

平成25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
公 共 下 水 道 事 業
生 活 排 水 処 理 事 業
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) 1
 - (歳出) 2
 - 2 歳入 3
 - 歳出 25
- ・給与費明細書 68
- ・継続費に関する調書 74
- ・債務負担行為に関する調書 75
- ・地方債に関する調書 79

○ 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) 81
 - (歳出) 82
 - 2 歳入 83
 - 歳出 89
- ・給与費明細書 97

○ 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) 103
 - (歳出) 104
 - 2 歳入 105
 - 歳出 107
- ・給与費明細書 109

○ 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) 115
 - (歳出) 116
 - 2 歳入 117
 - 歳出 122
- ・給与費明細書 131

○ 公共下水道事業特別会計

- ・歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総括 (歳入) 137
 - (歳出) 138
 - 2 歳入 139
 - 歳出 142
- ・給与費明細書 144
- ・地方債に関する調書 149

○ 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) 151
 - (歳出) 152
 - 2 歳入 153
 - 歳出 156
- ・給与費明細書 158
- ・地方債に関する調書 163

○ 水道事業会計

- ・実施計画 165
- ・資金計画 168
- ・給与費明細書 169
- ・損益計算書 173
- ・貸借対照表 174
- ・予算資料 180
- ・企業債に関する調書 185

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	2,859,791	2,750,033	109,758
2 地方譲与税	248,300	265,000	△16,700
3 利子割交付金	4,300	6,600	△2,300
4 配当割交付金	2,400	1,800	600
5 株式等譲渡所得割交付金	270	270	0
6 地方消費税交付金	289,000	297,600	△8,600
7 ゴルフ場利用税交付金	13,600	14,100	△500
8 自動車取得税交付金	39,700	29,300	10,400
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	910	821	89
10 地方特例交付金	8,100	23,300	△15,200
11 地方交付税	8,718,000	8,720,000	△2,000
12 交通安全対策特別交付金	7,300	7,500	△200
13 分担金及び負担金	282,708	278,016	4,692
14 使用料及び手数料	277,182	273,599	3,583
15 国庫支出金	1,954,360	2,251,367	△297,007
16 県支出金	1,476,904	1,434,921	41,983
17 財産収入	119,519	110,322	9,197
18 寄附金	70,503	106,503	△36,000
19 繰入金	965,495	792,382	173,113
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	223,958	197,466	26,492
22 市債	4,237,700	3,949,100	288,600
歳入合計	21,850,000	21,560,000	290,000

(単位：千円)

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	212,042	218,672	△6,630	0	0	0	212,042
2 総務費	2,534,792	2,678,254	△143,462	85,583	483,000	193,700	1,772,509
3 民生費	6,764,785	6,295,580	469,205	2,926,794	56,500	255,607	3,525,884
4 衛生費	1,211,712	1,489,471	△277,759	61,382	89,300	88,436	972,594
5 労働費	5,178	11,282	△6,104	0	0	0	5,178
6 農林水産業費	3,418,600	2,200,832	1,217,768	126,268	1,706,800	169,221	1,416,311
7 商工費	277,390	175,382	102,008	52,476	0	11,173	213,741
8 土木費	2,161,604	2,406,756	△245,152	120,034	1,082,400	69,687	889,483
9 消防費	764,580	744,630	19,950	16,908	67,500	11,640	668,532
10 教育費	1,488,453	2,289,047	△800,594	41,819	0	45,595	1,401,039
11 災害復旧費	31,230	29,662	1,568	0	0	0	31,230
12 公債費	2,949,634	2,990,432	△40,798	0	0	115,228	2,834,406
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	21,850,000	21,560,000	290,000	3,431,264	3,485,500	960,287	13,972,949

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	908,805	867,737	41,068	1 現年課税分	896,541	均等割 42,865 所得割 853,676
				2 滞納繰越分	12,264	過年度課税分
2 法人	150,017	138,905	11,112	1 現年課税分	150,016	均等割 63,649 法人税割 86,367
				2 滞納繰越分	1	過年度課税分
計	1,058,822	1,006,642	52,180			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,455,965	1,414,906	41,059	1 現年課税分	1,441,807	土地 398,390 家屋 751,107 償却資産 292,310
				2 滞納繰越分	14,158	過年度課税分
2 国有資産等所在市町村交付金	13,610	13,695	△85	1 現年課税分	13,610	交付金
計	1,469,575	1,428,601	40,974			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	127,784	126,577	1,207	1 現年課税分	126,242	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,542	過年度課税分
計	127,784	126,577	1,207			

(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	203,610	188,213	15,397	1 現年課税分	203,610	現年課税分
計	203,610	188,213	15,397			

(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	72,100	79,600	△7,500	1 地方揮発油譲与税	72,100	地方揮発油譲与税
計	72,100	79,600	△7,500			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	176,200	185,400	△9,200	1 自動車重量譲与税	176,200	自動車重量譲与税
計	176,200	185,400	△9,200			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	4,300	6,600	△2,300	1 利子割交付金	4,300	利子割交付金
計	4,300	6,600	△2,300			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	2,400	1,800	600	1 配当割交付金	2,400	配当割交付金
計	2,400	1,800	600			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	270	270	0	1 株式等譲渡所得割交付金	270	株式等譲渡所得割交付金
計	270	270	0			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	289,000	297,600	△8,600	1 地方消費税交付金	289,000	地方消費税交付金
計	289,000	297,600	△8,600			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	13,600	14,100	△500	1 ゴルフ場利用税交付金	13,600	ゴルフ場利用税交付金
計	13,600	14,100	△500			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	39,700	29,300	10,400	1 自動車取得税交付金	39,700	自動車取得税交付金
計	39,700	29,300	10,400			

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	910	821	89	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	910	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	910	821	89			

(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	8,100	23,300	△15,200	1 減収補てん特例交付金	8,100	減収補てん特例交付金
計	8,100	23,300	△15,200			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,718,000	8,720,000	△2,000	1 地方交付税	8,718,000	普通交付税 8,418,000 特別交付税 300,000
計	8,718,000	8,720,000	△2,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	7,300	7,500	△200	1 交通安全対策特別交付金	7,300	交通安全対策特別交付金
計	7,300	7,500	△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	13,474	8,445	5,029	1 農業費分担金	12,754	中山間地域総合整備事業費分担金 3,750 土地改良施設維持管理適正化事業費分担金 500 農業・農村活性化推進施設等整備事業費分担金 1,504 農村振興総合整備事業費分担金 2,000 特殊農地保全整備事業費分担金 5,000
				2 林業費分担金	720	県単治山事業費分担金
計	13,474	8,445	5,029			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	244,198	233,056	11,142	1 社会福祉費負担金	514	心身障害者扶養共済負担金
				2 老人福祉費負担金	74,658	老人ホーム負担金 29,928 高齢者訪問給食サービス事業負担金 44,730
				3 児童福祉費負担金	169,025	保育所運営費負担金 169,023 児童入所施設措置費等負担金 2
				4 滞納繰越分	1	過年度保育所運営費負担金
2 衛生費負担金	23,296	23,534	△238	1 保健衛生費負担金	21,737	健康診査負担金 18,700 斎苑管理費負担金 3,027 養育医療負担金 10
				2 塵芥処理費負担金	1,559	曾於北部衛生処理組合焼却灰処理負担金
3 農林水産業費負担金	450	11,856	△11,406	1 農業費負担金	450	農山漁村活性化対策整備に関する事業費負担金
4 教育費負担金	1,090	1,125	△35	1 小学校費負担金	705	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	385	日本スポーツ振興センター負担金
6 土木費負担金	200	0	200	1 都市計画費負担金	200	都市計画基礎調査事務委託費負担金
計	269,234	269,571	△337			

(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	24,976	25,518	△542	1 総務管理使用料	1,562	大隅行政財産使用料 316 自動販売機設置料 600 末吉行政財産使用料 238 やまびこ館使用料 360 財部行政財産使用料 48
				2 市営放送使用料	23,079	加入者使用料(基本料) 20,349 広告放送使用料 2,730
				3 滞納繰越分	335	過年度市営放送使用料
2 民生使用料	328	831	△503	1 社会福祉使用料	328	財部交流館等使用料 2 公有財産使用料 326
3 衛生使用料	5,473	5,328	145	1 保健衛生使用料	5,473	斎苑場使用料 5,243 末吉公園墓地使用料 5 公有財産使用料 225
4 農林水産業使用料	10,388	11,069	△681	1 農業使用料	10,388	財部農村婦人の家使用料 440 財部農産加工センター使用料 399 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 1,450 大隅物産館使用料 3,060 岩川・大隅南地区構造改善センター使用料 2 農産物等直販施設使用料 3,744 メセナ食彩センター使用料 1,000 大隅農産加工センター使用料 230 有機センター敷地使用料 62
5 商工使用料	1,440	1,440	0	1 商工使用料	1,200	道の駅きらら館使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 観光使用料	240	自動販売機設置料
6 土木使用料	182,056	176,311	5,745	1 住宅使用料	181,774	市営住宅使用料 145,089 市有住宅使用料 36,685
				2 滞納繰越分	2	過年度市営住宅使用料 1 過年度市有住宅使用料 1
				3 都市公園使用料	280	都市公園占用料
				7 教育使用料	17,650	19,219
				2 中学校使用料	1	中学校施設使用料
				3 住宅使用料	11,791	教職員住宅使用料
				4 社会教育使用料	3,120	財部地区公民館使用料 90 末吉中央公民館使用料 250 大隅地区公民館使用料 300 財部高齢者コミュニティセンター使用料 30 大隅文化会館使用料 500 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 1,460 末吉鉄道記念館使用料 1 大隅高齢者コミュニティセンター使用料 1 自動販売機設置料 132 末吉総合センター土地使用料 200 日光神線桜並木土地使用料 6
				5 保健体育使用料	2,737	財部運動施設使用料 643 大隅運動公園施設使用料 693 小中学校校庭照明施設使用料 25

(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	
						栄楽公園グラウンド使用料 220 末吉総合体育館使用料 600 末吉弓道場使用料 1 末吉ふれあい広場使用料 20 自動販売機設置料 535
計	242,311	239,716	2,595			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	22,430	22,793	△363	1 総務管理手数料	3,509	地籍手数料 983 督促手数料 80 資産証明等手数料 2,446
				2 徴税手数料	1,161	現年度分督促手数料 1,160 過年度分督促手数料 1
				3 戸籍手数料	17,760	戸籍等証明手数料 9,730 住民票等証明手数料 4,200 印鑑登録証明手数料 3,100 その他証明交付等手数料 310 自動車臨時運行許可申請手数料 420
2 民生手数料	1	1	0	1 児童福祉手数料	1	保育料督促手数料
3 衛生手数料	11,503	10,215	1,288	1 保健衛生手数料	2,053	犬登録手数料 678 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,375
				2 清掃手数料	9,450	事業系廃棄物処理手数料 8,400 一般廃棄物処理手数料 900 一般廃棄物処理業許可手数料 150

(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	
4 農林水産業手数料	706	681	25	1 農業手数料	655	農業委員会各種証明手数料 180 嘱託登記手数料 475
				2 林業手数料	51	鳥獣飼養許可証交付手数料
5 土木手数料	230	192	38	1 住宅手数料	30	住宅使用料督促手数料
				2 土木手数料	200	屋外広告物許可申請手数料
6 教育手数料	1	1	0	1 教育手数料	1	督促手数料
計	34,871	33,883	988			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,344,665	1,367,300	△22,635	1 身体障害者支援費負担金	16,200	自立支援医療(更生医療)給付費負担金	
				2 特別障害者手当等給付費負担金	21,067	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	410,971	保育所運営費負担金	342,287
						児童扶養手当負担金	62,176
						児童入所施設措置費等負担金	6,508
				4 生活保護費負担金	510,750	生活保護費負担金	
				5 国民健康保険医療助成費負担金	18,677	国民健康保険基盤安定国庫負担金	
6 過年度民生費負担金	200	過年度保育所運営費負担金					
7 児童手当国庫負担金	366,800	児童手当国庫負担金					
3 衛生費国庫負担金	1,495	0	1,495	1 保健衛生費負担金	1,495	未熟児養育医療給付事業費負担金	

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (單位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
教育費国庫負担金	0	232,880	△232,880			廃目
計	1,346,160	1,600,180	△254,020			

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	451,945	400,328	51,617	1 社会福祉費補助金	443,332	地域生活支援事業費等補助金	20,763
						障害者自立支援事業費補助金	422,569
				2 児童福祉費補助金	5,226	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,402
						小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	100
						子育て支援交付金	3,724
				3 生活保護費補助金	3,387	生活保護適正実施事業費補助金	
2 衛生費国庫補助金	20,111	20,664	△553	1 清掃費補助金	16,861	浄化槽設置整備事業費補助金	
				2 保健衛生費補助金	3,250	がん検診推進事業費補助金	
3 土木費国庫補助金	101,720	175,480	△73,760	1 住宅費補助金	3,660	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金	2,610
						住宅耐震改修等促進事業費補助金	1,050
				2 道路橋梁費補助金	71,500	社会資本整備総合交付金	
				3 住宅交付金	26,560	社会資本整備総合交付金	
4 消防費国庫補助金	15,708	18,326	△2,618	1 消防費補助金	15,708	消防施設整備事業費補助金	
5 教育費国庫補助金	11,133	22,867	△11,734	1 小学校費補助金	163	就学援助費補助金	56
						特別支援教育就学奨励費補助金	107
				2 中学校費補助金	3,623	就学援助費補助金	54
						特別支援教育就学奨励費補助金	90
						へき地児童生徒援助費等補助金	3,479
				3 幼稚園費補助金	7,347	幼稚園就園奨励費補助金	
総務費国庫補助金	0	3,500	△3,500			廃目	

(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	
計	600,617	641,165	△40,548			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	180	227	△47	1 総務管理費委託金	17	自衛隊募集事務委託金	
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	163	中長期在留者住居地届出等事務費委託金	
2 民生費委託金	7,403	7,410	△7	1 社会福祉費委託金	7,344	基礎年金事務委託金	6,158
						国民年金協力連携事務委託金	1,185
						特別障害給付金事務委託金	1
				2 児童福祉費委託金	59	特別児童扶養手当事務委託金	
教育費委託金	0	2,385	△2,385			廃目	
計	7,583	10,022	△2,439				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	584,873	594,422	△9,549	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	8,100	自立支援医療(更生医療)給付費負担金	
				3 児童福祉費負担金	174,396	保育所運営費負担金	171,143
						児童入所施設措置費等負担金	3,253
				4 国民健康保険医療助成費負担金	151,189	国民健康保険基盤安定負担金	
				5 過年度民生費県負担金	100	過年度保育所運営費負担金	

(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	
				6 後期高齢者医療助成費負担金	169,528	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	81,550	児童手当県負担金
2 衛生費県負担金	747	0	747	1 保健衛生費負担金	747	未熟児養育医療給付事業費負担金
3 土木費県負担金	4,000	0	4,000	1 都市計画費負担金	4,000	都市計画基礎調査費負担金
計	589,620	594,422	△4,802			

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	59,754	8,802	50,952	1 総務管理費補助金	59,754	地方公共交通特別対策事業費補助金	3,310				
						電源立地地域対策交付金	4,700				
						かごしま応援寄附金市町村交付金	300				
						緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金	49,944				
						地域振興推進事業補助金	1,200				
						おおすみ農山漁村ツーリズム推進事業費補助金	300				
2 民生費県補助金	537,880	344,031	193,849	1 障害者福祉費補助金	279,186	重度心身障害者医療費助成補助金	57,480				
						心身障害者扶養共済事務費補助金	41				
						地域生活支援事業費等補助金	10,381				
						障害者自立支援事業費補助金	211,284				
				2 老人福祉費補助金	173,413					長寿クラブ助成事業費補助金	1,083
										長寿クラブ連合会助成事業費補助金	560
										介護保険低所得者利用者負担対策補助金	2,970
										介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	146,000
										施設開設準備経費助成特別対策事業	22,800
										3 児童福祉費補助金	83,605

(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		
						放課後児童健全育成事業費等補助金	23,391
						多子世帯保育料軽減事業費補助金	3,914
						母子家庭高等技能訓練促進費等事業費補助金	1,402
						保育対策等促進事業費補助金	45,598
						4 社会福祉費補助金	500
3 衛生費県補助金	38,818	56,464	△17,646	1 保健衛生費補助金	22,632	共同利用型病院運営事業費補助金	8,000
						予防接種事業費補助金	32
						乳幼児医療費助成事業費補助金	12,600
						健康増進支援事業費補助金	2,000
						2 清掃費補助金	16,186
4 農林水産業費県補助金	126,018	319,994	△193,976	1 農業費補助金	38,908	農業委員会費補助金	10,634
						農業制度資金利子補給補助金	85
						中山間地域等直接支払交付金	8,449
						米生産調整推進事業費補助金	573
						食料安定供給特別会計交付金	1
						環境保全型農業直接支払交付金	1,006
						農業者戸別所得補償制度推進事業補助金	5,800
						青年就農給付金事業費補助金	12,000
						農地集積協力金交付事業(人・農地プラン作成事業)費補助金	
							360
				2 畜産業費補助金	13,041	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金	12,762
						農業経営基盤強化資金利子補給補助金	141
						農業振興資金利子補給補助金	138

