,817
								7 報償費	120	観光関連団体育成事業	36,339
								8 旅費	1,598	観光関連イベント助成事業	12,240
								10 需用費	3,670	道の駅及びきら館管理費	2,774
								11 役務費	1,759	道の駅及び大隅物産館管理費	4,395
								12 委託料	11,113	滞在型地域交流推進事業	188
								13 使用料及び賃借料	740		
								14 工事請負費	24,702		
								15 原材料費	50		
								16 公有財産購入費	4,372		

(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	54,427	
計	3,241,289	3,315,253	△73,964	12,464	12,300	2,712,238	504,287			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	145,117	159,957	△14,840	40	0	32	145,045	1 報酬	6,104	土木総務費	27,917
								2 給料	58,906	土木総務職員給	114,766
								3 職員手当等	37,429	土地開発基金費	33
								4 共済費	20,175	都城・曾於・志布志広域道路ネットワーク推進 事業	2,401
								8 旅費	495		
								10 需用費	1,740		
								11 役務費	31		
								12 委託料	15,597		
								13 使用料及び賃 借料	1,588		
								18 負担金, 補助 及び交付金	3,010		
								26 公課費	9		
								27 繰出金	33		
計	145,117	159,957	△14,840	40	0	32	145,045				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 道路橋梁総務費	13,100	11,342	1,758	0	0	0	13,100	11 役務費	478	道路橋梁総務費	13,100
								12 委託料	708		
								13 使用料及び賃借料	1,294		
								18 負担金, 補助及び交付金	10,620		
2 道路維持費	287,931	264,462	23,469	23,680	0	63,000	201,251	1 報酬	24,941	道路維持費	287,931
								3 職員手当等	7,020		
								7 報償費	23,902		
								8 旅費	527		
								10 需用費	8,233		
								11 役務費	269		
								12 委託料	130,766		
								13 使用料及び賃借料	2,491		
								14 工事請負費	74,500		
								15 原材料費	15,116		
3 道路新設改良費	583,619	698,147	△114,528	89,193	437,900	15,000	41,526	8 旅費	95	市道整備事業(市単独事業)	18,706
								10 需用費	1,629	市道整備事業(辺地対策事業)	155,581
								12 委託料	72,220	市道整備事業(過疎対策事業)	112,534
								13 使用料及び賃借料	24	市道整備事業(社会資本整備総合交付金事業)	83,635

(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					
								14 工事請負費	489,900	市道整備事業(公共施設等適正管理推進事業)	
								16 公有財産購入 費	4,746	排水路整備事業	28,147 86,251
								21 補償, 補填及 び賠償金	15,005	市道整備事業(橋梁長寿命化修繕事業)	75,698
										市道整備事業(緊急自然災害防止対策事業)	23,067
4 交通安全施設 整備事業費	27,338	28,838	△1,500	0	0	14,000	13,338	10 需用費	9,998	交通安全施設整備事業	27,338
								14 工事請負費	17,340		
計	911,988	1,002,789	△90,801	112,873	437,900	92,000	269,215				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	34,740	36,834	△2,094	5,900	27,400	0	1,440	14 工事請負費	21,300	河川総務費	9,500
								18 負担金, 補助 及び交付金	13,440	砂防費	25,240
計	34,740	36,834	△2,094	5,900	27,400	0	1,440				

(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					
1 都市計画総務費	78,358	37,641	40,717	12,691	0	18,356	47,311	1 報酬	118	都市計画総務費 都市計画職員給 公民連携まちなか再生推進事業	56,126 15,534 6,698
								2 給料	7,062		
								3 職員手当等	5,679		
								4 共済費	2,793		
								8 旅費	1,249		
								10 需用費	1,104		
								11 役務費	18		
								12 委託料	47,015		
								13 使用料及び賃借料	297		
								14 工事請負費	10,684		
2 公園管理費	28,106	65,692	△37,586	0	0	4,053	24,053	18 負担金, 補助及び交付金	2,304	都市公園管理費	28,106
								26 公課費	35		
								8 旅費	42		
								10 需用費	4,662		
								11 役務費	117		
								12 委託料	20,209		
								13 使用料及び賃借料	73		
14 工事請負費	2,808										
15 原材料費	195										

(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					
3 都市災害等復旧事業	600	11,298	△10,698	0	0	0	600	12 委託料	600	特殊地下壕等対策事業	600
計	107,064	114,631	△7,567	12,691	0	22,409	71,964				

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 公共下水道事業費	130,150	129,160	990	0	0	0	130,150	18 負担金, 補助及び交付金	130,150	公共下水道事業会計補助金	130,150
計	130,150	129,160	990	0	0	0	130,150				

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	262,183	287,563	△25,380	18,052	0	67,421	176,710	1 報酬	9,506	住宅総務費	88,758
								2 給料	61,912	住宅総務職員給	121,409
								3 職員手当等	41,071	ストック総合改善事業	52,016
								4 共済費	21,141		
								7 報償費	1,000		
								8 旅費	467		
								10 需用費	28,408		
								11 役務費	5,257		
								12 委託料	19,978		
								13 使用料及び賃借料	764		
								14 工事請負費	68,547		
								15 原材料費	180		

(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			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	499	
								18 負担金, 補助 及び交付金	528	
								21 補償, 補填及 び賠償金	2,790	
								22 償還金, 利子 及び割引料	50	
								26 公 課 費	85	
2 住宅建設費	107,947	95,582	12,365	5,500	78,400	15,000	9,047	8 旅 費	24	住宅建設費 11,087
								10 需 用 費	76	地域振興住宅建設事業 96,860
								11 役 務 費	60	
								12 委 託 料	18,237	
								14 工事請負費	83,340	
								16 公有財産購入 費	4,860	
								18 負担金, 補助 及び交付金	600	
								21 補償, 補填及 び賠償金	750	
3 住環境整備費	71,846	83,550	△11,704	6,219	10,100	5,003	50,524	1 報 酬	145	がけ地近接等危険住宅移転事業 8,416
								7 報 償 費	450	住宅耐震改修等促進事業 840
								8 旅 費	207	狭あい道路整備等促進事業 1,587
								10 需 用 費	268	空き家再生等推進事業 1,249

(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					
								12 委託料	1,125	危険廃屋解体撤去事業	30,450
								13 使用料及び賃借料	264	住宅リフォーム促進事業	12,150
								14 工事請負費	500	宅地関連等災害復旧事業	5,004
								18 負担金, 補助及び交付金	68,883	空き家バンク促進事業	12,150
								24 積立金	4		
計	441,976	466,695	△24,719	29,771	88,500	87,424	236,281				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	468,258	459,477	8,781	0	7,600	0	460,658	18 負担金, 補助及び交付金	468,258	常備消防費	468,258
2 非常備消防費	224,616	205,706	18,910	0	0	10,745	213,871	1 報酬	136,187	非常備消防費	224,616
								7 報償費	19,410		
								8 旅費	31,954		
								10 需用費	23,060		
								11 役務費	1,844		
								12 委託料	550		
								13 使用料及び賃借料	1,408		
								17 備品購入費	2,750		
							18 負担金, 補助及び交付金	6,510			

(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					
								26 公課費	943		
3 消防施設費	125,938	189,995	△64,057	13,715	97,400	6,400	8,423	8 旅費	304	消防施設管理費	9,170
								10 需用費	8,088	消防設備整備事業	51,067
								11 役務費	341	消防車両購入事業(市単独)	65,701
								12 委託料	2,165		
								13 使用料及び賃借料	619		
								14 工事請負費	49,048		
								17 備品購入費	65,343		
								26 公課費	30		
4 災害対策費	45,514	22,741	22,773	0	4,000	14,956	26,558	1 報酬	2,037	災害対策費	45,514
								3 職員手当等	4,527		
								7 報償費	118		
								8 旅費	242		
								10 需用費	3,681		
								11 役務費	3,464		
								12 委託料	19,220		
								13 使用料及び賃借料	2,080		
								18 負担金, 補助及び交付金	10,145		
計	864,326	877,919	△13,593	13,715	109,000	32,101	709,510				

(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					
1 教育委員会費	3,735	3,032	703	0	0	0	3,735	1 報酬	2,141	教育委員会費	3,735
								8 旅費	1,412		
								13 使用料及び賃借料	45		
								18 負担金, 補助及び交付金	137		
2 事務局費	176,174	176,086	88	0	0	10,070	166,104	1 報酬	75	事務局費	12,066
								2 給料	76,200	教育委員会事務局職員給	147,747
								3 職員手当等	46,237	高校振興費	16,216
								4 共済費	25,310	奨学資金管理費	145
								7 報償費	267		
								8 旅費	476		
								10 需用費	1,394		
								11 役務費	395		
								12 委託料	3,293		
								13 使用料及び賃借料	212		
								18 負担金, 補助及び交付金	22,244		
								24 積立金	59		
								27 繰出金	12		
3 教育指導費	217,253	150,232	67,021	956	0	51,000	165,297	1 報酬	68,167	学校教育総務費	79,617
								3 職員手当等	18,139	A L T 語学指導事業	15,573

(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					
								4 共済費	5	教育振興費	1,265
								7 報償費	29,438	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業	723
								8 旅費	5,251		
								10 需用費	62,297	理科観察実験支援事業	1,609
								11 役務費	112	学校ICT活用支援・人材育成事業	5,357
								12 委託料	10,240	スクールカウンセラー配置事業	1,311
								13 使用料及び賃借料	17,142	スクールソーシャルワーカー活用事業	4,556
								18 負担金, 補助及び交付金	6,436	学校健診事業	21,574
										教育支援センター指導員設置事業	7,086
								26 公課費	26	学校活動支援員配置事業	64,456
										曾於市教育センター運営事業	4,282
										P T A ・家庭教育活動費	2,335
										部活動地域移行推進事業	2,193
4 教職員住宅管理費	3,952	6,994	△3,042	0	0	3,952	0	10 需用費	2,420	教職員住宅管理費	3,952
								11 役務費	332		
								12 委託料	1,000		
								15 原材料費	200		
5 給食費	814,890	1,369,532	△554,642	154,825	299,900	176,001	184,164	1 報酬	332	学校給食センター管理費	164,872
								3 職員手当等	468	学校給食助成事業	131,828
								7 報償費	78	学校給食センター施設整備事業	518,190
								8 旅費	342		
								10 需用費	42,451		

