

平成26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  
笠 木 簡 易 水 道 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 .....	69
・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 .....	132
---------------	-----

## ○ 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) .....	139
(歳出) .....	140
2 歳入 .....	141
歳出 .....	143

・給与費明細書 .....	145
---------------	-----

・地方債に関する調書 .....	150
------------------	-----

## ○ 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
------------------	-----

## ○ 笠木簡易水道事業特別会計

## ・歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入) .....	165
(歳出) .....	166
2 歳入 .....	167
歳出 .....	169

・給与費明細書 .....	171
---------------	-----

・地方債に関する調書 .....	176
------------------	-----

## ○ 水道事業会計

・実施計画 .....	177
-------------	-----

・キャッシュフロー計算書 .....	180
--------------------	-----

・給与費明細書 .....	181
---------------	-----

・損益計算書 .....	185
--------------	-----

・貸借対照表 .....	186
--------------	-----

・予算資料 .....	192
-------------	-----

・企業債に関する調書 .....	197
------------------	-----



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	2,851,377	2,859,791	△8,414
2 地方譲与税	230,700	248,300	△17,600
3 利子割交付金	3,800	4,300	△500
4 配当割交付金	2,300	2,400	△100
5 株式等譲渡所得割交付金	270	270	0
6 地方消費税交付金	466,000	289,000	177,000
7 ゴルフ場利用税交付金	100	13,600	△13,500
8 自動車取得税交付金	21,500	39,700	△18,200
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,190	910	280
10 地方特例交付金	7,900	8,100	△200
11 地方交付税	8,662,000	8,718,000	△56,000
12 交通安全対策特別交付金	7,045	7,300	△255
13 分担金及び負担金	242,032	282,708	△40,676
14 使用料及び手数料	286,793	277,182	9,611
15 国庫支出金	2,432,426	1,954,360	478,066
16 県支出金	1,738,683	1,476,904	261,779
17 財産収入	180,235	119,519	60,716
18 寄附金	30,503	70,503	△40,000
19 繰入金	1,121,657	965,495	156,162
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	157,189	223,958	△66,769
22 市債	2,446,300	4,237,700	△1,791,400
歳入合計	20,940,000	21,850,000	△910,000

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	203,103	212,042	△8,939	0	0	0	203,103
2 総務費	1,941,052	2,534,792	△593,740	99,783	85,500	104,099	1,651,670
3 民生費	6,889,695	6,764,785	124,910	3,127,201	46,300	212,089	3,504,105
4 衛生費	1,281,786	1,211,712	70,074	59,393	90,100	77,819	1,054,474
5 労働費	5,178	5,178	0	0	0	0	5,178
6 農林水産業費	2,513,123	3,418,600	△905,477	572,408	414,800	125,712	1,400,203
7 商工費	253,243	277,390	△24,147	129	0	88,753	164,361
8 土木費	2,277,020	2,161,604	115,416	171,976	932,700	252,569	919,775
9 消防費	695,323	764,580	△69,257	13,090	51,500	11,640	619,093
10 教育費	1,810,337	1,488,453	321,884	127,129	145,400	60,185	1,477,623
11 災害復旧費	29,138	31,230	△2,092	0	0	0	29,138
12 公債費	3,011,002	2,949,634	61,368	0	0	119,584	2,891,418
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	20,940,000	21,850,000	△910,000	4,171,109	1,766,300	1,052,450	13,950,141



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	891,918	908,805	△16,887	1 現年課税分	880,336	均等割 50,009 所得割 830,327
				2 滞納繰越分	11,582	過年度課税分
2 法人	144,125	150,017	△5,892	1 現年課税分	144,124	均等割 63,134 法人税割 80,990
				2 滞納繰越分	1	過年度課税分
計	1,036,043	1,058,822	△22,779			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,472,490	1,455,965	16,525	1 現年課税分	1,460,044	土地 391,080 家屋 755,687 償却資産 313,277
				2 滞納繰越分	12,446	過年度課税分
2 国有資産等所在市町村交付金	14,026	13,610	416	1 現年課税分	14,026	交付金
計	1,486,516	1,469,575	16,941			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	129,305	127,784	1,521	1 現年課税分	127,849	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,456	過年度課税分
計	129,305	127,784	1,521			