(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	
				3 農地費補助金	33,201	農業・農村活性化推進施設等整備事業費補助金 13,520 農地・水保全管理支払交付金事業費補助金 161 農山漁村活性化対策整備に関する事業費補助金 19,520
				4 林業費補助金	40,868	県単間伐促進緊急対策事業費補助金(間伐調査員) 825 県単林道事業費補助金 4,440 県単治山事業費補助金 16,800 森林整備地域支援活動支援交付金 4,350 市町村森林所有者情報整備事業費補助金 2,000 森林整備・林業木材産業活性化推進事業 12,453
5 商工費県補助金	2,389	4,086	△1,697	1 商工費補助金	2,389	消費者行政活性化事業費補助金
6 土木費県補助金	6,305	8,805	△2,500	1 住宅費補助金	1,305	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
				2 河川費補助金	5,000	県単急傾斜地崩壊防止事業費補助金
7 教育費県補助金	9,285	6,258	3,027	1 社会教育費補助金	850	放課後子ども教室推進事業費補助金
				2 教育総務費補助金	8,435	木のあふれる街づくり事業補助金 3,042 第3子以降保育料等軽減補助金 257 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金 4,924 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 212
計	780,449	748,440	32,009			

(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	
1 総務費委託金	81,493	74,423	7,070	1 総務管理費委託金	643	県市町村権限移譲交付金（総務課） 56 土地利用規制等対策費委託金 167 県市町村権限移譲交付金（市民課） 420
				2 徴税費委託金	44,100	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	118	人口動態調査事務委託金 45 人権啓発活動活性化事業事務委託金 50 県市町村権限移譲交付金（市民課） 23
				4 統計調査費委託金	5,471	教育統計調査委託金 13 工業統計調査委託金 196 県人口移動調査委託金 18 商業統計調査委託金 14 住宅・土地統計調査委託金 5,200 経済センサス委託金 30
				5 選挙費委託金	31,161	参議院議員選挙委託金 31,160 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
				2 民生費委託金	28	1
3 農林水産業費委託金	250	150	100	1 農業費委託金	150	県営事業用地取得業務委託金
				2 林業費委託金	100	県市町村権限移譲交付金（経済課）
4 土木費委託金	3,309	170	3,139	1 土木管理費委託金	3,227	建築確認申請等取扱事務委託金 147 県市町村権限移譲交付金（建設課） 3,080
				2 都市計画費委託金	82	県市町村権限移譲交付金（建設課）
5 教育費委託金	21,401	17,315	4,086	1 教育総務費委託金	2,580	理科支援員等実践研究事業委託金 357 スクールカウンセラー配置事業委託金 973

(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	
						スクールソーシャルワーカー活用事業委託金 1,250
				2 社会教育費委託金	18,821	埋蔵文化財発掘調査事業委託金
6 衛生費委託金	211	0	211	1 保健衛生費委託金	211	県市町村権限移譲交付金（市民課） 20 県市町村権限移譲交付金（保健課） 191
7 商工費委託金	143	0	143	1 商工費委託金	143	県市町村権限移譲交付金（経済課）
計	106,835	92,059	14,776			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	6,934	4,966	1,968	1 土地建物貸付収入	6,932	土地貸付料 6,278 建物貸付料 654
				2 滞納繰越分	2	過年度分土地貸付料
2 利子及び配当金	7,607	12,355	△4,748	1 利子及び配当金	7,607	南日本放送配当金 147 財政調整基金利子 2,766 減債基金利子 502 ふるさと開発基金利子 784 地域福祉基金利子 383 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 39 畜産振興基金利子 14 肉用牛特別導入事業貸付基金利子 10 中山間ふるさと水と土保全基金利子 30 土地改良事業基金利子 7 土地開発基金利子 394 育英奨学資金基金利子 90

(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	
						青少年育成基金利子 82
						学校施設整備基金利子 340
						図書購入基金利子 115
						災害対策援護資金貸付基金利子 60
						愛甲育英奨学資金基金配当金 58
						愛甲育英奨学資金基金利子 15
						思いやりふるさと基金利子 13
						施設整備基金利子 43
						まちづくり基金利子 1,604
						山中貞則顕彰記念事業基金利子 110
計	14,541	17,321	△2,780			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	68,977	57,001	11,976	1 土地売却収入	46,637	住宅分譲地売却収入 21,634
						区画整理事業保留地売却収入 25,000
						その他土地売却収入 3
				2 その他不動産売却収入	22,340	立木売却収入
2 生産物売却収入	36,000	36,000	0	1 生産物売却収入	36,000	有機センター製品売却収入
3 物品売却収入	1	0	1	1 物品売却収入	1	物品売却収入
計	104,978	93,001	11,977			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
2 指定寄附金	70,502	106,502	△36,000	1 指定寄附金	70,502	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 500 山中貞則顕彰記念事業寄附金 70,000
計	70,503	106,503	△36,000			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	903,742	605,754	297,988	1 財政調整基金繰入金	903,742	財政調整基金繰入金
2 図書購入基金繰入金	7,000	10,000	△3,000	1 図書購入基金繰入金	7,000	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	54,750	6,625	48,125	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	54,750	山中貞則顕彰記念事業基金繰入金
ふるさと開発基金繰入金	0	170,000	△170,000			廃目
計	965,492	792,379	173,113			

(款) 19 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2	2	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2	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	3	3	0			

(款) 20 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	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	4,140	3,781	359	1 延滞金	4,140	延滞金
計	4,140	3,781	359			

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	345	315	30	1 預金利子	345	預金利子
計	345	315	30			

(款) 21 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	4,041	3,806	235	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	4,041	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
2 教育費受託事業収入	5,953	0	5,953	1 社会教育費受託事業収入	5,953	埋蔵文化財民間受託事業収入
計	9,994	3,806	6,188			

(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	
1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	原動機付自転車等標識紛失弁償金
3 納付金	1,043	1,043	0	1 雇用保険料納付金	1,043	臨時職員雇用保険料納付金 800 外国語指導助手雇用保険納付金 37 畜苑職員雇用保険料 46 市有林職員雇用保険料 87 道路維持職員雇用保険料 60 財部農村婦人の家職員雇用保険料 4 大隅農産加工センター職員雇用保険料 9
4 雑入	208,425	188,510	19,915	1 総務費雑入	20,206	総務課分 10,889 企画課分 2,203 財政課分 7,114
				2 民生費雑入	1,320	福祉事務所分
				3 衛生費雑入	38,866	市民課分 13,509 保健課分 25,357
				4 農林水産業費雑入	115,494	農業委員会分 1,678 経済課分 6,406 畜産課分 98,183 耕地課分 9,227
				5 商工費雑入	3,132	経済課分
				6 土木費雑入	79	建設課分
				7 消防費雑入	11,640	総務課分
				8 教育費雑入	17,688	教育委員会総務課分 212 社会教育課分 17,476

(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	
計	209,479	189,564	19,915			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	483,000	644,800	△161,800	1 総務債	483,000	まちづくり基金造成事業	190,000
						定住促進対策事業	34,100
						パークゴルフ場・フラワーパーク等整備事業	258,900
2 民生債	106,100	120,100	△14,000	1 社会福祉債	56,500	高齢者福祉事業	
						2 児童福祉債	49,600
3 衛生債	39,700	299,400	△259,700	1 保健衛生債	39,700	医療センター負担金	
4 農林水産業債	1,706,800	373,500	1,333,300	1 農業債	1,706,800	県営シラス対策事業負担金	4,300
						県営畑地帯総合整備事業負担金	116,900
						県営中山間地域総合整備事業負担金	10,800
						農業・農村活性化推進施設等整備事業	17,800
						特殊農地保全整備事業負担金	28,700
						県営農村振興総合整備事業負担金	37,000
						農業後継者等育成対策事業	13,700
						県営かんがい排水事業負担金	38,400
						国営一期事業負担金	1,439,200
5 土木債	1,082,400	1,204,400	△122,000	1 道路橋梁債	986,900	道路改良整備事業	875,000
						排水路整備事業	111,900
				2 住宅債	95,500	地域振興住宅建設事業	
6 消防債	67,500	90,500	△23,000	1 消防施設債	67,500	消防防災施設整備事業	39,000
						消防車両導入事業	28,500
7 臨時財政対策債	752,200	748,700	3,500	1 臨時財政対策債	752,200	臨時財政対策債	

(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	
教育債	0	467,700	△467,700			廃目
計	4,237,700	3,949,100	288,600			

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	212,042	218,672	△6,630	0	0	0	212,042	1 報 酬	77,356	議会運営費	161,195
								2 給 料	23,921	議会事務局職員給	50,847
								3 職員手当等	41,436		
								4 共 済 費	51,549		
								9 旅 費	9,586		
								10 交 際 費	129		
								11 需 用 費	2,233		
								12 役 務 費	18		
								13 委 託 料	3,478		
								14 使用料及び賃 借料	148		
								18 備品購入費	1,449		
								19 負担金, 補助 及び交付金	739		
計	212,042	218,672	△6,630	0	0	0	212,042				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	891,842	1,099,315	△207,473	476	0	2,035	889,331	1 報 酬	639	一般管理職員給	680,468
								2 給 料	258,461	総務管理事務費	28,863
								3 職員手当等	240,875	特別職事務費	2,700
								4 共 済 費	181,132	職員研修費	2,897
								7 賃 金	13,322	職員安全衛生管理費	2,556
								9 旅 費	6,466	文書管理事務費	44,115

(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					
								10 交際費	700	情報公開事務費	200
								11 需用費	18,870	会計事務費	7,125
								12 役務費	38,005	財務管財事務費	19,141
								13 委託料	58,346	行政改革実施事業	57
								14 使用料及び賃借料	57,152	電子計算機システム管理費	78,065
								18 備品購入費	247	地籍管理費	7,010
								19 負担金, 補助及び交付金	17,627	一般事務費	12,897
										入札契約事務費	5,523
										旅券取扱事務費	225
2 財産管理費	416,110	435,044	△18,934	300	190,000	78,538	147,272	11 需用費	47,261	普通財産管理費	39,961
								12 役務費	12,992	大隅支所庁舎管理費	15,316
								13 委託料	31,489	財部支所庁舎管理費	14,434
								14 使用料及び賃借料	4,063	市役所庁舎管理費	42,775
										車両管理費	24,629
								15 工事請負費	40,810	車両購入事業費	2,367
								16 原材料費	114	総務基金管理費	276,628
								18 備品購入費	2,099		
								19 負担金, 補助及び交付金	118		
								25 積立金	276,628		
								27 公課費	536		
3 広報公聴費	71,106	90,095	△18,989	0	0	24,486	46,620	1 報酬	81	広報費	8,285
								8 報償費	30	市営放送管理費	59,406

(単位：千円)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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 旅 費	184	ホームページ管理費	393
								11 需用費	7,236	地上デジタルテレビ放送難視聴地域解消事業	
								12 役務費	16,654		3,022
								13 委託料	35,633		
								14 使用料及び賃借料	63		
								16 原材料費	7,756		
								18 備品購入費	435		
								19 負担金, 補助及び交付金	3,024		
								23 償還金, 利子及び割引料	10		
4 諸費	77,603	85,628	△8,025	17	0	723	76,863	1 報 酬	135	表彰及び弔慰金祭祀料	744
								3 職員手当等	180	自治会振興費	70,422
								7 賃 金	561	地域交通安全対策事業	1,758
								8 報 償 費	762	交通災害共済事務費	734
								9 旅 費	98	自衛官募集等事務費	71
								11 需用費	172	防犯対策事業	3,743
								19 負担金, 補助及び交付金	75,695	国民保護費	131
5 企画費	540,705	498,138	42,567	3,777	293,000	66,540	177,388	1 報 酬	193	市民祭開催経費	9,200
								8 報 償 費	13,051	企画事務費	12,329
								9 旅 費	2,294	男女共同参画推進事業	378

(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					
								11 需用費	3,357	定住促進対策事業	40,286
								12 役務費	352	交通対策事業	78,483
								13 委託料	72,854	土地対策費	170
								14 使用料及び賃借料	735	環境まちづくり事業 弥五郎伝説の里管理費	785 30,061
								15 工事請負費	322,140	やまびこ館管理費	990
								19 負担金、補助及び交付金	125,729	パークゴルフ場・フラワーパーク等整備事業 山中貞則顕彰記念事業 移住交流推進事業 「第30回国民文化祭・かごしま2015」市主催事業 再生可能エネルギー調査事業	310,961 54,750 724 278 1,310
計	1,997,366	2,208,220	△210,854	4,570	483,000	172,322	1,337,474				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 徴税総務費	219,718	226,175	△6,457	44,100	0	3,607	172,011	1 報酬	49	徴税職員給	201,465
								2 給料	94,127	徴税総務事務費	18,253
								3 職員手当等	80,101		
								4 共済費	27,237		
								7 賃金	5,082		
								9 旅費	498		
								11 需用費	743		

(単位：千円)

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

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 役 務 費	90	
								14 使用料及び賃借料	767	
								18 備品購入費	1,200	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,797	
								23 償還金, 利子及び割引料	8,000	
								27 公 課 費	27	
2 賦課徴収費	39,805	18,791	21,014	0	0	11	39,794	1 報 酬	1,050	賦課徴収費 39,805
								8 報 償 費	268	
								11 需 用 費	4,745	
								12 役 務 費	48	
								13 委 託 料	30,349	
								14 使用料及び賃借料	3,345	
計	259,523	244,966	14,557	44,100	0	3,618	211,805			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本 台帳費	131,014	139,201	△8,187	281	0	17,760	112,973	2 給 料	51,904	戸籍住民基本台帳職員給	109,231
								3 職員手当等	42,236	戸籍住民基本台帳費	21,340
								4 共 済 費	15,091	人権啓発活動活性化事業	443
								7 賃 金	1,848		
								9 旅 費	59		
								11 需用費	1,920		
								12 役 務 費	35		
								13 委 託 料	5,457		
								14 使用料及び賃 借料	12,149		
19 負担金, 補助 及び交付金	315										
計	131,014	139,201	△8,187	281	0	17,760	112,973				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員 会費	29,576	31,192	△1,616	1	0	0	29,575	1 報 酬	304	選挙管理委員会職員給	28,855
								2 給 料	13,561	選挙管理委員会費	721
								3 職員手当等	11,297		
								4 共 済 費	3,997		
								9 旅 費	190		
								11 需用費	152		
								19 負担金, 補助 及び交付金	75		

(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					
2 明るい選挙推進費	516	466	50	0	0	0	516	8 報償費	368	明るい選挙推進費	516
								9 旅費	41		
								11 需用費	74		
								19 負担金, 補助及び交付金	33		
3 選挙執行費	87,263	28,187	59,076	31,160	0	0	56,103	1 報酬	7,588	参議院議員通常選挙費	31,195
								3 職員手当等	41,679	市長選挙費	25,215
								7 賃金	4,530	市議会議員選挙費	30,853
								8 報償費	3,528		
								9 旅費	1,069		
								11 需用費	4,252		
								12 役務費	11,790		
								13 委託料	8,927		
								14 使用料及び賃借料	1,250		
								18 備品購入費	1,922		
								19 負担金, 補助及び交付金	728		
計	117,355	59,845	57,510	31,161	0	0	86,194				

(単位：千円)

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査総務費	180	193	△13	18	0	0	162	9 旅 費	4	統計調査総務費 180
								11 需用費	97	
								13 委託料	74	
								19 負担金, 補助 及び交付金	5	
2 各種統計調査費	5,520	1,686	3,834	5,453	0	0	67	1 報 酬	4,920	工業統計調査費 204
								7 賃 金	231	商業統計調査費 14
								9 旅 費	24	教育統計調査費 15
								11 需用費	188	住宅・土地統計調査費 5,251
								12 役 務 費	157	経済センサス費 36
計	5,700	1,879	3,821	5,471	0	0	229			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	23,834	24,143	△309	0	0	0	23,834	1 報 酬	1,603	監査委員会職員給 21,225
								2 給 料	9,612	監査委員事務局費 2,609
								3 職員手当等	8,770	
								4 共 済 費	2,843	
								9 旅 費	706	
								11 需用費	240	
								19 負担金, 補助 及び交付金	60	
計	23,834	24,143	△309	0	0	0	23,834			

(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					
1 社会福祉総務費	782,242	697,416	84,826	170,377	0	884	610,981	1 報酬	81	社会福祉総務職員給	96,510
								2 給料	44,622	社会福祉事務費	2,815
								3 職員手当等	38,778	民生委員費	22,948
								4 共済費	13,110	戦没者追悼式経費	627
								7 賃金	1,920	社会福祉協議会職員給等補助事業	26,000
								8 報償費	1,181	心配事相談事業	750
								9 旅費	187	精神保健福祉事業	68
								11 需用費	681	国民健康保険特別会計繰出金	624,989
								12 役務費	81	地域福祉活動支援事業(福祉団体市単独補助金	
								13 委託料	4,853)		1,652
								14 使用料及び賃借料	520	財部交流館管理費	1,209
								19 負担金、補助及び交付金	51,239	財部保健福祉センター管理費	3,525
28 繰出金	624,989	地域自殺対策緊急強化事業	1,149								
2 身体障害者福祉費	1,064,882	981,792	83,090	767,885	0	514	296,483	7 賃金	1,983	身体障害者福祉事務費	5,216
								8 報償費	632	重度心身障害者医療費助成事業	114,960
								9 旅費	109	自立支援医療給付費	32,598
								11 需用費	324	療養介護医療費給付事業	9,249
								12 役務費	2,100	特別障害者手当費	28,255
								13 委託料	21,227	在宅障害者小規模作業所運営費	720
								14 使用料及び賃借料	630	心身障害者扶養共済費	641
		地域生活支援事業	25,306								