(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				
								11 役務費	1,184	
								12 委託料	134,560	
								13 使用料及び賃借料	369	
								14 工事請負費	448,225	
								17 備品購入費	54,745	
								18 負担金, 補助及び交付金	131,882	
								26 公課費	254	
計	1,216,004	1,705,876	△489,872	155,781	299,900	241,023	519,300			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	250,927	238,384	12,543	0	0	21,100	229,827	1 報酬	49,643	小学校管理費	243,174
								2 給料	4,310	小学校管理職員給	7,753
								3 職員手当等	16,993		
								4 共済費	1,215		
								7 報償費	616		
								8 旅費	2,278		
								10 需用費	84,015		
								11 役務費	9,187		
								12 委託料	47,375		
								13 使用料及び賃借料	7,807		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	18,919	
								15 原材料費	551	
								17 備品購入費	4,472	
								18 負担金, 補助 及び交付金	3,533	
								26 公課費	13	
2 教育振興費	38,617	45,092	△6,475	940	0	26,000	11,677	13 使用料及び賃 借料	22,510	小学校教育振興費 30,587 小学校就学援助費 8,030
								17 備品購入費	8,077	
								19 扶助費	8,030	
3 学校整備費	122,093	14,433	107,660	3,568	86,800	26,000	5,725	7 報償費	178	小学校施設整備事業 7,137
								8 旅費	22	末吉小学校改築事業 114,956
								11 役務費	270	
								12 委託料	114,486	
								14 工事請負費	7,137	
計	411,637	297,909	113,728	4,508	86,800	73,100	247,229			

(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	168,259	151,965	16,294	0	0	117,438	50,821	1 報酬	11,279	中学校管理費 中学校管理職員給 各種大会派遣事業	155,950 11,309 1,000
								2 給料	7,530		
								3 職員手当等	4,806		
								4 共済費	2,360		
								7 報償費	613		
								8 旅費	370		
								10 需用費	39,560		
								11 役務費	3,208		
								12 委託料	84,263		
								13 使用料及び賃借料	2,417		
								14 工事請負費	4,239		
								15 原材料費	338		
								17 備品購入費	2,916		
18 負担金、補助及び交付金	4,310										
26 公課費	50										
2 教育振興費	19,533	24,460	△4,927	567	0	7,000	11,966	13 使用料及び賃借料	7,164	中学校教育振興費 中学校就学援助費	10,794 8,739
								17 備品購入費	3,630		
								19 扶助費	8,739		
計	187,792	176,425	11,367	567	0	124,438	62,787				

(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	246,803	423,709	△176,906	425	0	32,744	213,634	1 報酬	7,788	社会教育事務費	4,237
								2 給料	38,042	社会教育総務職員給	75,718
								3 職員手当等	26,003	青少年育成費	7,445
								4 共済費	13,283	高齢者団体活動費	221
								7 報償費	4,930	女性団体活動費	1,122
								8 旅費	1,773	はたちの集い開催経費	924
								10 需用費	38,910	末吉総合センター管理費	47,837
								11 役務費	1,778	財部きらめきセンター管理費	11,936
								12 委託料	86,337	大隅文化会館管理費	13,123
								13 使用料及び賃借料	2,135	文化振興事業費	36,832
										末吉鉄道記念館管理費	383
								14 工事請負費	7,869	末吉コミュニティセンター管理費	1,245
								15 原材料費	200	その他社会教育施設費	23,392
								17 備品購入費	4,374	文化財保護費	5,760
18 負担金、補助及び交付金	13,372	埋蔵文化財センター管理費	1,262								
		文化財整備事業費	4,783								
26 公課費	9	埋蔵文化財発掘調査事業費	7,335								
		(仮称) 曾於市郷土資料管理センター管理費	1,434								
		放課後子ども教室推進事業費	1,526								
		地域学校協働活動事業費	288								
2 公民館費	127,345	80,263	47,082	0	42,200	21,212	63,933	1 報酬	129	公民館管理費	93,215
								3 職員手当等	42	公民館活動運営費	21,831

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7 報償費	13,867	生涯学習推進費	12,299
								8 旅費	89		
								10 需用費	8,479		
								11 役務費	2,299		
								12 委託料	43,129		
								13 使用料及び賃借料	638		
								14 工事請負費	33,351		
								15 原材料費	60		
								17 備品購入費	10,721		
								18 負担金, 補助及び交付金	14,541		
4 図書郷土館費	90,279	84,294	5,985	0	0	8,026	82,253	1 報酬	161	図書購入基金費	15
								7 報償費	375	市立図書館及び郷土館管理運営費	90,264
								8 旅費	85		
								10 需用費	67		
								11 役務費	802		
								12 委託料	48,580		
								13 使用料及び賃借料	4,007		
								17 備品購入費	35,987		
								18 負担金, 補助及び交付金	200		

(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				
								24 積立金	15	
計	464,427	588,266	△123,839	425	42,200	61,982	359,820			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	42,114	45,268	△3,154	0	0	6,000	36,114	1 報酬	1,306	保健体育事務費	3,311
								2 給料	13,153	保健体育職員給	26,604
								3 職員手当等	8,747	スポーツ大会開催経費	3,065
								4 共済費	4,704	スポーツ団体運営費	6,746
								7 報償費	2,823	スポーツ大会派遣費	1,500
								8 旅費	880	学校施設開放事業費	888
								10 需用費	732		
								11 役務費	117		
								12 委託料	356		
								13 使用料及び賃借料	496		
								15 原材料費	110		
								17 備品購入費	314		
								18 負担金、補助及び交付金	8,367		
26 公課費	9										
2 保健体育施設費	101,560	109,502	△7,942	0	0	11,001	90,559	10 需用費	44,589	末吉地区運動施設管理費	22,504
								11 役務費	1,183	市民プール施設管理費	30,310
								12 委託料	53,600	財部地区運動施設管理費	18,504

(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				
								13 使用料及び賃借料	124	大隅地区運動施設管理費 22,103 新地公園グラウンド・ゴルフ場管理費 8,139
								15 原材料費	448	
								17 備品購入費	1,616	
計	143,674	154,770	△11,096	0	0	17,001	126,673			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農業用施設災害復旧費	24,238	15,438	8,800	0	0	0	24,238	1 報酬	1,376	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 15,238
								3 職員手当等	893	過年発生農地・農業用施設災害復旧費 9,000
								8 旅費	186	
								10 需用費	189	
								12 委託料	8,400	
								13 使用料及び賃借料	874	
								14 工事請負費	9,900	
								15 原材料費	500	
								18 負担金、補助及び交付金	1,920	
計	24,238	15,438	8,800	0	0	0	24,238			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度予算額	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 公共土木施設 災害復旧費	11,781	9,286	2,495	0	0	0	11,781	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 54 8,800 2,400	現年発生公共土木施設災害復旧費 現年発生公共土木施設（公園）災害復旧費 2,500	9,281
計	11,781	9,286	2,495	0	0	0	11,781				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,664,800	2,659,204	5,596	0	0	113,587	2,551,213	22 償還金, 利子 及び割引料	2,664,800	元金	2,664,800
2 利子	120,569	92,492	28,077	0	0	0	120,569	22 償還金, 利子 及び割引料	120,569	地方債償還利子 一時借入金利子	119,719 850
計	2,785,369	2,751,696	33,673	0	0	113,587	2,671,782				

(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	7,463	60,353	
	議 員	20	69,096		21,190		90,286	20,302	110,588	
	そ の 他	1,340	182,369				182,369	5	182,374	
	計	1,364	251,465	33,216	31,377	9,487	325,545	27,770	353,315	
前 年 度	長 等	4		33,216	9,868	9,487	52,571	7,206	59,777	
	議 員	20	72,636		21,579		94,215	22,940	117,155	
	そ の 他	1,250	160,463				160,463	4	160,467	
	計	1,274	233,099	33,216	31,447	9,487	307,249	30,150	337,399	
比 較	長 等	0	0	0	319	0	319	257	576	
	議 員	0	△ 3,540	0	△ 389	0	△ 3,929	△ 2,638	△ 6,567	
	そ の 他	90	21,906	0	0	0	21,906	1	21,907	
	計	90	18,366	0	△ 70	0	18,296	△ 2,380	15,916	

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	349,175	1,203,450	919,051	2,471,676	524,602	2,996,278	
前 年 度	542	326,213	1,203,409	846,638	2,376,260	493,261	2,869,521	
比 較	9	22,962	41	72,413	95,416	31,341	126,757	

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	40,518	26,448	15,734	56,724	11,956	232	330,890
	前 年 度	42,286	29,838	15,619	50,377	11,991	232	319,992
	比 較	△ 1,768	△ 3,390	115	6,347	△ 35	0	10,898
	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	248,307	56,587	690	126,327	4,638	0	
	前 年 度	215,757	29,885	648	125,399	4,614	0	
	比 較	32,550	26,702	42	928	24	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	320	0	1,192,681	798,454	1,991,135	431,588	2,422,723	
前 年 度	323	0	1,192,878	783,204	1,976,082	416,089	2,392,171	
比 較	△ 3	0	△ 197	15,250	15,053	15,499	30,552	

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	40,518	26,448	15,408	56,346	11,956	232	263,491
	前 年 度	42,286	29,838	15,277	50,008	11,991	232	257,269
	比 較	△ 1,768	△ 3,390	131	6,338	△ 35	0	6,222
	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	222,060	30,340	690	126,327	4,638	0	
	前 年 度	215,757	29,885	648	125,399	4,614	0	
	比 較	6,303	455	42	928	24	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	(227) 231	349,175	10,769	95,536	455,480	93,014	548,494	
前 年 度	(215) 219	326,213	10,531	64,593	401,337	77,172	478,509	
比 較	(12) 12	22,962	238	30,943	54,143	15,842	69,985	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	326	378	67,399	26,247	0	1,186
	前 年 度	342	369	62,723	0	0	1,159
	比 較	△ 16	9	4,676	26,247	0	27

(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	41	給与改定に伴う増減分	13,435		
		昇給に伴う増加分	4,025		
		その他の増減分	△ 17,419		
職 員 手 当	72,413	制度改正に伴う増減分	37,018	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	35,395		

(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 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	312,905	179,550
	平均給与月額 (円)	349,004	192,382
	平均年齢 (歳)	42.9	54.5
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	310,230	167,300
	平均給与月額 (円)	346,014	178,805
	平均年齢 (歳)	42.7	53.5

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	166,600	159,500	166,600	159,500
大 学 卒	187,300		196,200	

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6年4月1日現在	1級	29	9.1	5級	97	30.5	1級	2	100.0	5級	0	0.0
	2級	34	10.7	6級	22	6.9	2級	0	0.0			
	3級	66	20.8	7級	2	0.6	3級	0	0.0			
	4級	68	21.4				4級	0	0.0			
					計	318	100.0				計	2
令和5年4月1日現在	1級	30	9.3	5級	98	30.5	1級	2	100.0	5級	0	0.0
	2級	42	13.1	6級	27	8.4	2級	0	0.0			
	3級	57	17.8	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	67	20.9				4級	0	0.0			
					計	321	100.0				計	2

(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)	320	318	2	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	245	245	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) (%)	76.56	77.04	0.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	323	321	2	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	252	252	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	78.02	78.50	0.00		

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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	-	(2.35) 4.5	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 (%)	0.03%	0.03%	-
支給対象職員の比率 (%) 令和6年4月1日現在	10.87%	10.94%	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当・社会福祉事業従事手当・防疫手当	税務手当・社会福祉事業従事手当・防疫手当	-