(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	199,513	203,610	△4,097	1 現年課税分	199,513	現年課税分
計	199,513	203,610	△4,097			

(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	67,900	72,100	△4,200	1 地方揮発油譲与税	67,900	地方揮発油譲与税
計	67,900	72,100	△4,200			

(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	162,800	176,200	△13,400	1 自動車重量譲与税	162,800	自動車重量譲与税
計	162,800	176,200	△13,400			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	3,800	4,300	△500	1 利子割交付金	3,800	利子割交付金
計	3,800	4,300	△500			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	2,300	2,400	△100	1 配当割交付金	2,300	配当割交付金
計	2,300	2,400	△100			

## (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	466,000	289,000	177,000	1 地方消費税交付金	466,000	地方消費税交付金
計	466,000	289,000	177,000			

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

## (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	21,500	39,700	△18,200	1 自動車取得税交 付金	21,500	自動車取得税交付金
計	21,500	39,700	△18,200			

(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	1,190	910	280	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,190	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	1,190	910	280			

(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	7,900	8,100	△200	1 減収補てん特例交付金	7,900	減収補てん特例交付金
計	7,900	8,100	△200			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,662,000	8,718,000	△56,000	1 地方交付税	8,662,000	普通交付税 8,362,000 特別交付税 300,000
計	8,662,000	8,718,000	△56,000			

(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	7,045	7,300	△255	1 交通安全対策特別交付金	7,045	交通安全対策特別交付金
計	7,045	7,300	△255			

## (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	16,545	13,474	3,071	1 農業費分担金	15,825	県営中山間地域総合整備事業費分担金 3,695 農業・農村活性化推進施設等整備事業費分担金 1,860 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費分担金 770 県営農村振興総合整備事業費分担金 3,450 県営特殊農地保全整備事業費分担金 6,050
				2 林業費分担金	720	県単治山事業費分担金
計	16,545	13,474	3,071			

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

1 民生費負担金	200,731	244,198	△43,467	1 社会福祉費負担金	595	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	125,477	保育所運営費負担金 125,475 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	21,803	23,296	△1,493	1 保健衛生費負担金	20,244	健康診査負担金 17,350 斎苑管理費負担金 2,884 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	1,882	450	1,432	1 農業費負担金	1,882	農山漁村活性化対策整備に関する事業費負担金 1,350 県営農村地域防災減災事業負担金 532
4 教育費負担金	1,071	1,090	△19	1 小学校費負担金	704	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	367	日本スポーツ振興センター負担金
土木費負担金	0	200	△200			廃目

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 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	
計	225,487	269,234	△43,747			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	24,259	24,976	△717	1 総務管理使用料	1,674	大隅行政財産使用料	316
						自動販売機設置料	624
						末吉行政財産使用料	304
						やまびこ館使用料	370
						財部行政財産使用料	48
						山中貞則顕彰館使用料	12
				2 市営放送使用料	22,284	加入者使用料(基本料)	20,004
						広告放送使用料	2,280
				3 滞納繰越分	301	過年度市営放送使用料	
2 民生使用料	323	328	△5	1 社会福祉使用料	323	財部交流館等使用料	2
						公有財産使用料	321
3 衛生使用料	6,302	5,473	829	1 保健衛生使用料	6,302	斎苑使用料	6,073
						末吉公園墓地使用料	5
						公有財産使用料	224
4 農林水産業使用料	10,439	10,388	51	1 農業使用料	10,439	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	1,110
						大隅物産館使用料	3,147
						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	3,851