(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 備品購入費	163	重度障害者等日常生活用具給付事業 16,221
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,588	身体障害者等補装具費支給事業 10,935 地域自立支援協議会設置事業 113
								20 扶 助 費	1,036,126	障害福祉サービス費 820,668
3 国民年金事務 費	37,330	37,783	△453	7,344	0	0	29,986	2 給 料	17,789	国民年金事務費 182
								3 職員手当等	14,179	国民年金職員給 37,148
								4 共 済 費	5,180	
								9 旅 費	8	
								11 需 用 費	166	
								19 負担金, 補助 及び交付金	8	
4 老人福祉費	2,229,074	1,973,065	256,009	342,941	56,500	85,182	1,744,451	7 賃 金	3,780	老人福祉事務費 29,932
								8 報 償 費	6,770	軽度生活支援ホームヘルプ実施事業 130
								9 旅 費	51	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 285
								11 需 用 費	2,554	長寿クラブ助成事業 4,930
								12 役 務 費	216	高齢者労働能力活用事業 (シルバー人材センタ ー)
								13 委 託 料	202,006	16,025
								15 工事請負費	27,580	寝たきり介護手当助成事業 16,000
								19 負担金, 補助 及び交付金	892,719	養護老人ホーム措置費 27,423 介護保険利用者負担対策事業 (社会福祉法人分)
								20 扶 助 費	78,990	3,960
								28 繰 出 金	1,014,408	老人ホーム扶助費 (清寿園) 4,120 介護保険特別会計繰出金 753,280

(単位：千円)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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				
										後期高齢者医療事業 680,510
										長寿祝金支給事業 32,495
										金婚式開催経費 890
										訪問給食サービス事業(市単独分) 107,950
										高齢者住宅改造推進事業 2,660
										日帰り入浴サービス事業 262
										福祉有償運送運営協議会費 58
										老人福祉計画及び介護保険事業計画策定事業 1,300
										養護老人ホーム清寿園管理費 84,429
										後期高齢者医療特別会計繰出金 261,128
										介護基盤緊急整備特別対策事業 167,000
										施設開設準備経費助成特別対策事業 22,800
										高齢者見守り対策事業 11,507
計	4,113,528	3,690,056	423,472	1,288,547	56,500	86,580	2,681,901			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	174,787	155,430	19,357	49,166	0	2	125,619	2 給料	36,708	児童福祉事務費	502
								3 職員手当等	29,488	児童福祉職員給	57,263
								4 共済費	10,628	地域子育て支援拠点事業	4,039
								7 賃金	6,879	地域子育て支援拠点事業職員給	19,561
								8 報償費	6,168	ひとり親家庭医療費助成事業	18,632
								9 旅費	125	放課後児童健全育成事業	40,697

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	666	出産祝金支給事業	6,008
								12 役務費	463	療育等援助事業	5,338
								13 委託料	46,750	児童入所施設措置費	13,020
								14 使用料及び賃借料	123	母子家庭等就労支援対策事業	3,740
								18 備品購入費	1,100	家庭児童相談室設置事業	5,787
								19 負担金, 補助及び交付金	121	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	200
								20 扶助費	35,560		
								27 公課費	8		
2 児童手当費	717,489	761,015	△43,526	510,526	0	0	206,963	7 賃金	924	児童手当費	530,894
								8 報償費	14	児童扶養手当費	186,595
								9 旅費	6		
								11 需用費	117		
								20 扶助費	716,428		
3 保育園費	1,007,917	943,276	64,641	563,242	0	169,025	275,650	9 旅費	4	休日保育事業	1,881
								11 需用費	216	延長保育促進事業	66,516
								13 委託料	1,881	保育所運営費	939,520
								19 負担金, 補助及び交付金	66,516		
								20 扶助費	939,300		
計	1,900,193	1,859,721	40,472	1,122,934	0	169,027	608,232				

(単位：千円)

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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 生活保護総務費	62,396	60,725	1,671	0	0	0	62,396	2 給料	26,261	生活保護総務費	3,981
								3 職員手当等	24,525	生活保護職員給	58,415
								4 共済費	7,629		
								8 報償費	698		
								9 旅費	180		
								11 需用費	712		
								12 役務費	965		
								13 委託料	303		
								18 備品購入費	1,100		
								27 公課費	23		
2 生活保護適正実施事業費	3,714	1,552	2,162	3,387	0	0	327	4 共済費	290	生活保護適正実施事業費	3,714
								7 賃金	3,012		
								9 旅費	274		
								11 需用費	133		
								19 負担金, 補助及び交付金	5		
3 生活保護扶助費	681,000	681,000	0	510,750	0	0	170,250	20 扶助費	681,000	生活保護扶助費	681,000
4 自立支援プログラム策定実施推進事業費	1,176	1,176	0	1,176	0	0	0	7 賃金	1,176	就労促進事業	1,176
計	748,286	744,453	3,833	515,313	0	0	232,973				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(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 災害救助費	2,778	1,350	1,428	0	0	0	2,778	11 需用費	631	災害救助費	2,778
								18 備品購入費	797		
								20 扶助費	1,350		
計	2,778	1,350	1,428	0	0	0	2,778				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	408,015	682,291	△274,276	23,033	89,300	12,168	283,514	1 報酬	70	保健衛生事務費	53,010
								2 給料	65,232	保健衛生総務職員給	140,471
								3 職員手当等	55,839	共同利用型病院運営事業	12,000
								4 共済費	19,400	母子歯科保健事業	33,546
								7 賃金	924	子ども医療費助成事業	84,751
								8 報償費	4,384	水道事業会計繰出金	51,102
								9 旅費	192	財部温泉健康センター管理費	13,354
								11 需用費	6,747	そお生きいき健康センター管理費	16,746
								12 役務費	5,832	未熟児養育医療給付事業	3,035
								13 委託料	50,143		
								14 使用料及び賃借料	56		
								15 工事請負費	3,000		
								19 負担金、補助及び交付金	61,216		
								20 扶助費	83,800		
27 公課費	78										

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								28 繰出金	51,102		
2 予防費	175,545	171,143	4,402	5,282	0	19,011	151,252	1 報酬	43	予防事業費 狂犬病予防費 健康増進事業	88,146
								7 賃金	924		311
								8 報償費	1,267		87,088
								9 旅費	67		
								11 需用費	1,545		
								12 役務費	842		
								13 委託料	170,854		
							19 負担金, 補助 及び交付金	3			
3 環境衛生費	37,633	25,049	12,584	20	0	7,731	29,882	4 共済費	1,490	環境衛生費 斎苑管理費	14,266
								7 賃金	9,361		23,367
								8 報償費	15		
								9 旅費	51		
								11 需用費	11,235		
								12 役務費	1,064		
								13 委託料	12,624		
								14 使用料及び賃 借料	15		
								18 備品購入費	88		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,674		
							27 公課費	16			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 環境対策費	277	277	0	0	0	0	277	1 報酬	193	環境対策費 277
								9 旅費	77	
								11 需用費	7	
5 診療所費	5,618	4,760	858	0	0	0	5,618	11 需用費	1,080	診療所費 5,618
								12 役務費	14	
								13 委託料	4,524	
6 介護予防サービス計画事業費	29,382	28,848	534	0	0	25,080	4,302	7 賃金	19,475	介護予防サービス計画事業 29,382
								9 旅費	250	
								11 需用費	1,121	
								12 役務費	179	
								13 委託料	7,949	
								14 使用料及び賃借料	220	
								19 負担金、補助及び交付金	165	
								27 公課費	23	
計	656,470	912,368	△255,898	28,335	89,300	63,990	474,845			

(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					
1 清掃総務費	212,550	211,527	1,023	0	0	11,000	201,550	2 給料	27,162	ごみ減量対策費 清掃総務職員給	154,189 58,361
								3 職員手当等	23,293		
								4 共済費	7,906		
								9 旅費	31		
								13 委託料	151,432		
								19 負担金、補助 及び交付金	2,726		
2 塵芥処理費	165,466	156,225	9,241	0	0	13,446	152,020	11 需用費	107,134	曾於市クリーンセンター管理費 大隅埋立処分場管理費 財部埋立処分場管理費	140,224 14,983 10,259
								12 役務費	1,014		
								13 委託料	48,530		
								14 使用料及び賃 借料	1,905		
								16 原材料費	622		
								18 備品購入費	6,211		
								27 公課費	50		
3 し尿処理費	177,226	209,351	△32,125	33,047	0	0	144,179	9 旅費	4	曾於北部衛生処理組合費 浄化槽設置整備事業 生活排水処理事業特別会計繰出金	84,906 63,560 28,760
								19 負担金、補助 及び交付金	148,462		
								28 繰出金	28,760		
計	555,242	577,103	△21,861	33,047	0	24,446	497,749				

(単位：千円)

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

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 労働諸費	5,178	11,282	△6,104	0	0	0	5,178	4 共済費	8	雇用促進事業	5,178
								7 賃金	5,170		
計	5,178	11,282	△6,104	0	0	0	5,178				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	124,239	128,426	△4,187	10,635	0	1,923	111,681	1 報酬	20,503	農業委員会費	27,480
								2 給料	43,877	事務局費	2,953
								3 職員手当等	37,032	農業委員会事務局職員給	93,806
								4 共済費	12,897		
								7 賃金	924		
								8 報償費	2,893		
								9 旅費	3,373		
								11 需用費	785		
								12 役務費	28		
								13 委託料	549		
								14 使用料及び賃借料	325		
19 負担金、補助及び交付金	1,023										
27 公課費	30										
2 農業総務費	215,845	215,257	588	0	0	409	215,436	2 給料	94,707	農業者年金業務費	409
								3 職員手当等	85,364	農業総務事務費	7,660
								4 共済費	27,705	農業総務職員給	207,776

(単位：千円)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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 報償費	238	
								9 旅費	240	
								11 需用費	852	
								12 役務費	20	
								19 負担金, 補助 及び交付金	6,711	
								27 公課費	8	
3 農業振興費	173,367	372,189	△198,822	28,273	13,700	9,294	122,100	1 報酬	65	農地流動化推進事業 9,863
								3 職員手当等	72	農業後継者等育成対策事業費 16,243
								4 共済費	47	園芸振興事業 18,029
								7 賃金	4,643	茶振興事業 12,613
								8 報償費	2,281	農業制度資金利子補給事業 1,441
								9 旅費	399	新・農村振興運動事業 325
								11 需用費	18,247	米生産調整推進事業 1,088
								12 役務費	1,063	中山間地域等直接支払交付金事業 11,266
								13 委託料	21,235	農業経営改善支援活動事業 872
								14 使用料及び賃 借料	218	環境保全型農業推進事業 9,125 農業振興整備促進事業 174
								15 工事請負費	27,800	土壌診断事業 1,081
								16 原材料費	376	財部農村婦人の家管理費 2,901
								18 備品購入費	4,490	財部農産加工センター管理費 2,882
								19 負担金, 補助 及び交付金	92,375	末吉地区農業研修センター管理費 34,706 大隅南地区農業構造改善センター管理費 7,715

(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				
								27 公 課 費	16	大隅岩川地区農業構造改善センター管理費 900
								28 繰 出 金	40	財部ふれあい広場管理費 1,432 メセナ住吉交流センター管理費 3,796 花と緑の供給センター管理費 2,952 農村女性対策事業 179 食・農推進事業 380 畑地かんがい営農推進事業 3,255 ゆず加工施設管理費 4,110 環境保全型農業直接支払交付金事業 2,013 大隅農産加工センター管理費 5,856 農業者戸別所得補償制度推進事業 5,800 青年就農給付金事業 12,000 農地集積協力金交付事業(人・農地プラン作成事業) 370
4 畜産総務費	96,349	107,731	△11,382	0	0	26	96,323	2 給 料	41,045	畜産総務事務費 5,666
								3 職員手当等	37,550	畜産総務職員給 90,657
								4 共 済 費	12,062	畜産関係基金管理費 26
								7 賃 金	3,696	
								9 旅 費	180	
								11 需 用 費	394	
								12 役 務 費	165	
								18 備品購入費	1,200	

(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				
								19 負担金, 補助 及び交付金	5	
								24 投資及び出資 金	10	
								27 公課費	16	
								28 繰出金	26	
5 畜産振興費	319,312	322,894	△3,582	13,041	0	134,243	172,028	1 報酬	11	畜産振興協議会事業 28,000
								8 報償費	880	利子補給事業 1,461
								9 旅費	69	各種畜産団体育成事業 1,210
								11 需用費	41,851	酪農振興事業 5,584
								12 役務費	191	枝肉共励会事業 68
								13 委託料	43,773	シルバー和牛振興対策事業 9,750
								14 使用料及び賃 借料	6,303	畜産基盤再編総合整備事業 18,169
										活動火山周辺地域防災営農対策事業 12,762
								19 負担金, 補助 及び交付金	226,234	資源リサイクル畜産環境整備事業 80,012
										有機センター管理費 67,550
										財部地区畜産センター管理費 479
										末吉地区畜産センター管理費 296
										繁殖雌牛導入保留緊急対策事業 30,000
										肥育素牛導入保留緊急対策事業 30,000
										家畜防疫及び環境保全対策事業 23,771
										曾於市畜産生産基盤施設整備事業 10,200
6 農地総務費	1,766,051	241,953	1,524,098	0	1,439,200	256	326,595	2 給料	86,605	農地総務事務費 1,580,561

(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					
								3 職員手当等	73,662	農地総務職員給	185,490
								4 共済費	25,223		
								7 賃金	924		
								9 旅費	158		
								11 需用費	2,019		
								12 役務費	126		
								13 委託料	1,801		
								14 使用料及び賃借料	1,025		
								18 備品購入費	1,402		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,573,023		
								27 公課費	83		
7 農地整備費	522,356	507,160	15,196	33,351	253,900	22,212	212,893	7 賃金	1,866	土地改良事業基金管理費	88,008
								8 報償費	1,403	県営土地改良事業	268,645
								9 旅費	221	農道等維持補修費	58,193
								11 需用費	4,378	農業・農村活性化推進施設等整備事業	33,822
								12 役務費	198	市単独土地改良事業費	20,700
								13 委託料	47,173	大隅農村環境改善センター管理費	1,150
								15 工事請負費	72,050	公園管理費	5,298
								16 原材料費	28,930	土地改良施設維持管理適正化事業	10,975
								17 公有財産購入費	10	農地・水保全管理支払交付金事業	7,106
										農山漁村活性化対策整備に関する事業	28,459

(単位：千円)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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 備品購入費	200	
								19 負担金, 補助 及び交付金	277,899	
								22 補償, 補填及 び賠償金	20	
								25 積立金	88,008	
計	3,217,519	1,895,610	1,321,909	85,300	1,706,800	168,363	1,257,056			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	52,155	57,962	△5,807	2,000	0	51	50,104	1 報酬	70	林業総務事務費	7,038
								2 給料	20,532	林業総務職員給	45,117
								3 職員手当等	18,588		
								4 共済費	5,997		
								9 旅費	95		
								11 需用費	275		
								12 役務費	93		
								13 委託料	4,917		
								14 使用料及び賃 借料	13		
								19 負担金, 補助 及び交付金	305		
22 補償, 補填及 び賠償金	1,270										

(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					
2 林業振興費	148,826	247,160	△98,334	38,968	0	807	109,051	4 共済費	3,046	森林づくり事業	825
								5 災害補償費	80	曾於市単独間伐及び再造林促進対策事業	
								7 賃金	18,249		12,543
								8 報償費	27	有害鳥獣駆除事業	2,157
								9 旅費	73	イノシシ等被害防止事業	788
								11 需用費	3,461	市有林管理費	56,526
								12 役務費	2,900	清流の森大川原峡管理費	8,785
								13 委託料	49,945	悠久の森管理費	1,050
								14 使用料及び賃借料	1,741	千年のもり管理費	224
										林道管理費	12,584
								15 工事請負費	36,900	治山事業	24,570
								16 原材料費	7,057	森林整備地域活動支援交付金	5,800
								18 備品購入費	754	溪谷の森大鳥峡管理費	454
								19 負担金、補助及び交付金	24,458	大隅恒吉林業構造改善施設管理費	140
										森林・林業振興事業	9,205
								27 公課費	135	特用林産振興事業	1,950
										林道事業(県単林道事業)	11,225
計	200,981	305,122	△104,141	40,968	0	858	159,155				

(単位：千円)

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

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 内水面漁業費	100	100	0	0	0	0	100	19 負担金, 補助 及び交付金	100	内水面漁業費	100
計	100	100	0	0	0	0	100				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	39,225	43,783	△4,558	2,532	0	0	36,693	1 報酬	65	商工総務費	2,247
								2 給料	16,075	商工総務職員給	34,338
								3 職員手当等	13,600	消費者行政活性化事業	2,392
								4 共済費	4,946	中小企業経営動向調査事業	248
								7 賃金	1,680		
								8 報償費	210		
								9 旅費	241		
								11 需用費	37		
								12 役務費	248		
19 負担金, 補助 及び交付金	2,123										
2 商工業振興費	38,458	39,085	△627	0	0	0	38,458	8 報償費	2,459	商工会運営補助事業	13,415
								9 旅費	839	商工関連利子補給事業	4,822
								11 需用費	643	商工業後継者育成事業	3,622
								12 役務費	50	地域商品券発行事業	7,500
								13 委託料	7,500	商工関連イベント開催助成事業	2,250
								19 負担金, 補助 及び交付金	26,967	曾於市ブランド確立推進事業	6,849