⑧その他の手当

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

継続費について令和4年度末までの支出額、令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円，%)

款	項	事業名	全 体 計 画						4年度末までの支出額	5年度末までの支出(見込)額	6年度支出予定額	6年度末までの支出予定額	7年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
2	1	大隅支所庁舎整備事業	5	81,509		79,600		1,909		81,509		81,509		7.78	
			6	965,919		915,200	48,000	2,719		965,919	965,919		92.20		
			7	182				182				182	0.02		
			計	1,047,610		994,800	48,000	4,810		81,509	965,919	1,047,428	182	100.00	
10	1	学校給食センター施設整備事業	5	1,130,643	136,800	975,700	14,000	4,143		412,202		412,202		25.16	
			6	507,973	154,825	299,900	42,000	11,248			1,226,414	1,226,414		74.84	
			計	1,638,616	291,625	1,275,600	56,000	15,391		412,202	1,226,414	1,638,616		100.00	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについて令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込及び令和6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5年度末までの 支出（見込）額		令和6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 (H12)	39,310	平成17年度から 令和5年度まで	33,320	令和6年度まで	2,496				2,496
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5年度まで	36,271	令和7年度まで	5,865				5,865
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 (H14)	11,182	平成17年度から 令和5年度まで	5,485	令和8年度まで	1,435				1,435
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5年度まで	4,920	令和9年度まで	183				183
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5年度まで	1,668	令和9年度まで	606				606
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5年度まで	8,208	令和10年度まで	3,927				3,927
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H17)	8,819	平成18年度から 令和5年度まで	4,988	令和11年度まで	3,203				3,203
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H18)	11,056	平成19年度から 令和5年度まで	2,943	令和12年度まで	2,449				2,449
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H19)	18,912	平成20年度から 令和5年度まで	9,198	令和13年度まで	9,714				9,714
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5年度まで	3,162	令和14年度まで	4,462				4,462
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5年度まで	5,117	令和15年度まで	9,294				9,294
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5年度まで	3,371	令和16年度まで	8,262				8,262
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5年度まで	2,401	令和17年度まで	939				939
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5年度まで	3,697	令和17年度まで	13,063				13,063
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5年度まで	453	令和18年度まで	2,508				2,508
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5年度まで	417	令和19年度まで	4,477				4,477
曾於市財部きらら館指定管理料 (R1)	23,870	令和2年度から 令和5年度まで	21,656	令和6年度まで	2,214				2,214
森林経営管理意向調査業務委託 (R2)	24,640	令和3年度から 令和5年度まで	17,940	令和6年度まで	5,988			5,988	0
土地改良施設維持管理適正化事業（新田場地区） (R2)	1,508	令和3年度から 令和5年度まで	1,194	令和6年度まで	314				314
そお生きいき健康センター指定管理料 (R2)	76,500	令和3年度から 令和5年度まで	43,781	令和7年度まで	32,719				32,719

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出（見込）額		令和6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	
花房峡憩いの森指定管理料 (R2)	65,600	令和3年度から 令和5年度まで	38,800	令和7年度まで	26,800				26,800
曾於高校総合支援対策事業 (R2)	21,728	令和3年度から 令和5年度まで	9,059	令和6年度まで	12,669				17,988
土地改良施設維持管理適正化事業（上荒取水門地区） (R3)	1,176	令和4年度から 令和5年度まで	686	令和7年度まで	490				490
土地改良施設維持管理適正化事業（上荒土砂吐門地区） (R3)	905	令和4年度から 令和5年度まで	528	令和7年度まで	377				377
土地改良施設維持管理適正化事業（上荒水路地区） (R3)	1,809	令和4年度から 令和5年度まで	755	令和7年度まで	1,054				1,054
土地改良施設維持管理適正化事業（中谷渡地区） (R3)	2,351	令和4年度から 令和5年度まで	1,371	令和7年度まで	980				980
財部交流館指定管理料 (R3)	8,775	令和4年度から 令和5年度まで	3,051	令和8年度まで	5,724				5,724
養護老人ホーム清寿園指定管理料 (R3)	287,249	令和4年度から 令和5年度まで	191,384	令和6年度まで	95,865			21,228	74,637
曾於市立恒吉地区診療所指定管理料 (R3)	14,550	令和4年度から 令和5年度まで	9,700	令和6年度まで	4,850				4,850
曾於市立図書館指定管理料 (R3)	123,452	令和4年度から 令和5年度まで	81,488	令和6年度まで	41,964				41,964
曾於市立民俗資料館・郷土館指定管理料 (R3)	12,480	令和4年度から 令和5年度まで	7,440	令和6年度まで	2,840				2,840
市民プール指定管理料 (R3)	46,250	令和4年度から 令和5年度まで	18,500	令和8年度まで	27,750				27,750
モバイルノートPC借上料 (R3)	123,075	令和4年度から 令和5年度まで	31,863	令和9年度まで	74,346				74,346
有機センター管理費（ホイルローダー借上料） (R4)	26,400	令和5年度から 令和5年度まで	462	令和8年度まで	16,170				16,170
財部温泉健康センター指定管理料 (R4)	149,915	令和5年度から 令和5年度まで	29,983	令和9年度まで	119,932				119,932
広報紙「市報そお」印刷製本費 (R5)	8,546			令和6年度まで	8,546				8,546
土地改良施設維持管理適正化事業（二瀬元用水路地区） (R5)	1,598			令和9年度まで	1,598				1,598
末吉小学校改築基本・実施設計業務委託 (R5)	136,479			令和7年度まで	136,479		126,200		10,279
学校給食センター管理費（給食業務委託料） (R5)	120,364			令和6年度まで	80,243				80,243
曾於市例規管理システム維持管理業務委託 (R5)	7,733			令和6年度まで	4,191				4,191
中学校管理費（スクールバス運行業務委託料） (R5)	203,601			令和8年度まで	203,601				203,601
大隅弥五郎伝説の里指定管理料 (R5)	185,000			令和10年度まで	185,000				185,000

事 項	限度額	令和5年度末までの 支出（見込）額		令和6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	
南九州畜産獣医学拠点指定管理料 (R5)	71,741			令和8年度まで	71,741				71,741
財部保健福祉センター指定管理料 (R5)	24,785			令和10年度まで	24,785				24,785
大家畜特別支援資金に対する利子補給 (R5)	26			令和30年度まで	26				26

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			6年度中起債見込額	6年度中元金償還見込額	
1 普通債	18,789,495	20,855,121	3,249,400	1,963,623	22,140,898
総務債	3,734,922	4,255,373	2,003,400	216,038	6,042,735
民生債	597,580	545,459	39,400	90,428	494,431
衛生債	1,317,462	1,191,222	6,700	178,156	1,019,766
農林水産業債	2,401,183	2,810,936	95,900	377,349	2,529,487
商工債	0	15,500	12,300	0	27,800
土木債	6,417,653	6,604,277	553,800	811,761	6,346,316
消防債	802,078	879,915	109,000	66,314	922,601
教育債	3,518,617	4,552,439	428,900	223,577	4,757,762
2 災害復旧債	1,144,357	1,557,377	0	109,635	1,447,742
3 減税補てん債	16,112	9,937	0	5,169	4,768
4 臨時財政対策債	6,204,487	5,622,460	27,100	583,147	5,066,413
5 減収補てん債	32,300	29,076	0	3,226	25,850
合 計	26,186,751	28,073,971	3,276,500	2,664,800	28,685,671

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	655,934	701,734	△45,800
2 使用料及び手数料	110	110	0
4 県支出金	4,169,817	4,170,911	△1,094
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	648,065	657,680	△9,615
7 繰越金	70,000	20,000	50,000
8 諸収入	2,017	2,017	0
歳入合計	5,545,944	5,552,453	△6,509

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	74,645	69,239	5,406	1,914	0	110	72,621
2 保険給付費	4,099,910	4,103,865	△3,955	4,076,117	0	0	23,793
3 国民健康保険事業費納付金	1,285,451	1,294,199	△8,748	55,644	0	0	1,229,807
4 共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	3
6 保健事業費	69,066	63,593	5,473	36,142	0	0	32,924
8 公債費	617	370	247	0	0	0	617
9 諸支出金	3,262	5,262	△2,000	0	0	0	3,262
10 予備費	12,990	15,922	△2,932	0	0	0	12,990
歳 出 合 計	5,545,944	5,552,453	△6,509	4,169,817	0	110	1,376,017

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	655,804	701,604	△45,800	1 医療給付費分現年課税分	486,199	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	114,970	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	39,419	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	11,466	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	2,357	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	1,393	介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	130	130	0	4 医療給付費分滞納繰越分	91	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	19	介護納付金分滞納繰越分
計	655,934	701,734	△45,800			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	110	110	0	1 督促手数料	110	現年度分督促手数料 100 過年度分督促手数料 10
計	110	110	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,169,817	4,170,911	△1,094	1 普通交付金	4,076,117	保険給付費等交付金 (普通交付金)	
				2 特別交付金	93,700	保険者努力支援分	18,279
						特別調整交付金分	41,001
						県繰入金 (2号分)	20,304
				特定健康診査等負担金	14,116		
計	4,169,817	4,170,911	△1,094				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	648,065	657,680	△9,615	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	169,557	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	91,856	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 未就学児均等割保険税繰入金	1,746	未就学児均等割保険税繰入金
				4 人件費等繰入金	72,621	人件費繰入金 事務費繰入金
				6 出産育児一時金等繰入金	6,000	出産育児一時金等繰入金
				7 財政安定化支援事業繰入金	86,285	財政安定化支援事業繰入金
				8 その他の一般会計繰入金	220,000	その他の一般会計繰入金
計	648,065	657,680	△9,615			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他繰越金	70,000	20,000	50,000	1 その他繰越金	70,000	その他繰越金
計	70,000	20,000	50,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	12	12	0	1 一般被保険者延滞金	11	現年度分保険税延滞金 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	12	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	68,856	63,451	5,405	1,914	0	0	66,942	2 給 料	32,951	一般管理事務費 国民健康保険総務職員給	8,875 59,981
								3 職員手当等	16,692		
								4 共 済 費	10,338		
								8 旅 費	146		
								10 需用費	1,316		
								11 役 務 費	4,033		
								12 委 託 料	3,055		
18 負担金, 補助 及び交付金	325										
2 連合会負担金	3,890	3,863	27	0	0	0	3,890	18 負担金, 補助 及び交付金	3,890	連合会負担金	3,890
計	72,746	67,314	5,432	1,914	0	0	70,832				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,583	1,609	△26	0	0	110	1,473	8 旅 費	80	賦課徴収事務費	1,583
								10 需用費	208		
								11 役 務 費	1,295		
計	1,583	1,609	△26	0	0	110	1,473				