## (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	
						メセナ食彩センター使用料 1,000 自動販売機設置料 119 大隅農産加工センター使用料 308 有機センター敷地使用料 62
5 商工使用料	1,534	1,440	94	1 商工使用料	1,234	道の駅きらら館使用料
				2 観光使用料	300	自動販売機設置料
6 土木使用料	190,930	182,056	8,874	1 住宅使用料	190,677	市営住宅使用料 147,917 市有住宅使用料 42,760
				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	251	都市公園占用料
7 教育使用料	18,189	17,650	539	1 小学校使用料	1	小学校施設使用料
				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	3,178	財部地区公民館使用料 92 末吉中央公民館使用料 257 大隅地区公民館使用料 318 財部高齢者コミュニティセンター使用料 31 大隅文化会館使用料 515 財部きらめきセンター使用料 103 末吉総合センター使用料 1,501 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 152

(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	
						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
						末吉コミュニティセンター使用料 1
				5 保健体育使用料	3,218	財部運動施設使用料 786
						大隅運動公園施設使用料 1,012
						小中学校校庭照明施設使用料 10
						栄楽公園グラウンド使用料 227
						末吉総合体育館使用料 566
						末吉弓道場使用料 1
						末吉ふれあい広場使用料 51
						自動販売機設置料 565
計	251,976	242,311	9,665			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	22,342	22,430	△88	1 総務管理手数料	3,705	地籍手数料 1,122
						督促手数料 80
						資産証明等手数料 2,503
				2 徴税手数料	1,022	現年度分督促手数料 828
						過年度分督促手数料 194
				3 戸籍手数料	17,615	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 3,000
						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 375



## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生手数料	70	1	69	1 児童福祉手数料	70	保育料督促手数料
3 衛生手数料	11,468	11,503	△35	1 保健衛生手数料	2,018	犬登録手数料 660 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,358
				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 960 一般廃棄物処理業許可手数料 90
4 農林水産業手数料	706	706	0	1 農業手数料	655	農業委員会各種証明手数料 180 囑託登記手数料 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	230	0	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	34,817	34,871	△54			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,333,495	1,344,665	△11,170	1 身体障害者支援費負担金	15,000	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	20,415	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	436,330	保育所運営費負担金 367,814
						児童扶養手当負担金 63,508 児童入所施設措置費等負担金 5,008
4 生活保護費負担金	487,500	生活保護費負担金				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 国民健康保険医療 助成費負担金	18,350	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	355,700	児童手当国庫負担金
2 教育費国庫負担金	16,396	0	16,396	1 教育費負担金	16,396	公立学校施設整備事業費負担金
3 衛生費国庫負担金	1,495	1,495	0	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
計	1,351,386	1,346,160	5,226			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	773,965	451,945	322,020	1 社会福祉費補助金	712,181	地域生活支援事業費等補助金	19,668		
						障害者自立支援事業費補助金	480,645		
						臨時福祉給付金給付事業費補助金	211,868		
				2 児童福祉費補助金	58,416	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,436		
								小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	97
								子育て世帯臨時特例給付事業費補助金	37,310
保育緊急確保事業費国庫補助金	19,573								
3 生活保護費補助金	3,368	生活保護適正実施事業費補助金							
2 衛生費国庫補助金	18,239	20,111	△1,872	1 清掃費補助金	16,739	浄化槽設置整備事業費補助金			
				2 保健衛生費補助金	1,500	がん検診推進事業費補助金			
3 土木費国庫補助金	148,457	101,720	46,737	1 道路橋梁費補助金	49,725	社会資本整備総合交付金			
				2 住宅交付金	98,732	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金	85,558 13,174		