(単位：千円)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他			区分	金額	
3 企業振興費	87,933	23,767	64,166	49,944	0	945	37,044	9 旅 費	942	企業勝致促進対策費	87,933
								11 需用費	200		
								12 役務費	173		
								13 委託料	50,386		
								15 工事請負費	11,685		
								18 備品購入費	84		
								19 負担金, 補助 及び交付金	24,463		
4 観光費	111,774	68,747	43,027	0	0	10,228	101,546	7 賃 金	87	道の駅及び四季祭市場施設管理費	2,509
								8 報 償 費	299	観光総務費	23,060
								9 旅 費	153	観光関連団体育成事業	5,100
								11 需用費	6,972	観光関連イベント助成事業	10,285
								12 役務費	1,116	花房峡憩いの森管理費	33,368
								13 委託料	42,104	道の駅及びきらら館管理費	10,332
								14 使用料及び賃 借料	2,786	道の駅及び大隅物産館管理費	27,120
								15 工事請負費	41,800		
								18 備品購入費	200		
								19 負担金, 補助 及び交付金	16,257		
計	277,390	175,382	102,008	52,476	0	11,173	213,741				

(単位：千円)

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	168,485	191,476	△22,991	80	0	394	168,011	2 給料	75,906	土木総務費	4,744
								3 職員手当等	65,392	土木総務職員給	163,346
								4 共済費	22,048	土地開発基金費	395
								9 旅費	200		
								11 需用費	2,358		
								12 役務費	529		
								13 委託料	315		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,282		
								27 公課費	60		
								28 繰出金	395		
計	168,485	191,476	△22,991	80	0	394	168,011				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	10,557	9,703	854	0	0	0	10,557	9 旅費	8	道路橋梁総務費	10,557
								12 役務費	135		
								13 委託料	838		
								14 使用料及び賃 借料	1,695		
								19 負担金, 補助 及び交付金	7,881		
2 道路維持費	163,106	160,534	2,572	3,000	0	60	160,046	4 共済費	1,948	道路維持費	163,106
								7 賃金	12,204		

(単位：千円)

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

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 報償費	17,932	
								11 需用費	5,188	
								12 役務費	303	
								13 委託料	72,697	
								14 使用料及び賃借料	1,237	
								15 工事請負費	39,300	
								16 原材料費	11,830	
								18 備品購入費	270	
								27 公課費	197	
3 道路新設改良費	1,204,155	1,203,517	638	76,200	986,900	0	141,055	9 旅費	77	市道整備事業(市単独事業) 105,965
								11 需用費	1,297	市道整備事業(辺地対策事業) 145,833
								13 委託料	126,340	市道整備事業(過疎対策事業) 433,151
								15 工事請負費	903,365	市道整備事業(社会資本整備総合交付金事業) 80,837
								17 公有財産購入費	60,113	市道整備事業(合併特例事業) 284,669
								22 補償, 補填及び賠償金	112,963	排水路整備事業 118,048
										電源立地地域対策交付金事業 5,600
										市道整備事業(橋梁長寿命化修繕事業) 30,052
4 交通安全施設整備事業費	19,687	18,502	1,185	0	0	0	19,687	11 需用費	7,624	交通安全施設整備事業 19,687
								15 工事請負費	12,063	
計	1,397,505	1,392,256	5,249	79,200	986,900	60	331,345			

(単位：千円)

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

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 河川費	26,560	33,670	△7,110	5,000	0	0	21,560	15 工事請負費	16,060	河川総務費	6,060
								19 負担金, 補助 及び交付金	10,500	砂防費	20,500
計	26,560	33,670	△7,110	5,000	0	0	21,560				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	34,468	26,759	7,709	4,060	0	412	29,996	1 報酬	43	都市計画総務費	9,241
								2 給料	11,806	都市計画職員給	25,227
								3 職員手当等	9,967		
								4 共済費	3,454		
								9 旅費	119		
								11 需用費	24		
								13 委託料	8,428		
								15 工事請負費 19 負担金, 補助 及び交付金	400 227		
2 公園管理費	26,277	21,453	4,824	0	0	280	25,997	9 旅費	27	都市公園管理費	26,277
								11 需用費	3,017		
								12 役務費	285		
								13 委託料	14,023		
								14 使用料及び賃 借料 15 工事請負費	118 8,775		

(単位：千円)

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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				
								16 原材料費	32	
計	60,745	48,212	12,533	4,060	0	692	55,993			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 公共下水道事業費	122,442	124,481	△2,039	0	0	0	122,442	28 繰出金	122,442	公共下水道事業特別会計繰出金	122,442
計	122,442	124,481	△2,039	0	0	0	122,442				

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	196,266	280,213	△83,947	22,789	0	68,541	104,936	2 給料	36,105	住宅総務費	75,027
								3 職員手当等	30,840	住宅総務職員給	77,510
								4 共済費	10,565	ストック総合改善事業	43,729
								7 賃金	924		
								8 報償費	39		
								9 旅費	103		
								11 需用費	23,701		
								12 役務費	4,318		
								13 委託料	13,776		
								14 使用料及び賃借料	1,131		
								15 工事請負費	70,647		
16 原材料費	200										

(単位：千円)

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

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			金額		区分		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金, 補助 及び交付金	3,729		
								22 補償, 補填及 び賠償金	180		
								27 公課費	8		
2 住宅対策費	189,601	336,448	△146,847	8,905	95,500	0	85,196	1 報酬	27	住宅建設費 59,004	
								9 旅費	120	がけ地近接等危険住宅移転事業 5,357	
								11 需用費	348	地域振興住宅建設事業 125,240	
								12 役務費	320		
								13 委託料	22,453		
								14 使用料及び賃 借料	1,749		
								15 工事請負費	152,500		
								17 公有財産購入 費	6,840		
								19 負担金, 補助 及び交付金	5,244		
計	385,867	616,661	△230,794	31,694	95,500	68,541	190,132				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源			区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	497,098	447,469	49,629	0	0	0	497,098	11 需用費	7	常備消防費	497,098
								13 委託料	730		
								19 負担金, 補助 及び交付金	496,361		
2 非常備消防費	147,967	167,041	△19,074	0	0	11,640	136,327	1 報酬	33,272	非常備消防費	147,967
								8 報償費	26,163		
								9 旅費	72,047		
								11 需用費	11,710		
								12 役務費	1,223		
								13 委託料	985		
								14 使用料及び賃 借料	200		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,648		
27 公課費	719										
3 消防施設費	106,545	117,646	△11,101	15,708	67,500	0	23,337	11 需用費	5,339	消防施設管理費	6,737
								12 役務費	545	消防設備整備事業	66,979
								13 委託料	912	消防車両購入事業(市単独)	32,829
								14 使用料及び賃 借料	369		
								15 工事請負費	59,436		
								16 原材料費	210		

(単位：千円)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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 公有財産購入費	2,953	
								18 備品購入費	36,516	
								19 負担金, 補助及び交付金	124	
								22 補償, 補填及び賠償金	30	
								27 公課費	111	
4 災害対策費	12,970	12,474	496	1,200	0	0	11,770	1 報酬	49	災害対策費 12,970
								7 賃金	770	
								9 旅費	45	
								11 需用費	914	
								12 役務費	989	
								13 委託料	3,787	
								14 使用料及び賃借料	1,105	
								19 負担金, 補助及び交付金	5,311	
計	764,580	744,630	19,950	16,908	67,500	11,640	668,532			

(単位：千円)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 教育委員会費	3,059	3,025	34	0	0	0	3,059	1 報酬	2,160	教育委員会費	3,059
								9 旅費	798		
								19 負担金, 補助 及び交付金	101		
2 事務局費	236,193	257,653	△21,460	0	0	504	235,689	1 報酬	54	事務局費	32,298
								2 給料	96,147	教育委員会事務局職員給	202,309
								3 職員手当等	78,606	高校振興費	1,080
								4 共済費	27,556	基金管理費	506
								8 報償費	16,466		
								9 旅費	146		
								11 需用費	1,742		
								12 役務費	306		
								13 委託料	6,343		
								14 使用料及び賃 借料	604		
								19 負担金, 補助 及び交付金	7,664		
								25 積立金	341		
								27 公課費	53		
28 繰出金	165										
3 教育指導費	84,710	86,062	△1,352	7,716	0	37	76,957	1 報酬	7,571	学校教育総務費	3,520
								4 共済費	1,145	教職員研修費	1,847
								7 賃金	45,195	A L T 語学指導事業	14,370

(単位：千円)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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 報償費	8,585	心の教室相談員設置事業	1,450
								9 旅費	1,685	教育振興費	943
								11 需用費	7,221	特別支援教育支援員配置事業	28,798
								12 役務費	52	学習指導(特色ある教育活動推進)補助員設置	
								13 委託料	9,224	事業	16,372
								14 使用料及び賃借料	748	そおっ子の「夢」育み支援事業	1,302
								19 負担金, 補助及び交付金	3,284	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業	318
										理科支援員等実践研究事業	715
										学校教育ICT支援員派遣事業	4,925
										スクールカウンセラー配置事業	974
										スクールソーシャルワーカー活用事業	3,508
										そおっ子の学力向上プラン	5,668
4 教職員住宅管理費	7,266	1,393	5,873	0	0	7,266	0	11 需用費	1,000	教職員住宅管理費	7,266
								12 役務費	448		
								13 委託料	88		
								15 工事請負費	5,730		
5 給食費	133,325	157,009	△23,684	0	0	0	133,325	1 報酬	370	地産地消振興事業	2,919
								8 報償費	160	学校給食センター管理費	130,406
								9 旅費	360		
								11 需用費	28,571		
								12 役務費	1,256		
								13 委託料	95,166		

(単位：千円)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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 使用料及び賃借料	254	
								18 備品購入費	4,061	
								19 負担金, 補助及び交付金	2,972	
								27 公課費	155	
計	464,553	505,142	△40,589	7,716	0	7,807	449,030			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	262,691	245,676	17,015	0	0	833	261,858	2 給料	24,492	小学校管理費	212,933
								3 職員手当等	18,692	小学校管理職員給	49,758
								4 共済費	6,574		
								7 賃金	39,175		
								8 報償費	676		
								9 旅費	1,289		
								11 需用費	71,385		
								12 役務費	9,919		
								13 委託料	38,744		
								14 使用料及び賃借料	6,402		
								15 工事請負費	38,500		
								16 原材料費	1,960		
18 備品購入費	2,650										

(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				
								19 負担金, 補助 及び交付金	2,233	
2 教育振興費	41,898	47,681	△5,783	163	0	0	41,735	14 使用料及び賃 借料	15,712	小学校教育振興費 31,212 小学校就学援助費 10,686
								18 備品購入費	15,500	
								20 扶助費	10,686	
計	304,589	293,357	11,232	163	0	833	303,593			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	90,554	108,740	△18,186	3,479	0	471	86,604	2 給料	1,598	中学校管理費	86,053
								3 職員手当等	1,257	中学校管理職員給	3,279
								4 共済費	424	各種大会派遣事業	1,000
								7 賃金	8,420	中学校統合事業費	222
								8 報償費	888		
								9 旅費	62		
								11 需用費	27,712		
								12 役務費	3,509		
								13 委託料	38,691		
								14 使用料及び賃 借料	1,496		
								16 原材料費	500		
18 備品購入費	1,000										

(単位：千円)

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

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 負担金, 補助 及び交付金	4,997		
2 教育振興費	22,971	22,276	695	3,186	0	0	19,785	18 備品購入費	11,160	中学校教育振興費	11,160
								20 扶助費	11,811	中学校就学援助費	11,811
3 学校整備費	45,273	734,951	△689,678	0	0	0	45,273	12 役務費	73	中学校施設整備事業	45,273
								15 工事請負費	45,200		
計	158,798	865,967	△707,169	6,665	0	471	151,662				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	29,905	28,697	1,208	7,604	0	0	22,301	19 負担金, 補助 及び交付金	29,905	幼稚園費	29,905
計	29,905	28,697	1,208	7,604	0	0	22,301				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務 費	276,911	350,371	△73,460	19,671	0	23,178	234,062	1 報酬	5,060	社会教育事務費	8,274
								2 給料	52,609	社会教育総務職員給	115,011
								3 職員手当等	47,095	P T A活動費	1,006
								4 共済費	15,544	青少年育成費	10,349
								7 賃金	13,997	高齢者教育費	431
								8 報償費	6,289	女性教育費	1,148
								9 旅費	1,444	成人式開催経費	890
								11 需用費	33,231	末吉総合センター管理費	28,788
								12 役務費	2,541	財部きらめきセンター管理費	9,992

(単位：千円)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

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 委託料	65,851	大隅文化会館管理費	13,326
								14 使用料及び賃借料	6,538	文化振興事業	30,489
								15 工事請負費	8,460	末吉鉄道記念館管理費	201
								16 原材料費	100	末吉コミュニティセンター管理費	541
								18 備品購入費	2,000	財部高齢者コミュニティセンター管理費	1,472
								19 負担金, 補助及び交付金	16,096	大隅高齢者コミュニティセンター管理費	1,388
								27 公課費	56	その他社会教育施設費	10,003
										文化財保護費	4,125
										埋蔵文化財センター管理費	2,168
										文化財整備事業(市単独事業)	8,241
										埋蔵文化財発掘調査事業	27,404
										放課後子ども教室推進事業	1,344
										かごしま学校応援団事業	320
2 公民館費	79,709	75,662	4,047	0	0	2,932	76,777	1 報酬	199	公民館管理費	42,387
								7 賃金	1,848	公民館活動運営費	13,944
								8 報償費	16,805	末吉幼児学園運営費	9,234
								9 旅費	140	生涯学習推進費	14,144
								11 需用費	13,662		
								12 役務費	3,653		
								13 委託料	16,306		
								14 使用料及び賃借料	526		
								15 工事請負費	1,300		

(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				
								16 原材料費	70	
								18 備品購入費	520	
								19 負担金, 補助 及び交付金	24,680	
3 視聴覚教育費	1,198	1,198	0	0	0	0	1,198	1 報酬	65	視聴覚教育費 1,198
								8 報償費	6	
								9 旅費	56	
								11 需用費	47	
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,024	
4 図書郷土館費	46,839	44,701	2,138	0	0	7,133	39,706	1 報酬	107	図書購入基金費 116
								9 旅費	65	市立図書館及び郷土館管理運営費 46,723
								11 需用費	623	
								12 役務費	34	
								13 委託料	33,607	
								15 工事請負費	2,100	
								18 備品購入費	10,000	
								19 負担金, 補助 及び交付金	187	
								25 積立金	116	
計	404,657	471,932	△67,275	19,671	0	33,243	351,743			

(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					
1 保健体育総務費	40,376	45,308	△4,932	0	0	0	40,376	1 報酬	1,552	保健体育事務費	3,563
								2 給料	10,908	保健体育職員給	23,836
								3 職員手当等	9,753	スポーツ大会開催経費	4,235
								4 共済費	3,175	スポーツ団体運営費	5,950
								8 報償費	2,929	スポーツ大会派遣費	1,770
								9 旅費	1,346	学校施設開放事業	1,022
								11 需用費	968		
								12 役務費	266		
								13 委託料	201		
								14 使用料及び賃借料	424		
								16 原材料費	80		
								18 備品購入費	900		
								19 負担金、補助及び交付金	7,874		
2 保健体育施設費	85,575	78,644	6,931	0	0	3,241	82,334	7 賃金	1,184	末吉総合体育館管理費	13,542
								11 需用費	40,452	市民プール施設管理費	27,028
								12 役務費	941	財部地区運動施設管理費	13,298
								13 委託料	33,367	大隅運動公園施設管理費	19,182
								14 使用料及び賃借料	434	その他体育施設管理費	12,525
								15 工事請負費	8,670		
								16 原材料費	268		

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	251	
								27 公課費	8	
計	125,951	123,952	1,999	0	0	3,241	122,710			

(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	22,017	20,449	1,568	0	0	0	22,017	3 職員手当等	1,248	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 22,017
								9 旅費	199	
								11 需用費	192	
								13 委託料	17,378	
								15 工事請負費	3,000	
計	22,017	20,449	1,568	0	0	0	22,017			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 公共土木施設災害復旧費	9,213	9,213	0	0	0	0	9,213	9 旅費	18	現年発生公共土木施設災害復旧費 9,213
								11 需用費	45	
								13 委託料	6,750	
								15 工事請負費	2,400	
計	9,213	9,213	0	0	0	0	9,213			

(単位：千円)

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	2,622,553	2,631,387	△8,834	0	0	115,161	2,507,392	23 償還金, 利子 及び割引料	2,622,553	元金 2,622,553
2 利子	327,081	359,045	△31,964	0	0	67	327,014	23 償還金, 利子 及び割引料	327,081	地方債償還利子 325,108 一時借入金利子 1,973
計	2,949,634	2,990,432	△40,798	0	0	115,228	2,834,406			