(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 8 旅費 10 需用費	209 61 46	運営協議会費 316
計	316	316	0	0	0	0	316			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,451,317	3,451,317	0	3,451,317	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	3,451,317	一般被保険者療養給付費	3,451,317
3 一般被保険者療養費	24,000	24,000	0	24,000	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	24,000	一般被保険者療養費	24,000
5 審査支払手数料	12,989	12,989	0	0	0	0	12,989	12 委託料	12,989	審査支払手数料	12,989
退職被保険者等療養給付費	0	500	△500	0	0	0	0		0	廃目	
退職被保険者等療養費	0	50	△50	0	0	0	0		0	廃目	
計	3,488,306	3,488,856	△550	3,475,317	0	0	12,989				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	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	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	600,000	一般被保険者高額療養費 600,000
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	600	500	100	600	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	600	一般被保険者高額介護合算療養費 600
退職被保険者 等高額療養費	0	500	△500	0	0	0	0		0	廃目
退職被保険者 等高額介護合 算療養費	0	50	△50	0	0	0	0		0	廃目
計	600,600	601,050	△450	600,600	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
退職被保険者 等移送費	0	100	△100	0	0	0	0		0	廃目
計	200	300	△100	200	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	9,000	10,000	△1,000	0	0	0	9,000	18 負担金, 補助及び交付金	9,000	出産育児一時金 9,000
2 審査支払手数料	4	5	△1	0	0	0	4	11 役務費	4	出産育児一時金支払委託料 4
計	9,004	10,005	△1,001	0	0	0	9,004			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 傷病手当諸費

傷病手当金	0	1,854	△1,854	0	0	0	0		0	廃項
計	0	1,854	△1,854	0	0	0	0			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療費給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	930,788	933,569	△2,781	40,370	0	0	890,418	18 負担金, 補助及び交付金	930,788	一般被保険者医療給付費分 930,788
退職被保険者等医療給付費分	0	235	△235	0	0	0	0		0	廃目
計	930,788	933,804	△3,016	40,370	0	0	890,418			

(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	272,630	275,888	△3,258	11,524	0	0	261,106	18 負担金, 補助 及び交付金	272,630	一般被保険者後期高齢者支援金等分 272,630
退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	0	53	△53	0	0	0	0		0	廃目
計	272,630	275,941	△3,311	11,524	0	0	261,106			

(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	82,033	84,454	△2,421	3,750	0	0	78,283	18 負担金, 補助 及び交付金	82,033	介護納付金分 82,033
計	82,033	84,454	△2,421	3,750	0	0	78,283			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生普及費	10,897	8,914	1,983	7,135	0	0	3,762	1 報酬	927	保健衛生普及費 10,897
								7 報償費	1,084	
								8 旅費	28	
								10 需用費	82	
								11 役務費	67	
								12 委託料	8,709	
2 疾病予防費	20,655	23,033	△2,378	10,309	0	0	10,346	10 需用費	68	疾病予防費 20,655
								12 委託料	16,087	
								18 負担金, 補助及び交付金	4,500	
計	31,552	31,947	△395	17,444	0	0	14,108			

(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	37,514	31,646	5,868	18,698	0	0	18,816	1 報酬	772	特定健康診査事業費 37,514
								7 報償費	2,686	
								8 旅費	77	
								10 需用費	660	
								11 役務費	1,321	
								12 委託料	31,998	
計	37,514	31,646	5,868	18,698	0	0	18,816			

(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	617	370	247	0	0	0	617	22 償還金, 利子 及び割引料	617	利子 617
計	617	370	247	0	0	0	617			

(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	3,000	5,000	△2,000	0	0	0	3,000	22 償還金, 利子 及び割引料	3,000	一般被保険者保険税還付金 3,000
2 退職被保険者 等保険税還付 金	100	100	0	0	0	0	100	22 償還金, 利子 及び割引料	100	退職被保険者等保険税還付金 100
3 一般被保険者 保険税還付加 算金	150	150	0	0	0	0	150	22 償還金, 利子 及び割引料	150	一般被保険者還付加算金 150
4 退職被保険者 等保険税還付 加算金	10	10	0	0	0	0	10	22 償還金, 利子 及び割引料	10	退職被保険者等還付加算金 10
5 保険給付費等 交付金償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金, 利子 及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金 1
9 その他償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金, 利子 及び割引料	1	償還金 1
計	3,262	5,262	△2,000	0	0	0	3,262			

(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	12,990	15,922	△2,932	0	0	0	12,990		予備費 12,990	
計	12,990	15,922	△2,932	0	0	0	12,990			

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	209	0	209	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	9	209			209		209	
	計	9	209	0	0	209	0	209	
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	0	0			0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

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	7	1,699	32,951	16,692	51,342	10,338	61,680	
前 年 度	8	3,320	30,538	15,461	49,319	9,554	58,873	
比 較	△ 1	△ 1,621	2,413	1,231	2,023	784	2,807	

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	1,129	123	268	695	495	0	5,719
	前 年 度	823	435	272	651	495	0	5,367
	比 較	306	△ 312	△ 4	44	0	0	352
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	4,612	0	24	3,627	0		
	前 年 度	4,033	0	24	3,361	0		
	比 較	579	0	0	266	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6	0	32,951	16,692	49,643	10,338	59,981	
前 年 度	6	0	30,538	15,081	45,619	9,106	54,725	
比 較	0	0	2,413	1,611	4,024	1,232	5,256	

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	1,129	123	268	695	495	0	5,719
	前 年 度	823	435	272	651	495	0	4,987
	比 較	306	△ 312	△ 4	44	0	0	732
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	4,612	0	24	3,627	0		
	前 年 度	4,033	0	24	3,361	0		
	比 較	579	0	0	266	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	1,699	0	0	1,699	0	1,699	
前 年 度	(2) 2	3,320	0	380	3,700	448	4,148	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 1,621	0	△ 380	△ 2,001	△ 448	△ 2,449	

※ () はパートタイム会計年度任用職員の人数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	380	0
	比 較	0	0	△ 380	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,413	給与改定に伴う増減分	233		
		昇給に伴う増加分	188		
		その他の増減分	1,992		
職 員 手 当	1,231	制度改正に伴う増減分	229	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	1,002		

(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 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	340,783	-
	平均給与月額 (円)	367,910	-
	平均年齢 (歳)	43.0	-
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	310,783	-
	平均給与月額 (円)	336,943	-
	平均年齢 (歳)	39.8	-

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	166,600	159,500	166,600	159,500
大 学 卒	187,300		196,200	

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6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	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	4	66.7				4級	0	0.0			
				計	6	100.0				計	0	0.0
令和5年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	2	33.3	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	16.7	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	16.7	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	33.3				4級	0	0.0			
				計	6	100.0				計	0	0.0

(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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 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6年4月1日現在	33.33%	33.33%	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当	税務手当	-

⑧ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	416,665	369,744	46,921
2 使用料及び手数料	11	11	0
4 繰入金	291,275	272,969	18,306
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	1,102	1,102	0
歳入合計	709,553	644,326	65,227

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	27,806	22,648	5,158	0	0	11	27,795
2 後期高齢者医療広域連合納付金	680,696	620,627	60,069	0	0	0	680,696
3 諸支出金	1,051	1,051	0	0	0	1,051	0
歳出合計	709,553	644,326	65,227	0	0	1,062	708,491

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	290,821	256,886	33,935	1 現年度分特別徴収保険料	290,821	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	125,844	112,858	12,986	1 現年度分普通徴収保険料	125,794	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	416,665	369,744	46,921			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	291,275	272,969	18,306	1 事務費繰入金	2,599	事務費繰入金
				2 保険基盤安定繰入金	263,480	保険基盤安定繰入金
				3 人件費繰入金	25,196	人件費繰入金
計	291,275	272,969	18,306			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	繰越金
計	500	500	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 預金利子

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

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	
計	1	1	0				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	26,970	21,897	5,073	0	0	0	26,970	2 給 料	12,564	総務管理費	1,774
								3 職員手当等	8,424	後期高齢者医療総務職員給	25,196
								4 共 済 費	4,208		
								8 旅 費	33		
								10 需用費	410		
								11 役 務 費	756		
								12 委 託 料	290		
								13 使用料及び賃借料	285		
計	26,970	21,897	5,073	0	0	0	26,970				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	836	751	85	0	0	11	825	10 需用費	836	徴収費	836
計	836	751	85	0	0	11	825				

(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	680,696	620,627	60,069	0	0	0	680,696	18 負担金, 補助及び交付金	680,696	後期高齢者医療広域連合納付金	680,696
計	680,696	620,627	60,069	0	0	0	680,696				

(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	0	12,564	8,424	20,988	4,208	25,196	
前 年 度	4	0	10,442	6,655	17,097	3,259	20,356	
比 較	0	0	2,122	1,769	3,891	949	4,840	

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	244	747	239	356	226	0	2,865
	前 年 度	153	447	165	296	191	0	2,330
	比 較	91	300	74	60	35	0	535
	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	2,364	0	0	1,383	0		
	前 年 度	1,923	0	0	1,150	0		
	比 較	441	0	0	233	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,122	給与改定に伴う増減分	210		
		昇給に伴う増加分	35		
		その他の増減分	1,877		
職 員 手 当	1,769	制度改正に伴う増減分	117	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	1,652		

(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 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	272,450	-
	平均給与月額 (円)	311,010	-
	平均年齢 (歳)	37.2	-
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	233,875	-
	平均給与月額 (円)	261,435	-
	平均年齢 (歳)	30.9	-

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	166,600	159,500	166,600	159,500
大 学 卒	187,300		196,200	

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6年4月1日現在	1級	1	25.0	5級	1	25.0	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	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
令和5年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	50.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	2	50.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	4	100.0				計	0

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

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

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 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6年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧ その他の手当

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

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	823,781	880,442	△56,661
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,539,764	1,638,088	△98,324
4 支払基金交付金	1,442,295	1,535,894	△93,599
5 県支出金	787,296	836,182	△48,886
6 繰入金	974,820	1,021,743	△46,923
7 繰越金	50,000	45,000	5,000
8 諸収入	6	6	0
9 分担金及び負担金	1,900	2,013	△113
10 財産収入	21	8	13
歳入合計	5,619,903	5,959,396	△339,493

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	151,656	149,887	1,769	0	0	20	151,636
2 保険給付費	5,207,800	5,551,500	△343,700	2,213,314	0	1,406,106	1,588,380
3 地域支援事業費	245,428	248,001	△2,573	113,746	0	38,089	93,593
4 基金積立金	21	8	13	0	0	0	21
5 公債費	411	247	164	0	0	0	411
6 諸支出金	5,052	6,052	△1,000	0	0	0	5,052
7 予備費	9,535	3,701	5,834	0	0	0	9,535
歳 出 合 計	5,619,903	5,959,396	△339,493	2,327,060	0	1,444,215	1,848,628

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	823,781	880,442	△56,661	1 現年度分特別徴収保険料	765,610	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	56,917	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,254	滞納繰越分普通徴収保険料
計	823,781	880,442	△56,661			