## (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	
4 消防費国庫補助金	13,090	15,708	△2,618	1 消防費補助金	13,090	消防施設整備事業費補助金
5 教育費国庫補助金	76,848	11,133	65,715	1 小学校費補助金	59,266	就学援助費補助金 65
						特別支援教育就学奨励費補助金 123
				学校施設環境改善交付金 59,078		
				2 中学校費補助金	8,720	就学援助費補助金 168
						特別支援教育就学奨励費補助金 132
						へき地児童生徒援助費等補助金 5,300
						学校施設環境改善交付金 3,120
				3 幼稚園費補助金	8,862	幼稚園就園奨励費補助金
6 総務費国庫補助金	19,008	0	19,008	1 総務管理費補助金	19,008	社会保障・税番号制度補助金
7 農林水産業費国庫補助金	23,078	0	23,078	1 農地費補助金	23,078	農業基盤整備促進事業費補助金
計	1,072,685	600,617	472,068			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	174	180	△6	1 総務管理費委託金	11	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	8,181	7,403	778	1 社会福祉費委託金	8,122	基礎年金事務委託金 5,746
						国民年金協力連携事務委託金 1,572
						特別障害給付金事務委託金 1
				年金生活者支援給付金事務委託金 803		
				2 児童福祉費委託金	59	特別児童扶養手当事務委託金
計	8,355	7,583	772			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	597,121	584,873	12,248	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	7,500	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	186,410	保育所運営費負担金 183,907 児童入所施設措置費等負担金 2,503
				4 国民健康保険医療助成費負担金	144,645	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
				6 後期高齢者医療助成費負担金	179,856	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	78,600	児童手当県負担金
2 衛生費県負担金	747	747	0	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	5,000	4,000	1,000	1 都市計画費負担金	5,000	都市計画基礎調査費負担金
計	602,868	589,620	13,248			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	20,875	59,754	△38,879	1 総務管理費補助金	20,875	地方公共交通特別対策事業費補助金 1,725
						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
						地域振興推進事業補助金 13,850
						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	414,414	537,880	△123,466	1 障害者福祉費補助金	307,757	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

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						地域生活支援事業費等補助金 9,834 障害者自立支援事業費補助金 240,322 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金 80
				2 老人福祉費補助金	9,547	長寿クラブ助成事業費補助金 1,121 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 3,528 暮らし安心・地域支え合い事業費補助金 4,338
				3 児童福祉費補助金	95,412	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 9,300 放課後児童健全育成事業費等補助金 29,701 多子世帯保育料軽減事業費補助金 3,872 母子家庭高等技能訓練促進費等事業費補助金 1,406 保育対策等促進事業費補助金 45,798 保育緊急確保事業費県補助金 5,335
				4 社会福祉費補助金	300	地域自殺対策緊急強化事業費補助金
				5 生活保護費補助金	1,398	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金
3 衛生費県補助金	38,701	38,818	△117	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	16,069	浄化槽設置整備事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	549,111	126,018	423,093	1 農業費補助金	43,510	農業委員会費補助金 11,998 農業制度資金利子補給補助金 54 中山間地域等直接支払交付金 8,449 水田農業確立推進活動事業費補助金 570



## (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	
商工費県補助金	0	2,389	△2,389			廃目
計	1,036,129	780,449	255,680			

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	64,426	81,493	△17,067	1 総務管理費委託金	571	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	103
						県市町村権限移譲交付金(市民課)	412
				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	117	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)	22
				4 統計調査費委託金	10,637	教育統計調査委託金	13
						工業統計調査委託金	196
						全国消費実態調査委託金	840
県人口移動調査委託金	18						
商業統計調査委託金	690						
国勢調査委託金	250						
農林業センサス委託金	7,450						
経済センサス委託金	1,150						
5 選挙費委託金	9,001	県議会議員選挙委託金	9,000				
		在外選挙人名簿登録事務委託金	1				
2 民生費委託金	25	28	△3	1 社会福祉費委託金	1	社会福祉統計調査事業委託金	
				2 児童福祉費委託金	24	県市町村権限移譲交付金(福祉事務所)	