(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		32,603	9,142	9,403	51,148	7,719	58,867	
	議 員	22	77,356		21,536		98,892	44,523	143,415	
	そ の 他	1,776	88,192				88,192		88,192	
	計	1,802	165,548	32,603	30,678	9,403	238,232	52,242	290,474	
前 年 度	長 等	4		31,356	8,865	9,403	49,624	7,563	57,187	
	議 員	21	76,176		21,536		97,712	43,832	141,544	
	そ の 他	1,391	80,740				80,740		80,740	
	計	1,416	156,916	31,356	30,401	9,403	228,076	51,395	279,471	
比 較	長 等	0		1,247	277	0	1,524	156	1,680	
	議 員	1	1,180		0		1,180	691	1,871	
	そ の 他	385	7,452				7,452		7,452	
	計	386	8,632	1,247	277	0	10,156	847	11,003	

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	317		1,249,169	1,141,313	2,390,482	448,122	2,838,604	
前 年 度	323		1,307,967	1,176,740	2,484,707	476,732	2,961,439	
比 較	△ 6		△ 58,798	△ 35,427	△ 94,225	△ 28,610	△ 122,835	

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	47,364	21,652	16,818	43,716	10,549	460	301,960
	前 年 度	51,954	21,464	17,176	39,318	10,549	460	317,576
	比 較	△ 4,590	188	△ 358	4,398	0	0	△ 15,616
	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)	子 ども 手 当 (千円)	子 ども の た め の 手 当 (千円)
	本 年 度	158,927	21,410	714	487,124	30,619		
	前 年 度	172,658		714	510,119	9,522	4,600	20,630
	比 較	△ 13,731	21,410	0	△ 22,995	21,097	△ 4,600	△ 20,630

(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	△ 58,798	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	4,524		
		その他の増減分	△ 63,322	職員数△6	
職員手当	△ 35,427	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 35,427	職員数△6	

(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
平成25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	330,809	269,700
	平均給与月額 (円)	365,238	283,197
	平均年齢 (歳)	44.0	54.9
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	340,166	286,980
	平均給与月額 (円)	375,700	303,427
	平均年齢 (歳)	44.11	54.11

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	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 勞 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 (%)
平成25年4月1日現在	1級	37	12.0	5級	180	58.2	1級	3	37.5	5級	5	62.5
	2級	18	5.8	6級	21	6.8	2級	0	0.0			
	3級	25	8.1	7級	4	1.3	3級	0	0.0			
	4級	24	7.8				4級	0	0.0			
					計	309	100.0				計	8
平成24年4月1日現在	1級	24	7.7	5級	192	61.3	1級	3	30.0	5級	7	70.0
	2級	18	5.8	6級	20	6.4	2級	0	0.0			
	3級	22	7.0	7級	5	1.6	3級	0	0.0			
	4級	32	10.2				4級	0	0.0			
					計	313	100.0				計	10

(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 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 勞 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)	317	309	8	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	280	275	5	
	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) (%)	88.33	89.00	62.50		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	323	313	10	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	271	265	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) (%)	83.90	84.66	60.00		

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	1.9	2.05	-	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	32.76	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%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 (%)	0.02	0.02	-
支給対象職員の比率 (%) (平成25年4月1日現在)	10.28	10.28	-
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	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

継続費の23年度末における支出額，24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び25年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					23年度 末までの 支出 額	24年度 末までの 支出 (見込) 額	25年度 支出予 定額	25年度 末までの 支出 予定額	26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	パークゴルフ場・フ ラワーパーク等整備 事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
総務費	総務管理費		25	310,600		258,900	10,000	41,700			310,600	310,600	30.7	
			26	388,800		369,300		19,500					388,800	38.5
			27	311,400		295,800		15,600					311,400	30.8
			計	1,010,800		924,000	10,000	76,800				310,600	310,600	700,200

債務負担行為で26年度以降にわたるものについて24年度末までの
支出額又は支出額の見込及び25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	24年度末までの 支出（見込）額		25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 (H5)	7,768	平成17年度から 平成24年度まで	4,227	平成29年度まで	3,103				3,103
大家畜経営活性化資金償還に対する利子補給 (H5)	644	平成17年度から 平成24年度まで	628	平成29年度まで	16				16
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 (H6)	9,952	平成17年度から 平成24年度まで	5,072	平成30年度まで	4,404				4,404
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 (H7)	24,795	平成17年度から 平成24年度まで	11,683	平成31年度まで	11,941				11,941
農業経営基盤強化資金償還に対する利子補給 (H7)	8,493	平成17年度から 平成24年度まで	7,581	平成32年度まで	537	268			269
農業経営基盤強化資金（畜産）償還に対する利子補給 (H7)	6,675	平成17年度から 平成24年度まで	430	平成27年度まで	47	23			24
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H8)	76,456	平成17年度から 平成24年度まで	32,623	平成32年度まで	40,777				40,777
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H9)	51,024	平成17年度から 平成24年度まで	19,282	平成33年度まで	29,928				29,928
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H10)	64,704	平成17年度から 平成24年度まで	21,509	平成34年度まで	42,842				42,842
農業経営基盤強化資金償還に対する利子補給（特産園芸） (H10)	194	平成17年度から 平成24年度まで	150	平成30年度まで	44	22			22
県単農道舗装大路地区に対する農林漁業資金償還補助 (H11)	10,298	平成17年度から 平成24年度まで	9,154	平成25年度まで	1,144				1,144
県単農道舗装大沢津原地区に対する農林漁業資金償還補助 (H11)	6,319	平成17年度から 平成24年度まで	5,617	平成25年度まで	702				702
県単農道舗装寺山地区に対する農林漁業資金償還補助 (H11)	6,553	平成17年度から 平成24年度まで	5,825	平成25年度まで	728				728
県単農道舗装郷原地区に対する農林漁業資金償還補助 (H11)	3,979	平成17年度から 平成24年度まで	3,537	平成25年度まで	442				442
県単防災安全施設祝井谷地区に対する農林漁業資金償還補助 (H11)	2,341	平成17年度から 平成24年度まで	2,081	平成25年度まで	260				260
後継者対策資金償還に対する利子補給 (H11)	2,125	平成17年度から 平成24年度まで	2,015	平成26年度まで	110	55			55
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H11)	22,115	平成17年度から 平成24年度まで	4,779	平成35年度まで	12,434				12,434
大隅町土地改良区に対する恒吉地区県営特殊農地保全整備事業 に伴う農業基盤整備資金損失補償(H12)	23,604	平成17年度から 平成24年度まで		平成25年度まで					0
県単農道舗装櫛地区に対する農林漁業資金償還補助 (H12)	7,022	平成17年度から 平成24年度まで	5,617	平成26年度まで	1,405				1,405

債務負担行為で26年度以降にわたるものについて24年度末までの
支出額又は支出額の見込及び25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	24年度末までの 支出（見込）額		25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	
県単農道舗装有持地区に対する農林漁業資金償還補助 (H12)	6,762	平成17年度から 平成24年度まで	5,409	平成26年度まで	1,353				1,353
県単農道舗装寺ノ上地区に対する農林漁業資金償還補助 (H12)	6,293	平成17年度から 平成24年度まで	5,034	平成26年度まで	1,259				1,259
県単農道舗装赤宇都地区に対する農林漁業資金償還補助 (H12)	7,282	平成17年度から 平成24年度まで	5,825	平成26年度まで	1,457				1,457
県単農道舗装堀之口地区に対する農林漁業資金償還補助 (H12)	2,289	平成17年度から 平成24年度まで	1,831	平成26年度まで	458				458
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 平成24年度まで	7,786	平成36年度まで	29,941				29,941
県単農道舗装上高松地区に対する農林漁業資金償還補助 (H13)	5,303	平成17年度から 平成24年度まで	3,857	平成27年度まで	1,446				1,446
県単農道舗装前田地区に対する農林漁業資金償還補助 (H13)	8,986	平成17年度から 平成24年度まで	6,535	平成27年度まで	2,451				2,451
県単農道舗装早馬地区に対する農林漁業資金償還補助 (H13)	3,963	平成17年度から 平成24年度まで	2,882	平成27年度まで	1,081				1,081
県単農道舗装早馬西地区に対する農林漁業資金償還補助 (H13)	2,679	平成17年度から 平成24年度まで	1,948	平成27年度まで	731				731
県単農道舗装柿木下地区に対する農林漁業資金償還補助 (H13)	10,605	平成17年度から 平成24年度まで	7,713	平成27年度まで	2,892				2,892
養豚経営改善支援資金償還に対する利子補給 (H13)	238	平成17年度から 平成24年度まで	199	平成28年度まで	25				25
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 平成24年度まで	6,291	平成37年度まで	38,111				38,111
後継者対策資金償還に対する利子補給 (H13)	1,169	平成17年度から 平成24年度まで	1,063	平成27年度まで	106	53			53
県単農道舗装箱根地区に対する農林漁業資金償還補助 (H14)	4,595	平成17年度から 平成24年度まで	3,063	平成28年度まで	1,532				1,532
県単農道舗装陣之山地区に対する農林漁業資金償還補助 (H14)	3,002	平成17年度から 平成24年度まで	2,001	平成28年度まで	1,001				1,001
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 平成24年度まで	580	平成38年度まで	6,696				6,696
農業経営基盤強化資金償還に対する利子補給（農政） (H14)	521	平成17年度から 平成24年度まで	355	平成34年度まで	166	83			83
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 平成24年度まで	2,856	平成39年度まで	2,245				2,245
県単農道舗装池之谷地区に対する農林漁業資金償還補助 (H15)	4,114	平成17年度から 平成24年度まで	2,414	平成29年度まで	1,700				1,700

債務負担行為で26年度以降にわたるものについて24年度末までの
支出額又は支出額の見込及び25年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限度額	24年度末までの 支出（見込）額		25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	
県単農道舗装寺山地区に対する農林漁業資金償還補助 (H15)	1,822	平成17年度から 平成24年度まで	1,069	平成29年度まで	753				753
県単農道舗装鶴路地区に対する農林漁業資金償還補助 (H15)	4,114	平成17年度から 平成24年度まで	2,414	平成29年度まで	1,700				1,700
県単農道舗装向江東地区に対する農林漁業資金償還補助 (H15)	6,406	平成17年度から 平成24年度まで	3,759	平成29年度まで	2,647				2,647
県単農道舗装武田地区に対する農林漁業資金償還補助 (H15)	6,465	平成17年度から 平成24年度まで	3,794	平成29年度まで	2,671				2,671
県単農道舗装松尾地区に対する農林漁業資金償還補助 (H15)	7,052	平成17年度から 平成24年度まで	4,138	平成29年度まで	2,914				2,914
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 平成24年度まで	23	平成39年度まで	2,246				2,246
県単農道舗装向江地区に対する農林漁業資金償還補助 (H16)	6,328	平成17年度から 平成24年度まで	3,253	平成30年度まで	3,075				3,075
県単農道舗装寺之上地区に対する農林漁業資金償還補助 (H16)	2,569	平成17年度から 平成24年度まで	1,321	平成30年度まで	1,248				1,248
県単農道舗装永田迫地区に対する農林漁業資金償還補助 (H16)	5,200	平成17年度から 平成24年度まで	2,673	平成30年度まで	2,527				2,527
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 平成24年度まで	163	平成40年度まで	11,939				11,939
畜産経営基盤確立に対する農業振興資金利子補給 (H16)	1,036	平成17年度から 平成24年度まで	816	平成30年度まで	220	110			110
県単農道舗装武田地区に対する農林漁業資金償還補助 (H17)	7,842	平成17年度から 平成24年度まで	3,289	平成31年度まで	4,236				4,236
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H17)	8,819	平成17年度から 平成24年度まで	117	平成41年度まで	8,051				8,051
農業振興資金償還に対する利子補給 (H17)	4,014	平成17年度から 平成24年度まで	2,512	平成31年度まで	848	425			423
農業経営基盤強化資金償還に対する利子補給（畜産） (H17)	230	平成17年度から 平成24年度まで	185	平成33年度まで	69	34			35
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H18)	11,056	平成18年度から 平成24年度まで	85	平成42年度まで	5,291				5,291
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)	16,692	平成20年度から 平成24年度まで	324	平成43年度まで	18,606				18,606
小学校教育用パソコン整備に対する貸貸借料 (H20)	115,200	平成20年度から 平成25年度まで	78,556	平成25年度まで	15,712				15,712
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 平成24年度まで	83	平成44年度まで	7,522				7,522

債務負担行為で26年度以降にわたるものについて24年度末までの
支出額又は支出額の見込及び25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	24年度末までの 支出（見込）額		25年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
農家緊急対策特別資金利子補給 (H20)	32,812	平成21年度から 平成24年度まで	7,622	平成31年度まで	2,724				2,724
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)	13,293	平成22年度から 平成24年度まで	154	平成46年度まで	14,291				14,291
住民基本台帳ネットワークシステム導入に対する貸貸借料 (H21)	20,306	平成22年度から 平成24年度まで	10,450	平成26年度まで	9,856				9,856
総合行政用サーバ更新に対する貸貸借料 (H22)	165,000	平成23年度から 平成24年度まで	58,518	平成27年度まで	62,555				62,555
戸籍システム導入に対する貸貸借料 (H22)	39,835	平成23年度から 平成24年度まで	20,331	平成27年度まで	19,504				19,504
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 平成24年度まで	96	平成46年度まで	11,502				11,502
土地改良施設維持管理適正化事業 (H22)	754	平成23年度から 平成24年度まで	438	平成26年度まで	316				316
口蹄疫経営維持緊急資金利子補給 (H22)	2,760	平成23年度から 平成24年度まで	698	平成32年度まで	2,062				2,062
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 平成24年度まで	150	平成47年度まで	3,190				3,190
文書管理システム機器更新に対する貸貸借料 (H23)	6,915	平成24年度から 平成24年度まで	2,031	平成28年度まで	3,772				3,772
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 平成24年度まで	80	平成47年度まで	16,680				16,680
土地改良施設維持管理適正化事業 (H23)	4,071	平成24年度から 平成24年度まで	817	平成27年度まで	3,254				3,254
商工会員の設備投資資金に対する利子補給 (H23)	2,212	平成24年度から 平成24年度まで	1,079	平成25年度まで	352				352
商工会員の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 (H23)	8,334	平成24年度から 平成24年度まで	1,804	平成25年度まで	951				951
中学校スクールバス運行事業 (H23)	132,390	平成24年度から 平成24年度まで	33,264	平成26年度まで	66,528	6,756			59,772
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48年度まで	2,960				2,960
商工会員の設備投資資金に対する利子補給 (H24)	1,500			平成26年度まで	1,500				1,500
商工会員の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 (H24)	5,834			平成26年度まで	5,834				5,834
曾於市有機センタータイヤショベル整備に対する貸貸借料 (H24)	7,350			平成27年度まで	7,350				7,350

地方債の23年度末における現在高並びに24年度末
及び25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	23年度末 現在高	24年度末 現在高見込額	25年度中増減見込額		25年度末 現在高見込額
			25年度中起債見込額	25年度中元金償還見込額	
1 普通債	17,914,143	19,121,474	3,485,500	2,068,136	20,538,838
総務債	1,711,021	2,098,659	483,000	230,140	2,351,519
民生債	250,018	319,919	106,100	32,786	393,233
衛生債	484,462	766,365	39,700	16,410	789,655
農林水産業債	2,960,254	2,936,825	1,706,800	362,257	4,281,368
商工債	78,233	73,553	0	8,447	65,106
土木債	9,503,654	9,659,988	1,082,400	1,192,699	9,549,689
消防債	672,753	711,426	67,500	32,847	746,079
教育債	2,253,748	2,554,739	0	192,550	2,362,189
2 災害復旧債	369,928	344,009	0	44,009	300,000
3 減税補てん債	342,109	281,677	0	61,157	220,520
4 税収補てん債	100,179	84,044	0	16,462	67,582
5 臨時財政対策債	6,760,451	7,146,326	752,200	432,789	7,465,737
6 借換債	0	0	0	0	0
合 計	25,486,810	26,977,530	4,237,700	2,622,553	28,592,677

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	845,285	872,210	△26,925
2 使用料及び手数料	110	110	0
3 国庫支出金	1,782,343	1,869,407	△87,064
4 療養給付費等交付金	332,346	300,641	31,705
5 前期高齢者交付金	1,337,755	1,417,493	△79,738
6 県支出金	339,197	274,282	64,915
7 共同事業交付金	823,653	923,696	△100,043
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	673,093	671,881	1,212
10 繰越金	30,001	30,001	0
11 諸収入	2,957	2,994	△37
歳入合計	6,166,741	6,362,716	△195,975

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	72,345	87,212	△14,867	0	0	110	72,235
2 保険給付費	4,202,531	4,316,871	△114,340	1,468,614	0	2,117,813	616,104
3 後期高齢者支援金等	650,630	628,708	21,922	318,784	0	224,810	107,036
4 前期高齢者納付金等	368	717	△349	0	0	321	47
5 老人保健拠出金	60	110	△50	0	0	0	60
6 介護納付金	312,245	302,325	9,920	236,539	0	0	75,706
7 共同事業拠出金	837,662	936,085	△98,423	62,518	0	150,810	624,334
8 保健事業費	75,687	75,721	△34	35,284	0	741	39,662
9 公債費	1,110	864	246	0	0	0	1,110
10 諸支出金	4,103	4,103	0	0	0	0	4,103
11 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	6,166,741	6,362,716	△195,975	2,121,739	0	2,494,605	1,550,397