(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	943,553	1,006,749	△63,196	1 現年度分	943,553	現年度分	
計	943,553	1,006,749	△63,196				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	520,780	555,150	△34,370	1 現年度分	520,780	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）	33,508	34,249	△741	1 現年度分	33,508	現年度分	
6 地域支援事業交付金（包括 的支援事業）	41,923	41,940	△17	1 現年度分	41,923	現年度分	
計	596,211	631,339	△35,128				

(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	1,406,106	1,498,905	△92,799	1 現年度分	1,406,106	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	36,189	36,989	△800	1 現年度分	36,189	現年度分
計	1,442,295	1,535,894	△93,599			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	748,981	797,488	△48,507	1 現年度分	748,981	現年度分
計	748,981	797,488	△48,507			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

3 高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金	600	600	0	1 高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金	600	高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業）	16,754	17,124	△370	1 現年度分	16,754	現年度分
7 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	20,961	20,970	△9	1 現年度分	20,961	現年度分
計	38,315	38,694	△379			

(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	650,975	693,937	△42,962	1 現年度分	650,975	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	74,474	109,800	△35,326	1 現年度分	74,474	現年度分
5 その他一般会計繰入金	151,656	149,887	1,769	1 事務費繰入金	64,792	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	86,864	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）	16,754	17,149	△395	1 現年度分	16,754	現年度分
7 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業）	20,961	20,970	△9	1 現年度分	20,961	現年度分
計	914,820	991,743	△76,923			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	60,000	30,000	30,000	1 介護保険基金繰入金	60,000	介護保険基金繰入金
計	60,000	30,000	30,000			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	45,000	5,000	1 繰越金	50,000	前年度繰越金
計	50,000	45,000	5,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	2	現年度分第1号被保険者延滞金 1 過年度分第1号被保険者延滞金 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	4	4	0			

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	1,900	2,013	△113	1 地域支援事業負担金	1,900	
計	1,900	2,013	△113			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	8	13	1 利子及び配当金	21	介護保険基金利子
計	21	8	13			

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	90,657	86,709	3,948	0	0	0	90,657	2 給 料	45,431	一般管理事務費 介護保険総務職員給	3,793 86,864
								3 職員手当等	26,764		
								4 共 済 費	14,669		
								7 報 償 費	198		
								8 旅 費	46		
								10 需 用 費	665		
								11 役 務 費	653		
								12 委 託 料	1,715		
								13 使用料及び賃 借料	373		
							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	90,687	86,739	3,948	0	0	0	90,687				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	68	65	3	0	0	20	48	10 需 用 費	48	賦課徴収費	68
								11 役 務 費	20		
計	68	65	3	0	0	20	48				

(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	60,901	60,651	250	0	0	0	60,901	18 負担金, 補助及び交付金	60,901	認定審査事務負担金 60,901
計	60,901	60,651	250	0	0	0	60,901			

(款) 1 総務費

(項) 計画策定委員会費

計画策定委員会費	0	2,432	△2,432	0	0	0	0		0	廃項
計	0	2,432	△2,432	0	0	0	0			

(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	1,483,800	1,536,000	△52,200	630,607	0	400,626	452,567	18 負担金, 補助及び交付金	1,483,800	居宅介護サービス給付費 1,483,800
2 特例居宅介護サービス給付費	1,200	1,200	0	510	0	324	366	18 負担金, 補助及び交付金	1,200	特例居宅介護サービス給付費 1,200
3 地域密着型介護サービス給付費	1,371,000	1,467,000	△96,000	582,675	0	370,170	418,155	18 負担金, 補助及び交付金	1,371,000	地域密着型介護サービス給付費 1,371,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費 100
5 施設介護サービス給付費	1,613,700	1,752,000	△138,300	685,823	0	435,699	492,178	18 負担金, 補助及び交付金	1,613,700	施設介護サービス給付費 1,613,700

(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				
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費 100
7 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,000	0	2,125	0	1,350	1,525	18 負担金, 補助及び交付金	5,000	居宅介護福祉用具購入費 5,000
8 居宅介護住宅改修費	11,400	12,000	△600	4,845	0	3,078	3,477	18 負担金, 補助及び交付金	11,400	居宅介護住宅改修費 11,400
9 居宅介護サービス計画給付費	183,000	189,000	△6,000	77,775	0	49,410	55,815	18 負担金, 補助及び交付金	183,000	居宅介護サービス計画給付費 183,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 100
計	4,669,400	4,962,500	△293,100	1,984,489	0	1,260,738	1,424,173			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	89,300	91,200	△1,900	37,954	0	24,111	27,235	18 負担金, 補助及び交付金	89,300	介護予防サービス給付費 89,300
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100

(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				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,780	13,320	△3,540	4,157	0	2,641	2,982	18 負担金, 補助及び交付金	9,780	地域密着型介護予防サービス給付費 9,780
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
5 介護予防福祉用具購入費	2,500	2,500	0	1,063	0	675	762	18 負担金, 補助及び交付金	2,500	介護予防福祉用具購入費 2,500
6 介護予防住宅改修費	9,000	9,000	0	3,825	0	2,430	2,745	18 負担金, 補助及び交付金	9,000	介護予防住宅改修費 9,000
7 介護予防サービス計画給付費	16,200	18,000	△1,800	6,885	0	4,374	4,941	18 負担金, 補助及び交付金	16,200	介護予防サービス計画給付費 16,200
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費 100
計	127,080	134,320	△7,240	54,013	0	34,312	38,755			

(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	4,420	4,830	△410	1,879	0	1,193	1,348	11 役務費	4,420	審査支払手数料 4,420
計	4,420	4,830	△410	1,879	0	1,193	1,348			

(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	135,600	141,600	△6,000	57,630	0	36,612	41,358	18 負担金, 補助及び交付金	135,600	高額介護サービス費 135,600
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	128	0	81	91	18 負担金, 補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費 300
計	135,900	141,900	△6,000	57,758	0	36,693	41,449			

(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	18,000	19,000	△1,000	7,650	0	4,860	5,490	18 負担金, 補助及び交付金	18,000	高額医療合算介護サービス費 18,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	250	50	128	0	81	91	18 負担金, 補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費 300
計	18,300	19,250	△950	7,778	0	4,941	5,581			

(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	252,000	288,000	△36,000	107,099	0	68,040	76,861	18 負担金, 補助及び交付金	252,000	特定入所者介護サービス費 252,000
2 特例特定入所者介護サービス費	240	240	0	102	0	65	73	18 負担金, 補助及び交付金	240	特例特定入所者介護サービス費 240
3 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	153	0	97	110	18 負担金, 補助及び交付金	360	特定入所者介護予防サービス費 360
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	43	0	27	30	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	252,700	288,700	△36,000	107,397	0	68,229	77,074			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	445	445	0	257	0	0	188	7 報償費	435	地域包括ケア会議事業	445
								10 需用費	10		
2 任意事業費	47,291	48,720	△1,429	26,360	0	1,656	19,275	7 報償費	284	家族介護継続支援(家族介護慰労)事業	200
								8 旅費	8	家族介護継続支援(介護用品支給)事業	900
								10 需用費	152	住宅改修支援(理由書作成)事業	20
								11 役務費	240	成年後見人制度利用支援事業	976
								12 委託料	13,875		

(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				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金, 補助 及び交付金	30,960	地域自立生活支援（緊急通報システム）事業 11,643	
								19 扶助費	1,772	訪問給食サービス事業 1,296 介護給付等費用適正化事業 1,126 認知症サポーター等養成事業 170 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成 事業 30,960	
4 地域支援事業 事務費	55,613	54,325	1,288	32,110	0	0	23,503	8 旅 費	41	地域支援事業事務費 55,613	
								10 需用費	2,464		
								11 役務費	264		
								12 委託料	51,761		
								17 備品購入費	1,029		
								26 公課費	54		
9 在宅医療・介 護連携推進事 業	2,487	2,493	△6	1,435	0	0	1,052	12 委託料	2,487	在宅医療・介護連携推進事業 2,487	
10 生活支援体制 整備事業費	4,523	4,523	0	2,611	0	0	1,912	12 委託料	4,523	生活支援体制整備事業 4,523	
11 認知症総合支 援事業	191	223	△32	111	0	0	80	7 報償費	116	認知症総合支援事業 191	
								8 旅 費	25		
								10 需用費	10		
								18 負担金, 補助 及び交付金	40		

(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				
計	110,550	110,729	△179	62,884	0	1,656	46,010			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	17,666	17,518	148	7,183	0	4,739	5,744				
								7 報償費	198	一般介護予防事業評価事業	765
								10 需用費	310	介護予防普及啓発（健康教育）事業	1,863
								12 委託料	17,098	地域介護予防活動支援（ボランティア活動）事業	318
								18 負担金、補助及び交付金	60	介護予防活動支援（元気度アップ・ポイント）事業	7,780
										介護予防把握事業	6,940
計	17,666	17,518	148	7,183	0	4,739	5,744				

(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	102,502	104,761	△2,259	38,197	0	27,747	36,558				
								12 委託料	6,631	基準型訪問・通所サービス事業	81,600
								18 負担金、補助及び交付金	95,871	軽費型訪問介護事業	650
										住民主体型訪問介護事業	245
										基準緩和型通所介護事業	11,791
										住民主体型通所介護事業	1,083
										短期集中型通所介護事業	5,981
										移動支援訪問サービス	1,152
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,185	13,448	△263	4,914	0	3,538	4,733	18 負担金、補助及び交付金	13,185	介護予防ケアマネジメント事業	13,185

(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

(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	115,687	118,209	△2,522	43,111	0	31,285	41,291			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他の諸費

1 審査支払手数料	685	705	△20	255	0	184	246	11 役務費	685	審査支払手数料	685
2 高額介護予防・生活支援サービス費	840	840	0	313	0	225	302	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	1,525	1,545	△20	568	0	409	548				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	21	8	13	0	0	0	21	24 積立金	21	介護保険基金積立金	21
計	21	8	13	0	0	0	21				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	411	247	164	0	0	0	411	22 償還金, 利子及び割引料	411	利子	411
計	411	247	164	0	0	0	411				

(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	5,000	6,000	△1,000	0	0	0	5,000	22 償還金, 利子及び割引料	5,000	第1号被保険者保険料還付金 5,000
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	5,051	6,051	△1,000	0	0	0	5,051			

(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	9,535	3,701	5,834	0	0	0	9,535			予備費 9,535
計	9,535	3,701	5,834	0	0	0	9,535			

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	0	0			0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	15	321			321		321	
	計	15	321	0	0	321	0	321	
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	△ 15	△ 321			△ 321		△ 321	
	計	△ 15	△ 321	0	0	△ 321	0	△ 321	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10	0	45,431	26,764	72,195	14,669	86,864	
前 年 度	10	0	44,296	25,735	70,031	14,052	84,083	
比 較	0	0	1,135	1,029	2,164	617	2,781	