(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	
3 農林水産業費委託金	219	250	△31	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	69	県市町村権限移譲交付金（経済課）
4 土木費委託金	6,709	3,309	3,400	1 土木管理費委託金	3,627	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） 3,480
				2 都市計画費委託金	3,082	県市町村権限移譲交付金（建設課） 82 都城志布志道路用地事務委託金 3,000
5 教育費委託金	27,967	21,401	6,566	1 教育総務費委託金	3,179	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 スクールソーシャルワーカー活用事業委託金 1,250 道徳教育総合支援事業委託金 599
				2 社会教育費委託金	24,788	埋蔵文化財発掘調査事業委託金
6 衛生費委託金	211	211	0	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	129	143
計	99,686	106,835	△7,149			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	6,947	6,934	13	1 土地建物貸付収入	6,945	土地貸付料 6,291 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	8,475	7,607	868	1 利子及び配当金	8,475	南日本放送配当金 147 財政調整基金利子 2,578 減債基金利子 603 ふるさと開発基金利子 766



## (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	
						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 37
						畜産振興基金利子 20
						肉用牛特別導入事業貸付基金利子 20
						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 1,123
						土地開発基金利子 196
						育英奨学資金基金利子 110
						青少年育成基金利子 82
						学校施設整備基金利子 227
						図書購入基金利子 108
						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 1
						愛甲育英奨学資金基金利子 5
						思いやりふるさと基金利子 18
						施設整備基金利子 45
						まちづくり基金利子 1,805
						山中貞則顕彰記念事業基金利子 110
計	15,422	14,541	881			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	51,812	68,977	△17,165	1 土地売却収入	41,636	住宅分譲地売却収入 16,633
						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	10,176	立木売却収入 10,080
						特用林産物売却収入 96
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	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入
4 有価証券売却収入	77,000	0	77,000	1 有価証券売却収入	77,000	地域商品券売却収入
計	164,813	104,978	59,835			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
2 指定寄附金	30,502	70,502	△40,000	1 指定寄附金	30,502	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 30,000
計	30,503	70,503	△40,000			

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	898,696	903,742	△5,046	1 財政調整基金繰入金	898,696	財政調整基金繰入金
2 図書購入基金繰入金	7,000	7,000	0	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	13,458	54,750	△41,292	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	13,458	山中貞則顕彰記念事業基金繰入金
4 ふるさと開発基金繰入金	180,000	0	180,000	1 ふるさと開発基金繰入金	180,000	ふるさと開発基金繰入金
5 思いやりふるさと基金繰入金	2,500	0	2,500	1 思いやりふるさと基金繰入金	2,500	思いやりふるさと基金繰入金
6 曾於市立学校施設整備基金繰入金	20,000	0	20,000	1 曾於市立学校施設整備基金繰入金	20,000	曾於市立学校施設整備基金繰入金
計	1,121,654	965,492	156,162			

## (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	2,887	4,140	△1,253	1 延滞金	2,887	延滞金
計	2,887	4,140	△1,253			

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	345	345	0	1 預金利子	345	預金利子
計	345	345	0			

(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	3,923	4,041	△118	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	3,923	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
教育費受託事業収入	0	5,953	△5,953			廃目
計	3,923	9,994	△6,071			

(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	1,099	1,043	56	1 雇用保険料納付金	1,099	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 45 斎苑職員雇用保険料 46 市有林職員雇用保険料 85 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 再任用職員雇用保険料納付金 50
4 雑入	148,924	208,425	△59,501	1 総務費雑入	11,493	総務課分 917 企画課分 3,447 財政課分 7,129
				2 民生費雑入	1,320	福祉事務所分
				3 衛生費雑入	38,860	市民課分 13,483 保健課分 25,377
				4 農林水産業費雑入	64,803	農業委員会分 1,822 経済課分 5,714 畜産課分 57,223 耕地課分 44
				5 商工費雑入	3,132	経済課分
				6 土木費雑入	78	建設課分
				7 消防費雑入	11,640	総務課分
				8 教育費雑入	17,598	教育委員会総務課分 305