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	767,553	791,981	△24,428	1 医療給付費分現年課税分	552,737	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	122,983	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	56,255	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	27,943	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	4,038	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	3,597	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	77,732	80,229	△2,497	1 医療給付費分現年課税分	53,416	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	11,852	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	11,186	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	942	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	159	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	177	介護納付金分滞納繰越分

(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	
計	845,285	872,210	△26,925			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料及び手数料

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 過年度分督促手数料	100 10
計	110	110	0				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,042,412	1,145,641	△103,229	1 現年度分	1,042,411	療養給付費負担金 介護保険給付費負担金 後期高齢者医療費支援金負担金	734,307 99,918 208,186
				2 過年度分	1	過年度分	
2 高額医療費共同事業負担金	31,259	39,963	△8,704	1 高額医療費共同事業負担金	31,259	高額医療費共同事業負担金	
3 特定健康診査等負担金	6,792	6,792	0	1 特定健康診査等負担金	6,792	特定健康診査等負担金	
計	1,080,463	1,192,396	△111,933				

(款) 3 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 財政調整交付金	701,880	677,001	24,879	1 普通調整交付金	695,380	普通調整交付金 541,068 介護保険給付費交付金 43,714 後期高齢者医療費支援財政調整交付金 110,598
				2 特別調整交付金	6,500	特別調整交付金
出産育児一時金補助金	0	10	△10			廃目
計	701,880	677,011	24,869			

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	332,346	300,641	31,705	1 現年度分	332,345	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	332,346	300,641	31,705			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,337,755	1,417,493	△79,738	1 現年度分	1,337,755	現年度分
計	1,337,755	1,417,493	△79,738			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	31,259	39,963	△8,704	1 高額医療費共同事業負担金	31,259	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	6,792	6,792	0	1 特定健康診査等負担金	6,792	特定健康診査等負担金
計	38,051	46,755	△8,704			

(款) 6 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 県財政調整交付金	208,851	212,527	△3,676	1 普通県調整交付金	208,851	普通県調整交付金
2 特別県調整交付金	92,295	15,000	77,295	1 特別県調整交付金	92,295	特別県調整交付金
計	301,146	227,527	73,619			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	124,854	165,220	△40,366	1 高額医療費共同事業交付金	124,854	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	698,799	758,476	△59,677	1 保険財政共同安定化事業交付金	698,799	保険財政共同安定化事業交付金
計	823,653	923,696	△100,043			

(款) 8 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) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	624,989	529,763	95,226	1 保険基盤安定繰入金	226,489	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	189,134	
							保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	37,355
				2 事務費繰入金	15,399	事務費繰入金		
				3 出産育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金		
				4 財政安定化支援事業繰入金	108,653	財政安定化支援事業繰入金		
			5 人件費繰入金	60,448	人件費繰入金			

(款) 9 繰入金

(項) 1 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	
				6 その他の一般会計繰入金	200,000	その他の一般会計繰入金
計	624,989	529,763	95,226			

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	48,104	142,118	△94,014	1 国民健康保険給付支払準備基金繰入金	48,104	国民健康保険給付支払準備基金繰入金
計	48,104	142,118	△94,014			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費交付金繰越金	1	療養給付費交付金繰越金
2 その他繰越金	30,000	30,000	0	1 その他繰越金	30,000	その他繰越金
計	30,001	30,001	0			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

(款) 11 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) 11 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 特定健康診査等受託料	741	828	△87	1 特定健康診査等受託料	741	特定健康診査等受託料
計	741	828	△87			

(款) 11 諸収入

(項) 4 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
5 雑入	201	151	50	1 雑入	201	雑入
計	2,204	2,154	50			

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	65,571	80,510	△14,939	0	0	0	65,571	2 給 料	28,873	一般管理事務費 国民健康保険総務職員給	5,123 60,448
								3 職員手当等	23,453		
								4 共 済 費	8,122		
								9 旅 費	207		
								11 需用費	978		
								12 役務費	2,300		
								13 委託料	1,638		
2 連合会負担金	2,236	2,305	△69	0	0	0	2,236	19 負担金, 補助 及び交付金	2,236	連合会負担金	2,236
計	67,807	82,815	△15,008	0	0	0	67,807				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	3,273	3,132	141	0	0	110	3,163	9 旅 費	57	賦課徴収事務費	3,273
								11 需用費	908		
								12 役務費	1,961		
								13 委託料	347		
2 滞納処分費	54	54	0	0	0	0	54	9 旅 費	54	滞納処分費	54
計	3,327	3,186	141	0	0	110	3,217				

(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	549	549	0	0	0	0	549	1 報酬 9 旅費 11 需用費	305 198 46	運営協議会費 549
計	549	549	0	0	0	0	549			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	662	662	0	0	0	0	662	11 需用費	662	趣旨普及費 662
計	662	662	0	0	0	0	662			

(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	3,359,769	3,419,093	△59,324	1,276,748	0	1,581,233	501,788	19 負担金, 補助及び交付金	3,359,769	一般被保険者療養給付費 3,359,769
2 退職被保険者等療養給付費	256,048	278,123	△22,075	0	0	248,363	7,685	19 負担金, 補助及び交付金	256,048	退職被保険者等療養給付費 256,048
3 一般被保険者療養費	29,231	31,708	△2,477	11,072	0	13,757	4,402	19 負担金, 補助及び交付金	29,231	一般被保険者療養費 29,231
4 退職被保険者等療養費	2,153	2,700	△547	0	0	2,088	65	19 負担金, 補助及び交付金	2,153	退職被保険者等療養費 2,153
5 審査支払手数料	17,548	17,548	0	0	0	0	17,548	13 委託料	17,548	審査支払手数料 17,548
計	3,664,749	3,749,172	△84,423	1,287,820	0	1,845,441	531,488			

(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	473,675	495,232	△21,557	179,996	0	234,858	58,821	19 負担金, 補助 及び交付金	473,675	一般被保険者高額療養費 473,675
2 退職被保険者 等高額療養費	36,807	45,167	△8,360	0	0	35,702	1,105	19 負担金, 補助 及び交付金	36,807	退職被保険者等高額療養費 36,807
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	2,000	2,000	0	760	0	1,200	40	19 負担金, 補助 及び交付金	2,000	一般被保険者高額介護合算療養費 2,000
4 退職被保険者 高額介護合算 療養費	500	500	0	0	0	485	15	19 負担金, 補助 及び交付金	500	退職被保険者等高額介護合算療養費 500
計	512,982	542,899	△29,917	180,756	0	272,245	59,981			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	100	100	0	38	0	30	32	19 負担金, 補助 及び交付金	100	一般被保険者移送費 100
2 退職被保険者 等移送費	100	100	0	0	0	97	3	19 負担金, 補助 及び交付金	100	退職被保険者等移送費 100
計	200	200	0	38	0	127	35			

(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	21,000	21,000	0	0	0	0	21,000	19 負担金, 補助及び交付金	21,000	出産育児一時金 21,000
計	21,000	21,000	0	0	0	0	21,000			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,600	3,600	0	0	0	0	3,600	19 負担金, 補助及び交付金	3,600	葬祭費 3,600
計	3,600	3,600	0	0	0	0	3,600			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	650,582	628,658	21,924	318,784	0	224,810	106,988	19 負担金, 補助及び交付金	650,582	後期高齢者支援金 650,582
2 後期高齢者関係事務費拠出金	48	50	△2	0	0	0	48	19 負担金, 補助及び交付金	48	後期高齢者関係事務費拠出金 48
計	650,630	628,708	21,922	318,784	0	224,810	107,036			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位:千円)

目	本年度予算額	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 前期高齢者納付金	321	669	△348	0	0	321	0	19 負担金, 補助及び交付金	321	前期高齢者納付金	321
2 前期高齢者関係事務費拠出金	47	48	△1	0	0	0	47	19 負担金, 補助及び交付金	47	前期高齢者関係事務費拠出金	47
計	368	717	△349	0	0	321	47				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	10	100	△90	0	0	0	10	19 負担金, 補助及び交付金	10	老人保健医療費拠出費	10
2 老人保健事務費拠出金	50	10	40	0	0	0	50	19 負担金, 補助及び交付金	50	老人保健事務費拠出費	50
計	60	110	△50	0	0	0	60				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	312,245	302,325	9,920	236,539	0	0	75,706	19 負担金, 補助及び交付金	312,245	介護納付金	312,245
計	312,245	302,325	9,920	236,539	0	0	75,706				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(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 高額医療費共同事業拠出金	125,038	159,855	△34,817	62,518	0	31,352	31,168	19 負担金, 補助及び交付金	125,038	高額医療費拠出金	125,038
2 保険財政共同安定化事業拠出金	712,619	776,225	△63,606	0	0	119,458	593,161	19 負担金, 補助及び交付金	712,619	保険財政共同安定化事業拠出金	712,619
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金, 補助及び交付金	1	高額医療費共同事業事務費拠出金	1
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金, 補助及び交付金	1	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1
5 その他共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	3	19 負担金, 補助及び交付金	3	その他共同事業拠出金	3
計	837,662	936,085	△98,423	62,518	0	150,810	624,334				

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	28,487	29,769	△1,282	19,662	0	741	8,084	7 賃金	55	特定健康診査事業費	28,487
								8 報償費	2,160		
								9 旅費	64		
								11 需用費	1,474		
								12 役務費	668		
13 委託料	24,066										
計	28,487	29,769	△1,282	19,662	0	741	8,084				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 疾病予防費	34,334	34,160	174	7,326	0	0	27,008	7 賃金	3,612	疾病予防費 34,334
								11 需用費	122	
								13 委託料	13,597	
								14 使用料及び賃借料	303	
								19 負担金, 補助及び交付金	16,700	
2 保健衛生普及費	12,866	11,792	1,074	8,296	0	0	4,570	7 賃金	231	保健衛生普及費 12,866
								8 報償費	1,394	
								9 旅費	38	
								11 需用費	318	
								12 役務費	51	
								13 委託料	10,834	
計	47,200	45,952	1,248	15,622	0	0	31,578			

(款) 9 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1,110	864	246	0	0	0	1,110	23 償還金, 利子及び割引料	1,110	利子 1,110
計	1,110	864	246	0	0	0	1,110			

(款) 10 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 一般被保険者 保険税還付金	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	23 償還金, 利子 及び割引料	4,000	一般被保険者保険税還付金 4,000
2 退職被保険者 等保険税還付 金	100	100	0	0	0	0	100	23 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 還付加算金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金, 利子 及び割引料	1	一般被保険者還付加算金 1
4 退職被保険者 等還付加算金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金, 利子 及び割引料	1	退職被保険者等還付加算金 1
5 償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金, 利子 及び割引料	1	償還金 1
計	4,103	4,103	0	0	0	0	4,103			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	20	305			305		305	
	計	20	305	0	0	0	305	0	305
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	20	305			305		305	
	計	20	305	0	0	0	305	0	305
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	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6		28,873	23,453	52,326	8,122	60,448	
前 年 度	7		35,585	29,016	64,601	9,972	74,573	
比 較	△ 1		△ 6,712	△ 5,563	△ 12,275	△ 1,850	△ 14,125	

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	1,500	547	411	216	398	0	6,100
	前 年 度	1,611	385	559	371	398	0	7,771
	比 較	△ 111	162	△ 148	△ 155	0	0	△ 1,671
	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)			
	本 年 度	2,996	0	24	11,261			
	前 年 度	4,018	0	24	13,879			
	比 較	△ 1,022	0	0	△ 2,618			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,712	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	132		
		その他の増減分	△ 6,844	職員数△1	
職員手当	△ 5,563	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 5,563	職員数△1	

(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
平成25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	301,966	-
	平均給与月額 (円)	340,261	-
	平均年齢 (歳)	39.5	-
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	344,295	-
	平均給与月額 (円)	380,638	-
	平均年齢 (歳)	45.8	-

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	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

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)	7	7	-	
	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) (%)	85.71	85.71	-		

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	1.9	2.05	-	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	32.76	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%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 (%) (平成25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	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100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	251,355	240,065	11,290
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 繰入金	261,128	263,603	△2,475
4 繰越金	50	50	0
5 諸収入	513	513	0
歳入合計	513,057	504,242	8,815

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	35,101	37,167	△2,066	0	0	11	35,090
2 後期高齢者医療広域連合納付金	477,444	466,563	10,881	0	0	0	477,444
3 諸支出金	512	512	0	0	0	510	2
歳出合計	513,057	504,242	8,815	0	0	521	512,536

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	198,134	191,784	6,350	1 現年度分特別徴収保険料	198,134	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	53,221	48,281	4,940	1 現年度分普通徴収保険料	53,171	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	251,355	240,065	11,290			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	1,768	1,768	0	1 事務費繰入金	1,768	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	226,038	226,447	△409	1 保険基盤安定繰入金	226,038	保険基盤安定繰入金
3 人件費繰入金	33,322	35,388	△2,066	1 人件費繰入金	33,322	人件費繰入金
計	261,128	263,603	△2,475			

(款) 4 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	50	50	0	1 繰越金	50	繰越金
計	50	50	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	500	500	0	1 保険料還付金	500	保険料還付金
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金
計	510	510	0			

(款) 5 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) 5 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	34,489	36,555	△2,066	0	0	0	34,489	2 給 料	15,903	総務管理費	1,167
								3 職員手当等	12,956	後期高齢者医療総務職員給	33,322
								4 共 済 費	4,463		
								9 旅 費	15		
								11 需用費	290		
								12 役務費	752		
								13 委託料	110		
計	34,489	36,555	△2,066	0	0	0	34,489				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	612	612	0	0	0	11	601	11 需用費	612	徴収費	612
計	612	612	0	0	0	11	601				

(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	477,444	466,563	10,881	0	0	0	477,444	19 負担金, 補助及び交付金	477,444	後期高齢者医療広域連合納付金	477,444
計	477,444	466,563	10,881	0	0	0	477,444				

(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	500	500	0	0	0	500	0	23 償還金, 利子 及び割引料	500	保険料還付金 500
2 還付加算金	10	10	0	0	0	10	0	23 償還金, 利子 及び割引料	10	還付加算金 10
計	510	510	0	0	0	510	0			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	2	2	0	0	0	0	2	28 繰出金	2	他会計繰出金 2
計	2	2	0	0	0	0	2			

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		15,903	12,956	28,859	4,463	33,322	
前 年 度	4		16,534	14,296	30,830	4,558	35,388	
比 較	0		△ 631	△ 1,340	△ 1,971	△ 95	△ 2,066	

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	309	145	151	1,051	199	0	3,228
	前 年 度	695	382	93	1,213	199	0	3,463
	比 較	△ 386	△ 237	58	△ 162	0	0	△ 235
	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)			
	本 年 度	1,670	0	0	6,203			
	前 年 度	1,802	0	0	6,449			
	比 較	△ 132	0	0	△ 246			

(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	△ 631	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	63		
		その他の増減分	△ 694		
職員手当	△ 1,340	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,340		

(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
平成25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	343,850	-
	平均給与月額 (円)	365,433	-
	平均年齢 (歳)	44.9	-
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	313,823	-
	平均給与月額 (円)	340,097	-
	平均年齢 (歳)	42.7	-

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	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 勞 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 (%)
平成25年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	3	75.0	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	0	0.0	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
平成24年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	2	50.0	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

(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 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
技 勞 務 能 職	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	4	4	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	3	3	-	
	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) (%)	75.00	75.00	-		

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	1.9	2.05	-	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	32.76	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成25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	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100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	643,240	635,574	7,666
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,328,894	1,255,710	73,184
4 支払基金交付金	1,371,488	1,306,169	65,319
5 県支出金	704,479	671,762	32,717
6 繰入金	803,278	759,760	43,518
7 繰越金	100,000	100,000	0
8 諸収入	6	6	0
9 分担金及び負担金	2,328	2,280	48
10 財産収入	51	0	51
歳入合計	4,953,784	4,731,281	222,503

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	151,012	139,070	11,942	0	0	20	150,992
2 保険給付費	4,711,782	4,486,237	225,545	1,993,081	0	1,366,416	1,352,285
3 地域支援事業費	76,513	59,103	17,410	40,292	0	20,714	15,507
4 基金積立金	52	225	△173	0	0	0	52
5 公債費	1,110	864	246	0	0	0	1,110
6 諸支出金	1,552	3,424	△1,872	0	0	0	1,552
7 予備費	11,763	42,358	△30,595	0	0	0	11,763
歳 出 合 計	4,953,784	4,731,281	222,503	2,033,373	0	1,387,150	1,533,261

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	643,240	635,574	7,666	1 現年度分特別徴収保険料	601,702	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	40,297	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,241	滞納繰越分普通徴収保険料
計	643,240	635,574	7,666			

(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	840,512	796,195	44,317	1 現年度分	840,512	現年度分
計	840,512	796,195	44,317			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	461,754	439,651	22,103	1 現年度分	461,754	現年度分
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,372	4,449	△77	1 現年度分	4,372	現年度分
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	22,256	15,415	6,841	1 現年度分	22,256	現年度分
計	488,382	459,515	28,867			