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	1,552	522	607	1,450	398	0	9,523
	前 年 度	1,565	561	628	1,410	398	0	9,027
	比 較	△ 13	△ 39	△ 21	40	0	0	496
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	7,713	0	0	4,999	0		
	前 年 度	7,273	0	0	4,873	0		
	比 較	440	0	0	126	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	1,135	給与改定に伴う増減分	295		
		昇給に伴う増加分	95		
		その他の増減分	745		
職 員 手 当	1,029	制度改正に伴う増減分	382	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	647		

(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 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	344,290	-
	平均給与月額 (円)	377,880	-
	平均年齢 (歳)	46.0	-
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	334,850	-
	平均給与月額 (円)	368,429	-
	平均年齢 (歳)	44.11	-

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	166,600	159,500	166,600	159,500
大 学 卒	187,300		196,200	

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6年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	6	60.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	2	20.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	20.0				4級	0	0.0			
				計	10	100.0				計	0	0.0
令和5年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	6	60.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	10.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	2	20.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	10.0				4級	0	0.0			
				計	10	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

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

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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 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6年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧ その他の手当

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

生活排水処理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 使用料及び手数料	36,653	40,550	△3,897
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	31,917	26,722	5,195
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
歳入合計	68,574	67,276	1,298

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	51,670	50,817	853	0	0	36,656	15,014
3 公債費	16,404	15,959	445	0	0	0	16,404
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	68,574	67,276	1,298	0	0	36,656	31,918

2 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽使用料	36,652	40,549	△3,897	1 現年度分	35,653	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	999	浄化槽使用料過年度分
計	36,652	40,549	△3,897			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	生活排水処理事業基金利子
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	31,917	26,722	5,195	1 人件費等繰入金	31,917	人件費繰入金	10,347
						事務費繰入金	21,570
計	31,917	26,722	5,195				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	12,057	8,546	3,511	0	0	1,710	10,347	2 給 料	4,945	一般管理事務費	1,710
								3 職員手当等	3,155	生活排水処理職員給	10,347
								4 共 済 費	2,247		
								8 旅 費	6		
								10 需用費	146		
								11 役 務 費	453		
								22 償還金, 利子 及び割引料	12		
								24 積 立 金	2		
								26 公 課 費	1,091		
計	12,057	8,546	3,511	0	0	1,710	10,347				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	39,613	42,271	△2,658	0	0	34,946	4,667	1 報 酬	1,588	施設管理費	39,613
								3 職員手当等	454		
								8 旅 費	61		
								10 需用費	4,387		
								11 役 務 費	4,269		
								12 委 託 料	28,854		
計	39,613	42,271	△2,658	0	0	34,946	4,667				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	14,653	14,065	588	0	0	0	14,653	22 償還金, 利子 及び割引料	14,653	元金 14,653
2 利子	1,751	1,894	△143	0	0	0	1,751	22 償還金, 利子 及び割引料	1,751	利子 1,751
計	16,404	15,959	445	0	0	0	16,404			

(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	1,588	4,945	3,480	10,013	2,247	12,260	
前 年 度	2	1,110	3,358	2,393	6,861	1,392	8,253	
比 較	0	478	1,587	1,087	3,152	855	4,007	

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	487	81	30	0	43	0	1,442
	前 年 度	255	264	58	0	43	0	888
	比 較	232	△ 183	△ 28	0	0	0	554
	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	853	0	0	544	0		
	前 年 度	515	0	0	370	0		
	比 較	338	0	0	174	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	0	4,945	3,155	8,100	1,841	9,941	
前 年 度	1	0	3,358	2,171	5,529	1,114	6,643	
比 較	0	0	1,587	984	2,571	727	3,298	

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	487	81	30	0	43	0	1,117
	前 年 度	255	264	58	0	43	0	666
	比 較	232	△ 183	△ 28	0	0	0	451
	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	853	0	0	544	0		
	前 年 度	515	0	0	370	0		
	比 較	338	0	0	174	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	1,588	0	454	2,042	406	2,448	
前 年 度	(1) 1	1,110	0	222	1,332	278	1,610	
比 較	(0) 0	478	0	232	710	128	838	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度			325	129	0
	前 年 度	0	0	222	0	0
	比 較	0	0	103	129	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	1,587	給与改定に伴う増減分	14		
		昇給に伴う増加分	7		
		その他の増減分	1,566		
職 員 手 当	1,087	制度改正に伴う増減分	44	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	1,043		

(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 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	377,900	-
	平均給与月額 (円)	431,126	-
	平均年齢 (歳)	46.10	-
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	244,900	-
	平均給与月額 (円)	299,671	-
	平均年齢 (歳)	32.0	-

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	166,600	159,500	166,600	159,500
大 学 卒	187,300		196,200	

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6年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	100.0	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	1	100.0				計	0	0.0
令和5年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	100.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0

(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 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)	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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 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6年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧ その他の手当

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

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和4年度 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 現在高見込額
			6年度中起債見込額	6年度中元金償還見込額	
下水道事業債	175,405	161,340	0	14,653	146,687

水道事業会計

令和6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			573,397	
	1 営業収益		494,797	
		1 給水収益	492,426	
		2 給水負担金	1,716	
		3 その他の営業収益	655	
	2 営業外収益		78,590	
		1 受取利息及び配当金	96	
		2 補助金	9,437	
		3 資本費繰入収益	60,769	
		4 長期前受金戻入	8,266	
		5 引当金戻入益	5	
		6 補償金	5	
		7 雑収益	12	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			573,397	
	1 営業費用		540,467	
		1 原水及び浄水費	173,217	
		2 配水及び給水費	104,008	
		3 総 係 費	70,463	
		4 減 価 償 却 費	190,727	
		5 資 産 減 耗 費	2,052	
	2 営業外費用		30,930	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	18,875	
		2 雑 支 出	55	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,000	
	3 特別損失		1,000	
		1 過年度損益修正損	1,000	
	4 予 備 費		1,000	
		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			69,000	
	1 企 業 債		69,000	
		1 企 業 債	69,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			278,784	
	1 建 設 改 良 費		157,244	
		1 営 業 設 備 費	789	
		2 取 水 設 備 改 良 費	14,000	
		3 配 水 設 備 改 良 費	132,000	
		4 固 定 資 産 購 入 費	10,455	
		2 企 業 債 償 還 金		121,540
	1 企 業 債 償 還 金		121,540	

令和6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6年4月1日から令和7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	12,000 千円
	減価償却費	190,727 千円
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,172 千円
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 250 千円
	長期前受金戻入額	△ 8,266 千円
	受取利息及び受取配当金	△ 96 千円
	支払利息	18,875 千円
	未収金の減少額 (△は増加)	500 千円
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,639 千円
	消費税及び消費税調整額	14,295 千円
	小計	219,974 千円
	利息及び配当金の受取額	96 千円
	利息の支払額	△ 18,875 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	201,195 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	△ 157,244 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 157,244 千円
III	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	69,000 千円
	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	△ 121,540 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,540 千円
IV	資金増加(減少)額	△ 8,589 千円
V	資金期首残高	849,147 千円
VI	資金期末残高	840,558 千円

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

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	492,426		
(2) 給水負担金	1,716		
(3) その他の営業収益	655	494,797	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	178,138		
(2) 配水及び給水費	76,651		
(3) 総係費	69,390		
(4) 減価償却費	209,432		
(5) 資産減耗費	2,052	535,663	
営業損失			40,866
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	261		
(2) 補助金	10,439		
(3) 資本費繰入収益	56,133		
(4) 長期前受金戻入	8,266		
(5) 引当金戻入	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収	12	75,121	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,879		
(2) 雑支出	55		
(3) 予備費	1,600	22,534	
営業外利益			52,587
経常利益			11,721
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正	10	10	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正	1,000	1,000	△ 990
当年度純利益			10,731
前年度繰越剰余金			214,500
当年度未処分利益剰余金			225,231

令和5年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		45,140		
	ロ 建 物	237,410			
	減価償却累計額	<u>△ 97,612</u>	139,798		
	ハ 構 築 物	7,456,067			
	減価償却累計額	<u>△ 3,660,070</u>	3,795,997		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,504,579			
	減価償却累計額	<u>△ 1,154,539</u>	350,040		
	ホ 車 両 運 搬 具	3,861			
	減価償却累計額	<u>△ 1,901</u>	1,960		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,930			
	減価償却累計額	<u>△ 19,050</u>	1,880		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,334,815	
(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 資 金				
	イ 出 資 合 計		2,800		
	投 資 合 計			2,800	
	固 定 資 産 合 計				4,337,913
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			849,147	
(2)	未 収 金		83,560		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 642</u>	82,918	
(3)	貯 蔵 品			2,253	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>665</u>	
	流 動 資 産 合 計				934,983
	資 産 合 計				<u>5,272,896</u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
3	固 定 負 債				
	(1) 企 業 債 金			1,670,102	
	(2) 引 当 金				
	退 職 給 付 引 当 金			38,675	
	固 定 負 債 合 計			<u>38,675</u>	1,708,777
4	流 動 負 債				
	(1) 企 業 債 金			121,539	
	(2) 引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金		4,730		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金		978	5,708	
	(3) そ の 他 流 動 負 債			600	
	流 動 負 債 合 計			<u>600</u>	<u>127,847</u>
5	繰 延 収 益				
	(1) 長 期 前 受 金			243,607	
	(2) 収 益 化 累 計 額			△ 57,816	
	繰 延 収 益 合 計			<u>△ 57,816</u>	<u>185,791</u>
	負 債 合 計				<u>2,022,415</u>
		資 本 の 部			
		千円	千円	千円	千円
6	資 本 金				2,619,999
7	剰 余 金				
	(1) 利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金		82,900		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金		322,351		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		225,231		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>630,482</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>630,482</u>
	資 本 合 計				<u>3,250,481</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>5,272,896</u></u>

令和6年度 曾於市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	492,426		
(2) 給水負担金	1,716		
(3) その他の営業収益	655	494,797	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	173,217		
(2) 配水及び給水費	104,008		
(3) 総係費	70,463		
(4) 減価償却費	190,727		
(5) 資産減耗費	2,052	540,467	
営業損失			45,670
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	96		
(2) 補助金	9,437		
(3) 資本費繰入収益	60,769		
(4) 長期前受金戻入	8,266		
(5) 引当金戻入	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収益	12	78,590	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,875		
(2) 雑支出	55		
(3) 予備費	1,000	19,930	
営業外利益			58,660
経常利益			12,990
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10	10	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	△ 990
当年度純利益			12,000
前年度繰越剰余金			225,231
当年度未処分利益剰余金			237,231

令和6年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		45,140		
	ロ 建 物	258,360			
	減価償却累計額	<u>△ 97,612</u>	160,748		
	ハ 構 築 物	7,233,419			
	減価償却累計額	<u>△ 3,660,309</u>	3,573,110		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,661,340			
	減価償却累計額	<u>△ 1,153,501</u>	507,839		
	ホ 車 両 運 搬 具	3,861			
	減価償却累計額	<u>△ 1,901</u>	1,960		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,930			
	減価償却累計額	<u>△ 19,050</u>	1,880		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,290,677	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>298</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			298	
(3)	投 資 資 金				
	イ 出 資		<u>2,800</u>		
	投 資 合 計			<u>2,800</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,293,775
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			840,558	
(2)	未 収 金		84,060		
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>△ 392</u>	83,668	
(4)	貯 蔵 品			2,253	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>665</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>927,144</u>
	資 産 合 計				<u><u>5,220,919</u></u>