(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	
						社会教育課分 17,293
計	150,034	209,479	△59,445			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	85,500	483,000	△397,500	1 総務債	85,500	まちづくり基金造成事業 47,500 定住促進対策事業 38,000
2 民生債	103,800	106,100	△2,300	1 社会福祉債	46,300	高齢者福祉事業
				2 児童福祉債	57,500	少子化対策事業
3 衛生債	32,600	39,700	△7,100	1 保健衛生債	32,600	医療センター負担金
4 農林水産業債	414,800	1,706,800	△1,292,000	1 農業債	414,800	県営畑地帯総合整備事業負担金 243,400 県営中山間地域総合整備事業負担金 26,300 県営特殊農地保全整備事業負担金 33,600 県営農村振興総合整備事業負担金 46,200 農業後継者等育成対策事業 15,600 県営かんがい排水事業負担金 38,900 県営農地整備事業(畑地帯担い手支援型)負担金 10,800
5 土木債	932,700	1,082,400	△149,700	1 道路橋梁債	814,600	道路改良整備事業 712,600 排水路整備事業 102,000
				2 住宅債	118,100	地域振興住宅建設事業
6 消防債	51,500	67,500	△16,000	1 消防施設債	51,500	消防防災施設整備事業 39,400 消防車両導入事業 12,100
7 臨時財政対策債	680,000	752,200	△72,200	1 臨時財政対策債	680,000	臨時財政対策債
8 教育債	145,400	0	145,400	1 小学校債	145,400	小学校施設整備事業
計	2,446,300	4,237,700	△1,791,400			

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	203,103	212,042	△8,939	0	0	0	203,103	1 報酬	72,636	議会運営費	153,504
								2 給料	23,183	議会事務局職員給	49,599
								3 職員手当等	40,075		
								4 共済費	45,152		
								7 賃金	924		
								9 旅費	11,079		
								10 交際費	130		
								11 需用費	2,497		
								12 役務費	19		
								13 委託料	3,713		
								14 使用料及び賃借料	192		
								18 備品購入費	300		
								19 負担金、補助及び交付金	3,203		
計	203,103	212,042	△8,939	0	0	0	203,103				

(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					
1 一般管理費	868,240	891,842	△23,602	19,476	0	2,199	846,565	1 報酬	639	一般管理職員給	632,897
								2 給料	239,775	総務管理事務費	28,493
								3 職員手当等	229,903	特別職事務費	2,630
								4 共済費	163,219	職員研修費	2,225
								7 賃金	15,973	職員安全衛生管理費	2,607
								9 旅費	5,268	文書管理事務費	46,402
								10 交際費	630	情報公開事務費	200
								11 需用費	18,646	会計事務費	7,934
								12 役務費	38,269	財務管財事務費	20,182
								13 委託料	79,565	行政改革実施事業	83
								14 使用料及び賃借料	58,236	電子計算機システム管理費	99,820
										地籍管理費	7,008
								18 備品購入費	216	一般事務費	12,889
								19 負担金、補助及び交付金	17,901	入札契約事務費	4,645
		旅券取扱事務費	225								
2 財産管理費	203,263	416,110	△212,847	300	47,500	38,746	116,717	7 賃金	1,242	普通財産管理費	19,496
								11 需用費	46,758	大隅支所庁舎管理費	16,362
								12 役務費	12,349	財部支所庁舎管理費	17,134
								13 委託料	30,473	市役所庁舎管理費	37,360
								14 使用料及び賃借料	3,077	車両管理費	26,180
										総務基金管理費	86,731
								15 工事請負費	19,570		
16 原材料費	114										