(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	1,366,416	1,301,008	65,408	1 現年度分	1,366,416	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	5,072	5,161	△89	1 現年度分	5,072	現年度分
計	1,371,488	1,306,169	65,319			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	690,815	661,831	28,984	1 現年度分	690,815	現年度分
計	690,815	661,831	28,984			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	2,186	2,224	△38	1 現年度分	2,186	現年度分
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	11,128	7,707	3,421	1 現年度分	11,128	現年度分
3 高齢者元気度アップ・ポイ ント事業補助金	350	0	350	1 高齢者元気度アッ プ・ポイント事業 補助金	350	高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金
計	13,664	9,931	3,733			

(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	588,972	560,779	28,193	1 現年度分	588,972	現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	2,186	2,224	△38	1 現年度分	2,186	現年度分
3 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	11,128	7,707	3,421	1 現年度分	11,128	現年度分
4 その他一般繰入金	150,992	139,050	11,942	1 事務費繰入金	63,175	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	87,817	人件費繰入金
計	753,278	709,760	43,518			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	50,000	50,000	0	1 介護保険基金繰入金	50,000	介護保険基金繰入金
計	50,000	50,000	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100,000	100,000	0	1 繰越金	100,000	前年度繰越金
計	100,000	100,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 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	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	2,328	2,280	48	1 地域支援事業負担金	2,328	
計	2,328	2,280	48			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	51	0	51	1 利子及び配当金	51	介護保険基金利子
計	51	0	51			

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	89,700	77,577	12,123	0	0	0	89,700	2 給 料	41,383	一般管理事務費	1,883
								3 職員手当等	34,549	介護保険総務職員給	87,817
								4 共 済 費	11,885		
								9 旅 費	47		
								11 需用費	701		
								12 役 務 費	610		
								13 委 託 料	378		
								14 使用料及び賃借料	11		
								19 負担金, 補助及び交付金	136		
2 連合会納付金	99	99	0	0	0	0	99	12 役 務 費	99	連合会納付金	99
計	89,799	77,676	12,123	0	0	0	89,799				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	812	865	△53	0	0	20	792	11 需用費	792	賦課徴収費	812
								12 役 務 費	20		
計	812	865	△53	0	0	20	792				

(単位：千円)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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	60,401	60,529	△128	0	0	0	60,401	19 負担金, 補助及び交付金	60,401	認定審査事務負担金 60,401
計	60,401	60,529	△128	0	0	0	60,401			

(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	1,306,080	1,200,123	105,957	552,471	0	378,763	374,846	19 負担金, 補助及び交付金	1,306,080	居宅介護サービス給付費 1,306,080
2 特例居宅介護サービス給付費	3,000	3,000	0	1,269	0	870	861	19 負担金, 補助及び交付金	3,000	特例居宅介護サービス給付費 3,000
3 地域密着型介護サービス給付費	819,966	790,542	29,424	346,845	0	237,790	235,331	19 負担金, 補助及び交付金	819,966	地域密着型介護サービス給付費 819,966
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	43	0	29	28	19 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	1,705,200	1,707,316	△2,116	721,298	0	494,508	489,394	19 負担金, 補助及び交付金	1,705,200	施設介護サービス給付費 1,705,200
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	42	0	29	29	19 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	4,600	4,416	184	1,946	0	1,334	1,320	19 負担金, 補助及び交付金	4,600	居宅介護福祉用具購入費 4,600

(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				
8 居宅介護住宅改修費	16,320	14,351	1,969	6,903	0	4,733	4,684	19 負担金, 補助及び交付金	16,320	居宅介護住宅改修費 16,320
9 居宅介護サービス計画給付費	143,160	134,688	8,472	60,557	0	41,516	41,087	19 負担金, 補助及び交付金	143,160	居宅介護サービス計画給付費 143,160
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	42	0	29	29	19 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	3,998,626	3,854,736	143,890	1,691,416	0	1,159,601	1,147,609			

(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	210,000	212,579	△2,579	88,830	0	60,900	60,270	19 負担金, 補助及び交付金	210,000	介護予防サービス給付費 210,000
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	42	0	29	29	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,036	3,398	△362	1,284	0	880	872	19 負担金, 補助及び交付金	3,036	地域密着型介護予防サービス給付費 3,036
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	29	28	19 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

(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				
5 介護予防福祉用具購入費	2,100	1,617	483	888	0	609	603	19 負担金, 補助及び交付金	2,100	介護予防福祉用具購入費 2,100
6 介護予防住宅改修費	8,750	8,437	313	3,702	0	2,537	2,511	19 負担金, 補助及び交付金	8,750	介護予防住宅改修費 8,750
7 介護予防サービス計画給付費	28,815	28,882	△67	12,189	0	8,356	8,270	19 負担金, 補助及び交付金	28,815	介護予防サービス計画給付費 28,815
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	42	0	29	29	19 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	253,001	255,213	△2,212	107,020	0	73,369	72,612			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,020	4,984	36	2,123	0	1,456	1,441	12 役務費	5,020	審査支払手数料 5,020
計	5,020	4,984	36	2,123	0	1,456	1,441			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	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 高額介護サービス費	160,320	97,000	63,320	67,815	0	46,493	46,012	19 負担金, 補助及び交付金	160,320	高額介護サービス費 160,320
2 高額介護予防サービス費	150	300	△150	64	0	43	43	19 負担金, 補助及び交付金	150	高額介護予防サービス費 150
計	160,470	97,300	63,170	67,879	0	46,536	46,055			

(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	9,750	9,750	0	4,124	0	2,828	2,798	19 負担金, 補助及び交付金	9,750	高額医療合算介護サービス費 9,750
2 高額医療合算介護予防サービス費	250	250	0	105	0	73	72	19 負担金, 補助及び交付金	250	高額医療合算介護予防サービス費 250
計	10,000	10,000	0	4,229	0	2,901	2,870			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	284,085	263,424	20,661	120,168	0	82,384	81,533	19 負担金, 補助及び交付金	284,085	特定入所者介護サービス費 284,085
2 特例特定入所者介護サービス費	360	360	0	152	0	105	103	19 負担金, 補助及び交付金	360	特例特定入所者介護サービス費 360

(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				
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	51	0	35	34	19 負担金, 補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費 120
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	43	0	29	28	19 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	284,665	264,004	20,661	120,414	0	82,553	81,698			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	9,181	8,820	361	3,443	0	3,811	1,927	11 需用費	106	通所型介護予防事業	9,131
								12 役務費	8	二次予防事業評価事業	10
								13 委託料	9,067	訪問型介護予防事業	20
2 一次予防事業費	8,659	8,977	△318	3,465	0	3,447	1,747	2 給料	2,356	一次予防事業評価事業	10
								3 職員手当等	1,780	介護予防普及啓発(健康教育)事業	2,092
								4 共済費	681	地域介護予防活動支援(ボランティア活動)事業	1,000
								8 報償費	700		
								11 需用費	323	地域支援事業介護予防事業職員給	4,817
								13 委託料	1,819	介護予防普及啓発(元気度アップ・ポイント)事業	740
19 負担金, 補助及び交付金	1,000										
計	17,840	17,797	43	6,908	0	7,258	3,674				

(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				
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	24,445	24,334	111	14,485	0	4,828	5,132	2 給料	5,908	地域自立生活支援（高齢者相談窓口）事業 11,800
								3 職員手当等	4,930	地域包括ケア会議事業 95
								4 共済費	1,712	地域支援事業・包括的支援事業職員給 12,550
								8 報償費	56	
								11 需用費	39	
								13 委託料	11,800	
2 任意事業費	33,307	15,959	17,348	18,354	0	8,446	6,507	8 報償費	104	家族介護継続支援（家族介護慰労）事業 300
								9 旅費	15	家族介護継続支援（介護用品支給）事業 3,000
								11 需用費	76	住宅改修支援（理由書作成）事業 30
								12 役務費	222	成年後見人制度利用支援事業 577
								13 委託料	14,134	地域自立生活支援（緊急通報システム）事業 10,844
								19 負担金、補助及び交付金	15,120	訪問給食サービス事業 3,260
								20 扶助費	3,636	介護給付等費用適正化事業 10 認知症高齢者見守事業 166 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 15,120
3 地域包括支援センター運営協議会費	132	143	△11	78	0	26	28	8 報償費	132	地域包括支援センター運営協議会費 132

(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				
4 地域支援事業 事務費	789	870	△81	467	0	156	166	9 旅 費	54	地域支援事業事務費 789
								11 需用費	112	
								13 委託料	325	
								14 使用料及び賃 借料	257	
								19 負担金, 補助 及び交付金	41	
計	58,673	41,306	17,367	33,384	0	13,456	11,833			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険基金 積立金	52	225	△173	0	0	0	52	25 積立金	52	介護保険基金積立金 52
計	52	225	△173	0	0	0	52			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1,110	864	246	0	0	0	1,110	23 償還金, 利子 及び割引料	1,110	利子 1,110
計	1,110	864	246	0	0	0	1,110			

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	23 償還金, 利子及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金 1,500
2 第1号被保険者還付加算金	50	50	0	0	0	0	50	23 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	1,873	△1,872	0	0	0	1	23 償還金, 利子及び割引料	1	償還金 1
計	1,551	3,423	△1,872	0	0	0	1,551			

(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	28 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	11,763	42,358	△30,595	0	0	0	11,763			予備費 11,763
計	11,763	42,358	△30,595	0	0	0	11,763			

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		49,647	41,259	90,906	14,278	105,184	
前 年 度	11		43,763	36,180	79,943	12,381	92,324	
比 較	1		5,884	5,079	10,963	1,897	12,860	

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	1,485	997	540	1,435	199	0	11,452
	前 年 度	1,355	766	453	1,047	199	0	10,055
	比 較	130	231	87	388	0	0	1,397
	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)			
	本 年 度	5,788	0	0	19,363			
	前 年 度	5,236	0	0	17,069			
	比 較	552	0	0	2,294			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,884	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	216		
		その他の増減分	5,668	職員数 1	
職員手当	5,079	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	5,079	職員数 1	

(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
平成 25 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	328,537	-
	平均給与月額 (円)	357,878	-
	平均年齢 (歳)	42.5	-
平成 24 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	328,246	-
	平均給与月額 (円)	357,380	-
	平均年齢 (歳)	42.10	-

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	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

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 (%)
平成25年4月1日現在	1級	1	8.3	5級	8	66.8	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	8.3	6級		0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	8.3	7級		0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	8.3				4級	0	0.0			
					計	12	100.0				計	0
平成24年4月1日現在	1級	1	9.1	5級	7	63.6	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	9.1	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	18.2				4級	0	0.0			
					計	11	100.0				計	0

(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 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 事	政 策 課 長 参 事
技 勞 務 能 職	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	10	10	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	83.33	83.33	-		
前 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	-		

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	1.9	2.05	-	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥定年退職及び勤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	32.76	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成25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	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

公共下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	4,396	4,271	125
2 使用料及び手数料	33,161	31,893	1,268
3 国庫支出金	20,000	50,000	△30,000
4 繰入金	122,442	124,481	△2,039
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	402	△401
7 市債	68,900	105,200	△36,300
8 県支出金	0	860	△860
歳入合計	249,900	318,107	△68,207

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共下水道事業費	103,075	154,009	△50,934	20,000	36,100	37,557	9,418
2 公債費	146,099	163,372	△17,273	0	32,800	0	113,299
3 予備費	726	726	0	0	0	0	726
歳出合計	249,900	318,107	△68,207	20,000	68,900	37,557	123,443

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	4,396	4,271	125	1 現年度分	4,395	受益者負担金現年度分
				2 滞納繰越分	1	受益者負担金過年度分
計	4,396	4,271	125			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	33,150	31,882	1,268	1 現年度分	33,000	下水道使用料現年度分
				2 滞納繰越分	150	下水道使用料過年度分
計	33,150	31,882	1,268			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 登録手数料	10	10	0	1 登録手数料	10	排水設備等指定工事店登録手数料
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	11	11	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公共下水道事業費補助金	20,000	50,000	△30,000	1 公共下水道事業費補助金	20,000	公共下水道事業費補助金
計	20,000	50,000	△30,000			

(款) 4 繰入金 (項) 1 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 一般会計繰入金	122,442	124,481	△2,039	1 一般会計繰入金	122,442	一般会計繰入金
計	122,442	124,481	△2,039			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入 (項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入 (項) 雑入

雑入	0	401	△401			廃項
計	0	401	△401			

(款) 7 市債 (項) 1 市債

1 公共下水道事業債	68,900	105,200	△36,300	1 公共下水道事業債	68,900	公共下水道事業債 資本費平準化債	36,100 32,800
計	68,900	105,200	△36,300				

(単位：千円)

(款) 県支出金

(項) 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
公共下水道事業費補助金	0	860	△860			廃款
計	0	860	△860			

3 歳出

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 下水道総務費	22,774	31,962	△9,188	0	0	14,082	8,692	2 給料	6,749	下水道総務費	7,944
								3 職員手当等	6,117	下水道総務職員給	14,830
								4 共済費	1,964		
								9 旅費	196		
								11 需用費	842		
								12 役務費	74		
								13 委託料	693		
								14 使用料及び賃借料	1,071		
								19 負担金、補助及び交付金	3,400		
								27 公課費	1,668		
2 下水道建設費	59,940	109,500	△49,560	20,000	36,100	3,840	0	11 需用費	500	下水道建設事業	59,500
								13 委託料	440	下水道接続促進サポート事業	440
								15 工事請負費	58,500		
								22 補償、補填及び賠償金	500		
3 施設管理費	20,361	12,547	7,814	0	0	19,635	726	2 給料	417	施設管理費	19,635
								3 職員手当等	214	施設管理職員給	726
								4 共済費	95		
								11 需用費	10,706		
								12 役務費	1,247		
								13 委託料	5,212		

(単位：千円)

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

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 備品購入費	2,470	
計	103,075	154,009	△50,934	20,000	36,100	37,557	9,418			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	111,510	128,122	△16,612	0	32,800	0	78,710	23 償還金, 利子 及び割引料	111,510	元金	111,510
2 利子	34,589	35,250	△661	0	0	0	34,589	23 償還金, 利子 及び割引料	34,589	利子	34,589
計	146,099	163,372	△17,273	0	32,800	0	113,299				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	726	726	0	0	0	0	726			予備費	726
計	726	726	0	0	0	0	726				

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		7,166	6,331	13,497	2,059	15,556	
前 年 度	3		12,591	10,307	22,898	3,570	26,468	
比 較	△ 1		△ 5,425	△ 3,976	△ 9,401	△ 1,511	△ 10,912	

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	606	297	29	87	43	0	1,673
	前 年 度	306	297	5	324	43	0	2,910
	比 較	300	0	24	△ 237	0	0	△ 1,237
	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)			
	本 年 度	801	0	0	2,795			
	前 年 度	1,511	0	0	4,911			
	比 較	△ 710	0	0	△ 2,116			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 5,425	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	66		
		その他の増減分	△ 5,491	職員数△1	
職員手当	△ 3,976	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 3,976	職員数△1	

(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
平成25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	278,500	-
	平均給与月額 (円)	324,742	-
	平均年齢 (歳)	36.2	-
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	337,551	-
	平均給与月額 (円)	363,268	-
	平均年齢 (歳)	47.1	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	2	2	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	何号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	-	
	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) (%)	33.33	33.33	-		

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	1.9	2.05	-	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥ 定年退職及び勤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	32.76	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成25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	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

地方債の23年度末における現在高並びに24年度末
及び25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	23年度末現在高	24年度末現在高見込額	25年度中増減見込額		25年度末現在高見込額
			25年度中起債見込額	25年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	1,633,669	1,575,192	36,100	83,922	1,527,370
資本費平準化債	405,913	434,349	32,800	27,588	439,561
合 計	2,039,582	2,009,541	68,900	111,510	1,966,931

生活排水処理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	6,429	6,429	0
2 使用料及び手数料	35,817	33,464	2,353
3 国庫支出金	15,260	7,689	7,571
4 県支出金	1,123	1,123	0
5 財産収入	9	12	△3
6 繰入金	28,760	27,269	1,491
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	1	0
9 市債	22,800	30,400	△7,600
歳入合計	110,200	106,388	3,812

(単位：千円)

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	43,614	40,844	2,770	0	0	33,197	10,417
2 生活排水処理事業費	46,700	47,171	△471	16,383	22,800	6,429	1,088
3 公債費	19,386	17,873	1,513	0	0	2,629	16,757
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	110,200	106,388	3,812	16,383	22,800	42,255	28,762

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 浄化槽設置工事分担金	6,428	6,428	0	1 現年度分	6,428	浄化槽設置工事分担金現年度分
計	6,428	6,428	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 浄化槽設置工事負担金	1	1	0	1 増嵩経費分	1	増嵩経費分
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 浄化槽使用料	35,816	33,463	2,353	1 現年度分	35,536	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	280	浄化槽使用料過年度分
計	35,816	33,463	2,353			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 浄化槽市町村整備推進事業 費国庫補助金	15,260	7,689	7,571	1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	15,260	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
計	15,260	7,689	7,571			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽市町村整備推進事業 費県補助金	1,123	1,123	0	1 浄化槽市町村整備 推進事業費県補助 金	1,123	浄化槽市町村整備推進事業費県補助金
計	1,123	1,123	0			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	9	12	△3	1 利子及び配当金	9	生活排水処理事業基金利子
計	9	12	△3			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	28,760	27,269	1,491	1 一般会計繰入金	28,760	一般会計繰入金
計	28,760	27,269	1,491			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(単位：千円)

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 生活排水処理事業債	22,800	30,400	△7,600	1 生活排水処理事業債	22,800	下水道事業債 11,400 過疎対策事業債 11,400
計	22,800	30,400	△7,600			