		負 債 の 部			
		千円	千円	千円	千円
3	固 定 負 債				
	(1) 企 業 債 金			1,615,083	
	(2) 引 当 金				
	退 職 給 付 引 当 金			35,503	
	固 定 負 債 合 計			<u>35,503</u>	1,650,586
4	流 動 負 債				
	(1) 企 業 債 金			124,019	
	(2) 引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金		4,730		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金		978	5,708	
	(3) そ の 他 流 動 負 債			600	
	流 動 負 債 合 計			<u>600</u>	<u>130,327</u>
5	繰 延 収 益				
	(1) 長 期 前 受 金			243,607	
	(2) 収 益 化 累 計 額			△ 66,082	
	繰 延 収 益 合 計			<u>△ 66,082</u>	<u>177,525</u>
	負 債 合 計				<u>1,958,438</u>
		資 本 の 部			
		千円	千円	千円	千円
6	資 本 金				2,619,999
7	剰 余 金				
	(1) 利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金		82,900		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金		322,351		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		237,231		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>237,231</u>	642,482	
	剰 余 金 合 計			<u>642,482</u>	<u>642,482</u>
	資 本 合 計				<u>3,262,481</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>5,220,919</u></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	12	1,545	37,026	19,523	58,094	12,833	70,927	
前 年 度	11	0	34,083	17,748	51,831	11,058	62,889	
比 較	1	1,545	2,943	1,775	6,263	1,775	8,038	

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	1,106	1,095	515	1,720	387	0	8,080
	前 年 度	902	1,176	576	1,617	387	0	7,088
	比 較	204	△ 81	△ 61	103	0	0	992
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)			
	本 年 度	6,620	0	0	0			
	前 年 度	6,002	0	0	0			
	比 較	618	0	0	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	11	0	37,026	19,008	56,034	12,424	68,458	
前 年 度	11	0	34,083	17,748	51,831	11,058	62,889	
比 較	0	0	2,943	1,260	4,203	1,366	5,569	

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	1,106	1,095	515	1,720	387	0	7,712
	前 年 度	902	1,176	576	1,617	387	0	7,088
	比 較	204	△ 81	△ 61	103	0	0	624
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)			
	本 年 度	6,473	0	0	0			
	前 年 度	6,002	0	0	0			
	比 較	471	0	0	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	1,545	0	515	2,060	409	2,469	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(1) 1	1,545	0	515	2,060	409	2,469	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	368	147	0
	前 年 度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	368	147	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,943	給与改定に伴う増減分	491		
		昇給に伴う増加分	97		
		その他の増減分	2,355		
職 員 手 当	1,775	制度改正に伴う増減分	460		
		その他の増減分	1,315		

(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 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	290,045	-
	平均給与月額 (円)	325,291	-
	平均年齢 (歳)	42.5	-
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	268,763	-
	平均給与月額 (円)	302,231	-
	平均年齢 (歳)	36.3	-

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	166,600	159,500	166,600	159,500
大 学 卒	187,300		196,200	

④昇給

区 分		合 計	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	8	8	-	
	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) (%)	72.73	72.73	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	9	9	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	81.82	81.82	-		

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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 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	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 令和6年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧ その他の手当

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

注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

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

(2) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

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

イ 退職給付引当金

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

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

ウ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 法定福利費引当金

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

(3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は869,551千円である。

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7,092,500円を支出するため、賞与引当金4,730,000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、期末勤勉手当への支給に伴う法定福利費として1,464,855円を支出するため、法定福利費引当金978,000円を取り崩した。

令和6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			573,397	569,928	3,469				
	1 営業収益		494,797	494,797	0				
		1 給水収益		492,426	492,426	0	水道料金	492,426	
							給水負担金	1,716	
		2 給水負担金		1,716	1,716	0			
	3 その他の営業収益		655	655	0				
						手数料	650		
						延滞金・遅延損害金	5		
	2 営業外収益			78,590	75,121	3,469			
		1 受取利息及び配当金		96	261	△165			
							預金利息	96	
		2 補助金		9,437	10,439	△1,002			
							他会計補助金	9,437	一般会計補助金(利子分)
		3 資本費繰入収益		60,769	56,133	4,636			
							他会計補助金	60,769	一般会計補助金(元金分)
		4 長期前受金戻入		8,266	8,266	0			
							長期前受金戻入	8,266	
		5 引当金戻入益		5	5	0			
							貸倒引当金戻入益	5	
		6 補償金		5	5	0			
							補償金	5	水道管破損等補償金
7 雑収益		12	12	0					
					その他雑収益	5	雑収益		
					土地使用料	7	水道施設占用料		
3 特別利益			10	10	0				
	1 過年度損益修正益		10	10	0				
						過年度損益修正益	10		

収 益 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1	水道事業費用		573,397	565,881	7,516			
	1	営業費用	540,467	530,347	10,120			
		1	原水及び浄水費	173,217	178,067	△ 4,850		
						給料	7,833	職員給
						手当	2,610	職員手当等
						賞与引当金繰入額	1,038	賞与引当金繰入額
						法定福利費	2,537	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	190	法定福利費引当金繰入額
						燃料費	1,610	非常用自家発電用燃料
						通信運搬費	480	非常・緊急通報システム
						委託料	47,066	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	1,000	災害復旧時重機借上料
						修繕費	18,000	水源地施設維持修繕
						動力費	85,920	施設電気料
						薬品費	4,915	滅菌用次亜塩素酸ソーダ
		2	配水及び給水費	104,008	76,542	27,466		
						給料	4,246	職員給
						手当	1,633	職員手当等
						賞与引当金繰入額	504	賞与引当金繰入額
						法定福利費	1,294	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	136	法定福利費引当金繰入額
						備用品費	517	業務用消耗品
						燃料費	988	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	40,498	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	45,822	本管等漏水工事
						路面復旧費	2,000	路面復旧工事費・資材費
						材料費	3,850	修繕用材料
						保険料	1,876	建物災害共済等
						公課費	9	公用車重量税
		3 総係費	70,463	64,254	6,209			
						給料	24,947	職員給
						手当	10,035	職員手当等
						報酬	2,060	事務補助員報酬
						賞与引当金繰入額	3,188	賞与引当金繰入額
						法定福利費	8,024	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	652	法定福利費引当金繰入額
						旅費	636	普通旅費等
						諸謝金	528	緊急工事軽作業労務費
						被服費	108	作業服
						備用品費	1,346	納付書・督促状等
						通信運搬費	1,400	電話・郵便後納料
						委託料	12,993	量水器検針委託料等
						手数料	3,094	収納事務手数料
						修繕費	300	事務機器修繕
						会費及び負担金	552	各種負担金等
						貸倒引当金繰入額	600	貸倒引当金繰入額

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
		4 減価償却費	190,727	209,432	△ 18,705			
						有形固定資産 減価償却費	190,727	施設等減価償却費
		5 資産減耗費	2,052	2,052	0			
						固定資産除却費 たな卸資産減耗費	2,000 52	配水管等除却費
	2 営業外費用		30,930	32,934	△ 2,004			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		18,875	20,879	△ 2,004			
						企業債利息	18,875	
	2 雑支出		55	55	0			
						その他雑支出	55	
	3 消費税及び 地方消費税		12,000	12,000	0			
						消費税及び 地方消費税	12,000	
	3 特別損失		1,000	1,000	0			
	1 過年度損益 修正		1,000	1,000	0			
						過年度損益 修正	1,000	
	4 予備費		1,000	1,600	△ 600			
	1 予備費		1,000	1,600	△ 600			
						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			69,000	0	69,000			
	1 企業債		69,000	0	69,000			
		1 企業債	69,000	0	69,000			
							企業債	69,000

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			278,784	506,153	△ 227,369				
	1 建設改良費		157,244	393,885	△ 236,641				
		1 営業設備費		789	686	103			
								量水器購入費	789
		2 取水設備改良費		14,000	281,200	△ 267,200			
								工事請負費	14,000
		3 配水設備改良費		132,000	77,630	54,370			
								工事請負費	132,000
	4 固定資産購入費		10,455	34,369	△ 23,914				
							機械及び装置購入費	10,455	予備ポンプ等
	2 企業債償還金			121,540	112,268	9,272			
1 企業債償還金			121,540	112,268	9,272				
						元金償還金	121,540		

企業債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高 見 込	令和6年度中増減見込額		令和6年度末現在高見込額
			令和6年度中起債見込額	令和6年度中元金償還見込額	
水 道 事 業	1,903,909	1,791,642	69,000	121,540	1,739,102

公共下水道事業会計

令和6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			235,770	
	1 営業収益		47,415	
		1 下水道使用料	47,400	
		2 その他の営業収益	15	
	2 営業外収益		188,353	
		1 受取利息及び配当金	2	
		2 雑収益	4	
		3 資本費繰入収益	115,107	
		4 他会計補助金	15,043	
		5 長期前受金戻入	58,195	
		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			214,031	
	1 営業費用		192,402	
		1 管 渠 費	1,600	
		2 処 理 場 費	37,420	
		3 総 係 費	30,364	
		4 減 価 償 却 費	122,017	
		5 資 産 減 耗 費	1,000	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営業外費用		21,127	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,126	
		2 雑 支 出	1	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,000	
	3 特別損失		501	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		2 そ の 他 特 別 損 失	500	
	4 予 備 費		1	
		1 予 備 費	1	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			13,200	
	1 企業債		10,800	
		1 企業債	10,800	
	2 負担金等		2,400	
		1 受益者負担金	2,400	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			117,607	
	1 建設改良費		2,500	
		1 管渠建設費	2,500	
	2 企業債償還金		115,107	
		1 企業債償還金	115,107	

令和 6 年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(単位 : 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益又は当期純損失(△)		21,740
減価償却費		122,017
長期前受金戻入額	△	58,195
受取利息及び受取配当金	△	2
支払利息		15,043
未収金の増減額(△は増加)		8,548
消費税及び地方消費税調整額		228
小計		109,379
利息及び配当金の受取額		2
利息の支払額	△	15,043
業務活動によるキャッシュ・フロー		94,338

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		△ 2,500
受益者負担金等による収入		2,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	100

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		10,800
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	△	115,107
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	104,307