## (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				
								18 備品購入費	2,031	
								19 負担金, 補助 及び交付金	118	
								25 積立金	86,731	
								27 公課費	800	
3 広報公聴費	68,306	71,106	△2,800	0	0	24,017	44,289	1 報酬	81	広報費 8,689
								8 報償費	30	市営放送管理費 54,780
								9 旅費	321	ホームページ管理費 1,815
								11 需用費	7,615	地上デジタルテレビ放送難視聴地域解消事業 3,022
								12 役務費	15,892	
								13 委託料	31,647	
								14 使用料及び賃 借料	1,167	
								16 原材料費	8,000	
								18 備品購入費	519	
								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	76,600	77,603	△1,003	11	0	690	75,899	1 報酬	135	表彰及び弔慰金祭祀料 564
								3 職員手当等	180	自治会振興費 68,800
								7 賃金	561	地域交通安全対策事業 2,740
								8 報償費	510	交通災害共済事務費 701

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅 費	98	自衛官募集等事務費	71
								11 需用費	139	防犯対策事業	3,593
								19 負担金, 補助 及び交付金	74,977	国民保護費	131
5 企画費	248,366	540,705	△292,339	15,978	38,000	17,296	177,092	1 報 酬	193	市民祭開催経費	9,000
								8 報 償 費	14,696	企画事務費	15,446
								9 旅 費	1,595	男女共同参画推進事業	1,726
								11 需用費	4,485	定住促進対策事業	60,465
								12 役 務 費	346	交通対策事業	77,782
								13 委 託 料	40,697	土地対策費	105
								14 使用料及び賃 借料	941	環境まちづくり事業	784
										弥五郎伝説の里管理費	65,090
								15 工事請負費	35,492	やまびこ館管理費	1,056
								18 備品購入費	150	山中貞則顕彰記念事業	13,470
								19 負担金, 補助 及び交付金	149,771	移住交流推進事業	749
										「第30回国民文化祭・かごしま2015」市 主催事業	2,326
										再生可能エネルギー調査事業	367
計	1,464,775	1,997,366	△532,591	35,765	85,500	82,948	1,260,562				

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税费

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 徴税総務費	220,062	219,718	344	44,100	0	3,525	172,437	1 報酬	49	徴税職員給 徴税総務事務費	202,603 17,459
								2 給料	95,117		
								3 職員手当等	79,692		
								4 共済費	27,794		
								7 賃金	5,544		
								9 旅費	471		
								11 需用費	591		
								14 使用料及び賃借料	789		
								18 備品購入費	210		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,805		
2 賦課徴収費	43,463	39,805	3,658	0	0	11	43,452	23 償還金, 利子及び割引料	8,000	賦課徴収費	43,463
								1 報酬	3,738		
								8 報償費	399		
								11 需用費	4,779		
								12 役務費	84		
								13 委託料	12,728		
								14 使用料及び賃借料	3,435		
19 負担金, 補助及び交付金	18,300										

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	263,525	259,523	4,002	44,100	0	3,536	215,889			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	123,513	131,014	△7,501	280	0	17,615	105,618				
								2 給料	50,211	戸籍住民基本台帳職員給	104,586
								3 職員手当等	39,686	戸籍住民基本台帳費	18,486
								4 共済費	14,689	人権啓発活動活性化事業	441
								7 賃金	3,608		
								9 旅費	59		
								11 需用費	1,928		
								12 役務費	35		
								13 委託料	666		
								14 使用料及び賃借料	12,317		
								19 負担金、補助及び交付金	314		
計	123,513	131,014	△7,501	280	0	17,615	105,618				