3 歳 出

(単位：千円)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	11,450	11,084	366	0	0	1,033	10,417	2 給 料	4,643	一般管理事務費	1,039
								3 職員手当等	4,418	生活排水処理職員給	10,411
								4 共 済 費	1,350		
								9 旅 費	4		
								11 需用費	391		
								12 役務費	27		
								25 積立金	9		
								27 公課費	608		
計	11,450	11,084	366	0	0	1,033	10,417				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	32,164	29,760	2,404	0	0	32,164	0	11 需用費	500	施設管理費	32,164
								12 役務費	5,459		
								13 委託料	26,205		
計	32,164	29,760	2,404	0	0	32,164	0				

(款) 2 生活排水処理事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

1 施設整備費	46,700	47,171	△471	16,383	22,800	6,429	1,088	7 賃 金	1,314	施設整備費	46,700
								9 旅 費	9		
								11 需用費	218		
								12 役務費	60		
								13 委託料	857		
								15 工事請負費	44,242		

(単位：千円)

(款) 2 生活排水処理事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

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	46,700	47,171	△471	16,383	22,800	6,429	1,088			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	15,558	14,462	1,096	0	0	2,629	12,929	23 償還金, 利子 及び割引料	15,558	元金	15,558
2 利子	3,828	3,411	417	0	0	0	3,828	23 償還金, 利子 及び割引料	3,828	利子	3,828
計	19,386	17,873	1,513	0	0	2,629	16,757				

(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	1		4,643	4,418	9,061	1,350	10,411	
前 年 度	1		4,566	4,370	8,936	1,309	10,245	
比 較	0		77	48	125	41	166	

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	504	237	194	0	43	0	1,107
	前 年 度	468	237	194	0	43	0	1,084
	比 較	36	0	0	0	0	0	23
職 員 手 当 の 内 訳	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)			
	本 年 度	522	0	0	1,811			
	前 年 度	563	0	0	1,781			
	比 較	△ 41	0	0	30			

(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	77	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	24		
		その他の増減分	53		
職員手当	48	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	48		

(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
平成 25 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	351,300	-
	平均給与月額 (円)	435,666	-
	平均年齢 (歳)	43.9	-
平成 24 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	343,500	-
	平均給与月額 (円)	427,649	-
	平均年齢 (歳)	42.9	-

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	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

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	1.9	2.05	-	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	-	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	-	3.95	有	

⑥ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	32.76	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成25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	新築・購入住宅に係るもの(6年以上) 2,500円
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

地方債の22年度末における現在高並びに23年度末
及び24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	23年度末 現在高	24年度末 現在高	25年度中増減見込額		25年度末 現在高見込額
			25年度中起債見込額	25年度中元金償還見込額	
生活排水処理事業債	202,590	207,128	22,800	15,558	214,370

水道事業会計

平成25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

(単位:千円)

収入

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益			550,702	
	1 営業収益		498,972	
		1 給水収益	496,980	
		2 給水負担金	1,284	
		3 その他の営業収益	708	
	2 営業外収益		51,715	
		1 受取利息及び配当金	601	
		2 補助金	51,102	
		3 補償金	6	
		4 雑収益	6	
	3 特別利益		15	
1 過年度損益修正益		15		

(単位:千円)

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			486,810	
	1 営業費用		424,112	
		1 原水及び浄水費	104,098	
		2 配水及び給水費	57,717	
		3 総 係 費	98,148	
		4 減価償却費	161,929	
		5 資産減耗費	2,220	
	2 営業外費用		55,672	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,177	
		2 雑 支 出	55	
		3 消費税及び 地方消費税	16,440	
	3 特別損失		6	
		1 過年度損益修正損	6	
	4 予 備 費		7,020	
1 予 備 費		7,020		

資本的支出

支出

(單位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			220,338	
	1 建設改良費		149,093	
		1 營業設備費	903	
		2 取水設備改良費	18,190	
		3 配水設備改良費	130,000	
	2 企業債償還金		71,245	
		1 企業債償還金	71,245	

平成 25 年度 曾於市水道事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	前 年 度 決 算 見 込 額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	1,302,229	1,236,698	△ 65,531
1 事 業 収 益	514,705	481,110	△ 33,595
2 前 年 度 未 収 金	68,855	77,397	8,542
3 企 業 債	75,000	0	△ 75,000
4 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0
5 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	0	0	0
6 国 庫 補 助 金	0	0	0
7 工 事 負 担 金	0	0	0
8 前 年 度 繰 越 金	643,669	678,191	34,522
9 一 時 借 入 金	0	0	0
支 払 資 金	624,038	542,999	△ 81,039
1 事 業 費 用	334,925	322,661	△ 12,264
2 前 年 度 未 払 金	0	0	0
3 貯 蔵 品	0	0	0
4 建 設 改 良 費	207,863	149,093	△ 58,770
5 企 業 債 償 還 金	81,250	71,245	△ 10,005
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0
差 引	678,191	693,699	15,508

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	10		41,462	37,056	78,518	12,146	90,664	
前年度	10		40,728	36,062	76,790	11,715	88,505	
比較	0		734	994	1,728	431	2,159	

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	2,130	1,020	492	1,216	473	20
	前年度	1,767	726	570	1,239	473	20
	比較	363	294	△ 78	△ 23	0	0
	区分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)
	本年度	10,189	5,344	0	0	16,172	0
	前年度	9,927	5,453	0	0	15,887	0
	比較	262	△ 109	0	0	285	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	734	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	119	
		その他の増減分	615	
職 員 手 当	994	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	994	

(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)	
平成 25 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	347,960		—	
	平均給与月額 (円)	391,126		—	
	平均年齢 (歳)	46.7		—	
平成 24 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	341,438		—	
	平均給与月額 (円)	379,673		—	
	平均年齢 (歳)	45.0		—	

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	140,100	133,100	140,100	133,100
大 学 卒	161,600		172,200	

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 (%)
平成 25 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	1	10.0	2級	0	0.0			
	3級	1	10.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	10.0				4級	0	0.0			
					計	10	100.0				計	0
平成 24 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	1	10.0	2級	0	0.0			
	3級	1	10.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	10.0				4級	0	0.0			
					計	10	100.0				計	0

(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 主 任 技 術 主 任	課 長 補 佐 主 幹 技 術 主 幹 参 事 補	課 長 参 長 事	政 策 課 長 参 事
企業職給料表 (二)	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④ 昇給

区 分		合 計	企業職給料表(一)	企業職給料表(二)	
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	—	
	昇 給 に 係 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) (%)	80.00	80.00	—	
	職 員 数 (A) (人)	10	10	—	
	昇 給 に 係 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) (%)	80.00	80.00	—		

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	1.90	2.05	—	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	—	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	—	3.95	有	

⑥ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	32.76	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (平成25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	新築・購入住宅に係るもの(6年以上)2,500円
通 勤 手 当	異なる	自動車等使用者 片道30km以上16,100円打切り

平成24年度 曾於市水道事業損益計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
1 給水収益	492,882,000		
2 給水負担金	1,980,000		
3 その他の営業収益	841,000	495,703,000	
2. 営業費用			
1 原水及び浄水費	102,475,000		
2 配水及び給水費	72,606,000		
3 総係費	96,951,000		
4 減価償却費	161,772,000		
5 資産減耗費	558,000	434,362,000	
営業利益			61,341,000
3. 営業外収益			
1 受取利息及び配当金	803,000		
2 補助金	59,652,000		
3 補償金	6,000		
4 雑収益	32,000	60,493,000	
4. 営業外費用			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	39,958,000		
2 雑支出	57,000		
3 消費税及び地方消費税	15,323,000		
4 予備費	7,020,000	62,358,000	
営業外利益			△ 1,865,000
経常利益			59,476,000
5. 特別利益			
1 過年度損益修正益	15,000	15,000	
6. 特別損失			
1 過年度損益修正損失	535,000	535,000	△ 520,000
当年純利益			58,956,000

平成24年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1. 固	定 資 産			
(1) 有	形 固 定 資 産			
イ.	土 地		31,020,816	
ロ.	建 物	150,223,425		
	減価償却累計額	<u>56,755,270</u>	93,468,155	
ハ.	構 築 物	5,424,053,662		
	減価償却累計額	<u>2,142,021,525</u>	3,282,032,137	
ニ.	機 械 及 び 装 置	1,120,706,320		
	減価償却累計額	<u>685,044,765</u>	435,661,555	
ホ.	車 両 運 搬 具	4,018,693		
	減価償却累計額	<u>3,418,564</u>	600,129	
ヘ.	工 具 器 具 及 び 備 品	18,981,866		
	減価償却累計額	<u>17,199,150</u>	1,782,716	
	有形固定資産合計			3,844,565,508
(2) 無	形 固 定 資 産			
イ.	電 話 加 入 権		297,788	
	無形固定資産合計			297,788
(3) 投	資 金			
イ.	基 金		3,703,677	
ロ.	出 資		<u>2,800,000</u>	
	投資合計			<u>6,503,677</u>
	固定資産合計			3,851,366,973

2. 流動資産			
(1) 現金預金		678,191,000	
(2) 未収金		51,153,973	
(3) 貯蔵品		92,000	
(4) その他流動資産		<u>665,000</u>	
流動資産合計			<u>730,101,973</u>
資産合計			<u>4,581,468,946</u>
負債の部			
	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 引当金		<u>5,000,000</u>	
固定負債合計			5,000,000
4. 流動負債			
(1) 未払金		0	
(2) その他流動負債		<u>600,000</u>	
流動負債合計			<u>600,000</u>
負債合計			5,600,000
資本の部			
	円	円	円
5. 資本			
(1) 自己資本		1,670,540,134	
イ. 固有資本		<u>881,559,881</u>	
ロ. 組入資本			2,552,100,015
自己資本合計			

(2) 借入資本金 イ. 企業 借入資本金合計	<u>1,601,891,385</u>	<u>1,601,891,385</u>	4,153,991,400
資本金合計			
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金 イ. 国庫補助金 資本剰余金合計	<u>75,638,000</u>	75,638,000	
(2) 利益剰余金 イ. 減債積立金 ロ. 建設改良積立金 ハ. 当年度未処分利益剰余金 ニ. 当年度純利益 利益剰余金合計	59,700,000 227,365,064 218,482 <u>58,956,000</u>	<u>346,239,546</u>	
剰余金合計			<u>421,877,546</u>
資本合計			<u>4,575,868,946</u>
負債資本合計			<u>4,581,468,946</u>

平成25年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1. 固	定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ. 土 地		31,020,816	
	ロ. 建 物	150,223,425		
	減価償却累計額	60,344,270	89,879,155	
	ハ. 構 築 物	5,566,614,662		
	減価償却累計額	2,252,122,525	3,314,492,137	
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,121,609,320		
	減価償却累計額	729,119,765	392,489,555	
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,018,693		
	減価償却累計額	3,616,564	402,129	
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	18,981,866		
	減価償却累計額	17,199,150	1,782,716	
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,830,066,508
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ. 電 話 加 入 権		297,788	
	無 形 固 定 資 産 合 計			297,788
(3)	投 資 金			
	イ. 基 金		3,703,677	
	ロ. 出 資 金		2,800,000	
	投 資 合 計			6,503,677
	固 定 資 産 合 計			3,836,867,973

2. 流動資産				
(1) 現金		693,699,000		
(2) 未収		44,011,343		
(3) 貯蔵		92,000		
(4) その他流動資産		665,000		
流動資産合計			<u>738,467,343</u>	
資産合計				<u>4,575,335,316</u>
負債の部				
	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 引当金		5,000,000		
固定負債合計			<u>5,000,000</u>	
4. 流動負債				
(1) 未払		0		
(2) その他流動負債		600,000		
流動負債合計			<u>600,000</u>	
負債合計				<u>5,600,000</u>
資本の部				
	円	円	円	円
5. 資本				
(1) 自己資本				
イ. 固有資本		1,670,540,134		
ロ. 組入資本		991,559,881		
自己資本合計		<u>2,662,100,015</u>		

(2) 借入資本金			
イ. 企業			
借入資本金合計	<u>1,530,646,385</u>	<u>1,530,646,385</u>	
資本金合計			4,192,746,400
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金			
資本剰余金合計	<u>75,638,000</u>	75,638,000	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	65,700,000		
ロ. 建設改良積立金	171,570,310		
ホ. 当年度未処分利益剰余	188,606		
ヘ. 当年度純利益	<u>63,892,000</u>		
利益剰余金合計		<u>301,350,916</u>	
剰余金合計			<u>376,988,916</u>
資本合計			<u>4,569,735,316</u>
負債資本合計			<u>4,575,335,316</u>

平成25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			550,702	555,356	△ 4,654				
	1 営業収益		498,972	494,874	4,098				
		1 給水収益		496,980	492,882	4,098			
							水道料金	496,980	
		2 給水負担金		1,284	1,284	0			
							給水負担金	1,284	
		3 その他の営業収益		708	708	0			
						手数料	708		
	2 営業外収益			51,715	60,467	△ 8,752			
		1 受取利息及び配当金		601	803	△ 202			
							預金利息	598	
							基金利息	3	
		2 補助金		51,102	59,652	△ 8,550			
							他会計補助金	51,102	一般会計補助金
		3 補償金		6	6	0			
							補償金	6	水道管破損等補償金
	4 雑収益		6	6	0				
					その他雑収益	6			
3 特別利益			15	15	0				
	1 過年度損益修正益		15	15	0				
						過年度損益修正益	15		

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	1 営業費用		486,810	491,953	△ 5,143				
			424,112	428,507	△ 4,395				
		1 原水及び浄水費	104,098	106,565	△ 2,467				
							給 料	3,051	職員給
							手 当	2,373	職員手当等
							法 定 福 利 費	859	職員共済費
							燃 料 費	463	非常用自家発電用燃料
							通 信 運 搬 費	3,372	非常・緊急通報システム
							委 託 料	18,906	水質検査, 電気設備保守等
							手 数 料	10	便細菌検査手数料
							賃 借 料	84	災害復旧時重機借上料
							修 繕 費	4,920	水源地施設維持修繕
							動 力 費	68,028	施設電気料
							薬 品 費	2,032	滅菌用次亜塩素酸ソーダ
			2 配水及び給水費	57,717	64,779	△ 7,062			
							給 料	4,002	職員給
							手 当	3,646	職員手当等
					賃 金	69	緊急作業賃金		
					法 定 福 利 費	1,173	職員共済費		
					備 消 耗 品 費	343	業務用消耗品		
					燃 料 費	746	公用車燃料代		

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
						委託料	11,748	量水器取替等
						賃借料	296	土木積算システム等
						修繕費	30,737	本管等漏水工事
						路面復旧費	4,700	路面復旧工事費・資材費
						保険料	233	建物災害共済等
						公課費	24	公用車重量税
		3 総係費	98,148	95,624	2,524			
						給料	34,409	職員給
						手当	31,037	職員手当等
						賃金	2,772	臨時職員
						法定福利費	10,114	職員共済費
						旅費	442	普通旅費等
						報償費	2,346	水道事業啓発助成金
						被服費	90	作業服
						備消耗品費	1,472	納付書・督促状等
						印刷製本費	70	決算書
						通信運搬費	1,476	電話・郵便後納料
						委託料	11,277	量水器検針委託料等
						手数料	1,636	収納事務手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	備考
						賃借料	161 賃貸住宅借上料
						修繕費	300 事務機器修繕
						会費及び負担金	546 各種負担金等
		4 減価償却費	161,929	160,981	948		
						有形固定資産減価償却費	161,929 施設等減価償却費
		5 資産減耗費	2,220	558	1,662		
						固定資産除却費	2,167 配水管等除却費
						たな卸資産減耗費	53
	2 営業外費用		55,672	56,420	△ 748		
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		39,177	39,242	△ 65		
						企業債利息	39,177 企業債利息
	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		16,440	17,123	△ 683		
						消費税及び地方消費税	16,440 消費税及び地方消費税
	3 特別損失		6	6	0		
	1 過年度損益修正		6	6	0		
						過年度損益修正	6
	4 予備費		7,020	7,020	0		
	1 予備費		7,020	7,020	0		
						予備費	7,020

資 本 的 收 入

(單位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備 考
資本的收入			0	75,000	△ 75,000			
	企 業 債		0	75,000	△ 75,000			
		企 業 債	0	75,000	△ 75,000			
							企 業 債	0

資 本 的 支 出

(單位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備 考
1 資本的支出			220,338	298,631	△ 78,293			
	1 建設改良費		149,093	217,381	△ 68,288			
		1 營業設備費	903	911	△ 8			
							量水器購入費	903
		2 取水設備改良費	18,190	110,970	△ 92,780			
							工事請負費	18,190
		3 配水設備改良費	130,000	105,500	24,500			
						工事請負費	130,000	
2 企業債償還金		71,245	81,250	△ 10,005				
	1 企業債償還金	71,245	81,250	△ 10,005				
						元金償還金	71,245	

企業債の23年度末における現在高並びに24年度末
及び25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	23年度末現在高	24年度末現在高 見 込	25年度中増減見込額		25年度末現在高見込額
			25年度中起債見込額	25年度中元金償還見込額	
水 道 事 業	884,268	859,116	0	25,406	833,710
簡易水道事業	723,873	742,775	0	45,839	696,936
合 計	1,608,141	1,601,891	0	71,245	1,530,646