資金増加額(又は減少額)		△ 10,069
資金期首残高		55,404
資金期末残高		45,335

令和5年度 曾於市公共下水道事業 予定損益計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	46,800		
(2) その他営業収益	15	46,815	
2. 営業費用			
(1) 管路費	1,600		
(2) 処理場費	28,938		
(3) 総係費	22,107		
(4) 減価却費	123,043		
(5) 資産減耗費	1,000		
(6) その他営業費用	1	176,689	
3. 営業外収益			△ 129,874
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	15,727		
(3) 長期前受金戻入	58,642		
(4) 資本費繰入	113,433		
(5) 雑収	6	187,810	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取	15,777		
(2) 雑支	4,501	20,278	
営業外利益			167,532
営業経常利益			37,658
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正	1		
(2) その他特別利益	1	2	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正	1		
(2) その他特別損失	500	501	△ 499
当年度純利益			37,159
前年度繰越利益剰余金			94,483
当年度未処分利益剰余金			131,642

令和5年度 曾於市公共下水道事業 予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		17,093	
ロ. 建物	727,112		
建物減価償却累計額	<u>△ 70,563</u>	656,549	
ハ. 構築物	2,482,449		
構築物減価償却累計額	<u>△ 259,273</u>	2,223,176	
ニ. 機械及び装置	395,763		
機械装置減価償却累計額	<u>△ 158,397</u>	237,366	
有形固定資産合計		3,134,184	
固定資産合計			3,134,184
2. 流動資産			
(1) 現金預金		55,404	
(2) 未収金		8,548	
流動資産合計			<u>63,952</u>
資産合計			<u><u>3,198,136</u></u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債		1,398,078
固定負債合計		1,398,078
4. 流動負債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	113,433	
企業債合計		113,433
(2) 引当金		
イ. 賞与引当金	941	
ロ. 法定福利費引当金	179	
引当金合計		1,120
流動負債合計		114,553
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,519,449
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 231,559
繰延収益合計		1,287,890
負債合計		2,800,521

資本の部

6. 資本金		
(1) 固有資本金		226,518
(2) 繰入資本金		10,076
(3) 組入資本金		24,979
資本金合計		261,573
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 国庫補助金	4,400	
資本剰余金合計		4,400
(2) 利益剰余金		
イ. 当年度未処分利益剰余金	131,642	
利益剰余金合計		131,642
剰余金合計		136,042
資本合計		397,615
負債資本合計		3,198,136

令和6年度 曾於市公共下水道事業 予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	47,400		
(2) その他営業収益	15	47,415	
2. 営業費用			
(1) 管路費	1,600		
(2) 処理場費	37,420		
(3) 総係費	30,364		
(4) 減価却費	122,017		
(5) 資産減耗費	1,000		
(6) その他営業費用	1	192,402	
3. 営業外収益			△ 144,987
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	15,043		
(3) 長期前受金戻入	58,195		
(4) 資本費繰入	115,107		
(5) 雑収	6	188,353	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取	15,126		
(2) 雑支	6,001	21,127	
営業外利益			167,226
営業経常利益			22,239
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正	1		
(2) その他特別利益	1	2	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正	1		
(2) その他特別損失	500	501	△ 499
当年度純利益			21,740
前年度繰越利益剰余金			131,642
当年度未処分利益剰余金			153,382

令和6年度 曾於市公共下水道事業 予定貸借対照表
 (令和7年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		17,093	
ロ. 建物	727,112		
建物減価償却累計額	<u>△ 88,456</u>	638,656	
ハ. 構築物	2,501,168		
構築物減価償却累計額	<u>△ 322,382</u>	2,178,786	
ニ. 機械及び装置	397,083		
機械装置減価償却累計額	<u>△ 199,524</u>	197,559	
有形固定資産合計		3,032,094	
固定資産合計			3,032,094
2. 流動資産			
(1) 現金預金		45,335	
(2) 未収金		8,548	
流動資産合計			<u>53,883</u>
資産合計			<u><u>3,085,977</u></u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債		1,169,581
固定負債合計		1,169,581
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	115,107	
企業債合計		115,107
(2) 引当金		
イ. 賞与引当金	941	
ロ. 法定福利費引当金	179	
引当金合計	1,120	
流動負債合計		116,227
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,759,973
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 289,755
繰延収益合計		1,470,218
負債合計		2,756,026

資本の部

6. 資本金		
(1) 固有資本金		148,864
(2) 繰入資本金		10,076
(3) 組入資本金		24,979
資本金合計		183,919
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 国庫補助金	4,400	
資本剰余金合計		4,400
(2) 利益剰余金		
イ. 当年度未処分利益剰余金	153,382	
利益剰余金合計	153,382	
剰余金合計		157,782
資本合計		341,701
負債資本合計		3,097,727

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	0	8,192	4,384	12,576	2,688	15,264	
前 年 度	2	0	8,323	4,647	12,970	2,833	15,803	
比 較	0	0	△ 131	△ 263	△ 394	△ 145	△ 539	

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	280	81	94	273	43	0	1,570
	前 年 度	387	0	147	278	43	0	1,652
	比 較	△ 107	81	△ 53	△ 5	0	0	△ 82
	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	1,253	0	0	790	0		
	前 年 度	1,307	0	0	833	0		
	比 較	△ 54	0	0	△ 43	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	△ 131	給与改定に伴う増減分	68		
		昇給に伴う増加分	15		
		その他の増減分	△ 214		
職 員 手 当	△ 263	制度改正に伴う増減分	62		
		その他の増減分	△ 325		

(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 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	322,950	-
	平均給与月額 (円)	344,303	-
	平均年齢 (歳)	58.8	-
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	322,500	-
	平均給与月額 (円)	351,937	-
	平均年齢 (歳)	58.9	-

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	166,600	159,500	166,600	159,500
大 学 卒	187,300		196,200	

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6年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	50.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	2	100.0				計	0	0.0
令和5年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	50.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	2	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

区 分		合 計	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	0	0	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	0.00	0.00	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 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	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 令和6年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧ その他の手当

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

注記

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法

・主な耐用年数

建物	20年～60年
構築物	10年～60年
機械及び装置	10年～25年
車両及び運搬具	5年
工具器具及び備品	2年～10年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

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

(3) 賞与引当金

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

3. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,284,688千円である。

令和6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		235,770	234,627	1,143					
		1 営業収益	47,415	46,815	600					
			1 下水道使用料	47,400	46,800	600				
							下水道使用料	47,400	7,900千円×6期	
			2 その他の営業収益	15	15	0				
							手数料	10	指定工事店登録手数料(更新)	
							延滞金	5		
			2 営業外収益	188,353	187,810	543				
				1 受取利息及び配当金	2	2	0			
							預金利息	1		
							有価証券利息	1		
				2 雑収益	4	4	0			
							その他雑収益	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	115,107	113,433	1,674			
							資本費繰入収益	115,107	元金償還分	
				4 他会計補助金	15,043	15,727	△ 684			
							他会計補助金	15,043	利息償還分	
				5 長期前受金戻入	58,195	58,642	△ 447			
							長期前受金戻入	58,195	国庫補助金分	
				6 引当金戻入益	1	1	0			
							貸倒引当金戻入益	1		
				7 補償金	1	1	0			
							補償金	1	管渠破損等補償金	
	3 特別利益		2	2	0					
		1 過年度損益修正益	1	1	0					
						過年度損益修正益	1			
		2 その他の特別利益	1	1	0					
						その他特別利益	1			

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考	
1 下水道事業費	1 営業費用		214,031	204,783	9,248				
		1 営業費用	192,402	184,003	8,399				
			1 管渠費	1,600	1,600	0			
							委託料	1,000	配管詰り処置委託料
							修繕費	300	路面復旧費
							補償金	300	上水道等移設補償金
			2 処理場費	37,420	28,965	8,455			
							給料	402	職員給
							手当	58	職員手当等
							退職給付費	45	退職給付費
							法定福利費	111	職員共済費
							備用品費	15	一般事務用品
							燃料費	27	軽油
							光熱水費	7,248	電気料, 水道料
							修繕費	17,150	施設修繕費
							薬品費	1,300	消毒剤, 凝集剤
							通信運搬費	287	電話料, 回線使用料
							保険料	92	建物災害保険
							委託料	10,685	施設運転管理業務委託等
			3 総係費	30,364	29,394	970			
							給料	7,790	職員給
					手当	2,595	職員手当等		
					賞与引当金繰入額	941	賞与引当金繰入額		
					退職給付費	745	退職給付費		
					法定福利費	2,398	職員共済費		
					法定福利費引当金繰入額	179	法定福利費引当金繰入額		
					報償費	1	委員報酬		
					旅費	200	起債関係協議等		
					被服費	16	被服費		

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
						備 消 品 費	254	一般事務用品, 書籍費等
						燃 料 費	69	公用車ガソリン
						印 刷 製 本 費	49	納付書・督促状等
						通 信 運 搬 費	95	郵便料
						保 險 料	34	公用車任意保険, 賠償責任保険
						委 託 料	13,887	下水道システム保守料 等
						手 数 料	404	口座振替手数料, 窓口手数料 等
						賃 借 料	529	土木積算システムリース等
						修 繕 費	68	公用車修繕費
						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	122,017	123,043	△ 1,026			
						有形固定資産 減価償却費	122,017	施設等減価償却費
		5 資産減耗費	1,000	1,000	0			
						固定資産除却費	1,000	固定資産除却費
		6 その他 営業費用	1	1	0			
						その他雑支出	1	
	2 営業外費用		21,127	20,278	849			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	15,126	15,777	△ 651			
						企業債利息	15,043	企業債利息償還
						一時借入金利息	83	
		2 雑 支 出	1	1	0			
						その他雑支出	1	
		3 消費税及び 地方消費税	6,000	4,500	1,500			
						消費税及び 地方消費税	6,000	支払消費税

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
	3 特別損失		501	501	0			
		1 過年度損益 修正損	1	1	0			
						過年度損益 修正損	1	
		2 その他 特別損失	500	500	0			
						その他特別損失	500	
	4 予備費		1	1	0			
		1 予備費	1	1	0			
						予備費	1	

資 本 的 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			13,200	121,265	△ 108,065			
	1 企業債		10,800	65,900	△ 55,100			
		1 企業債	10,800	65,900	△ 55,100			
						企業債	10,800	資本費平準化債
	2 負担金等		2,400	2,400	0			
		1 受益者負担金	2,400	2,400	0			
						受益者負担金	2,400	均等割100千円+㎡当たり100円
	3 補助金		0	52,965	皆減			
1 国庫補助金		0	52,965	皆減				
					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	
1 資本的支出			117,607	226,527	△ 108,920				
	1 建設改良費		2,500	113,094	△ 110,594				
		1 管渠建設費		2,500	2,500	0			
							工事請負費	2,500	枝線管工事
		2 処理場建設費	0	105,930	皆減				
						工事請負費	0		
	3 固定資産購入費		0	4,664	皆減				
						機械及び装置購入費	0		
2 企業債償還金		115,107	113,433	1,674					
	1 企業債償還金	115,107	113,433	1,674					
					元金償還金	115,107	下水道事業債, 資本費平準化債等		

企業債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高 見 込 額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末現在高 見 込 額
			令和6年度中起債 見 込 額	令和6年度中元金償還 見 込 額	
公共下水道事業	1,332,178	1,284,688	10,800	115,107	1,180,381