## (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					
1 選挙管理委員会費	30,863	29,576	1,287	1	0	0	30,862	1 報酬	304	選挙管理委員会職員給 選挙管理委員会費	29,939 924
								2 給料	14,033		
								3 職員手当等	11,733		
								4 共済費	4,173		
								9 旅費	183		
								11 需用費	156		
								13 委託料	195		
								19 負担金, 補助及び交付金	86		
2 明るい選挙推進費	507	516	△9	0	0	0	507	8 報償費	368	明るい選挙推進費	507
								9 旅費	41		
								11 需用費	74		
								19 負担金, 補助及び交付金	24		
3 選挙執行費	22,838	87,263	△64,425	9,000	0	0	13,838	1 報酬	2,135	県議会議員選挙費 農業委員会委員選挙費	9,077 13,761
								3 職員手当等	9,152		
								7 賃金	2,240		
								8 報償費	784		
								9 旅費	349		
								11 需用費	2,002		
								12 役務費	3,369		
								13 委託料	1,931		

(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				
								14 使用料及び賃借料	73	
								18 備品購入費	803	
計	54,208	117,355	△63,147	9,001	0	0	45,207			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	188	180	8	18	0	0	170	9 旅費	4	統計調査総務費	188
								11 需用費	97		
								13 委託料	82		
								19 負担金, 補助及び交付金	5		
2 各種統計調査費	10,722	5,520	5,202	10,619	0	0	103	1 報酬	9,179	工業統計調査費	204
								3 職員手当等	179	商業統計調査費	698
								7 賃金	847	国勢調査費	255
								8 報償費	178	全国消費実態調査費	850
								9 旅費	42	農林業センサス費	7,491
								11 需用費	269	教育統計調査費	15
								12 役務費	28	経済センサス費	1,179
計	10,910	5,700	5,210	10,637	0	0	273			経済センサス調査区管理	30

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	24,121	23,834	287	0	0	0	24,121	1 報酬	1,603	監査委員会職員給	21,424
								2 給料	9,780	監査委員事務局費	2,697
								3 職員手当等	8,725		
								4 共済費	2,919		
								8 報償費	66		
								9 旅費	720		
								11 需用費	244		
								19 負担金, 補助 及び交付金	64		
計	24,121	23,834	287	0	0	0	24,121				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	908,629	782,242	126,387	375,174	0	882	532,573	1 報酬	81	社会福祉総務職員給	89,832
								2 給料	41,321	社会福祉事務費	3,260
								3 職員手当等	38,689	民生委員費	21,818
								4 共済費	12,213	戦没者追悼式経費	592
								7 賃金	7,656	社会福祉協議会職員給等補助事業	26,000
								8 報償費	1,344	心配事相談事業	750
								9 旅費	359	精神保健福祉事業	68
								11 需用費	1,765	国民健康保険特別会計繰出金	542,731
								12 役務費	3,901	地域福祉活動支援事業(福祉団体市単独補助金	
								13 委託料	7,221	)	1,652
									財部交流館管理費	1,246	

(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					
								14 使用料及び賃借料	1,239	財部保健福祉センター管理費 地域自殺対策緊急強化事業	3,620 1,254
								19 負担金, 補助及び交付金	250,109	福祉総合相談員設置事業 臨時福祉給付金給付事業	3,935 211,871
								28 繰出金	542,731		
2 身体障害者福祉費	1,178,443	1,064,882	113,561	850,985	0	595	326,863	7 賃 金	1,983	障害福祉事務費	7,073
								8 報 償 費	992	重度心身障害者医療費助成事業	115,940
								9 旅 費	109	自立支援医療給付費	30,156
								11 需用費	745	療養介護医療費給付事業	9,249
								12 役 務 費	2,587	特別障害者手当費	27,386
								13 委 託 料	25,437	在宅障害者小規模作業所運営費	720
								14 使用料及び賃借料	648	心身障害者扶養共済費 地域生活支援事業	621 26,137
								18 備品購入費	85	重度障害者等日常生活用具給付事業	13,199
								19 負担金, 補助及び交付金	1,612	身体障害者等補装具費支給事業 地域自立支援協議会設置事業	14,700 113
								20 扶 助 費	1,144,245	障害福祉サービス費 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業	932,987 162
3 国民年金事務費	38,024	37,330	694	8,122	0	0	29,902	2 給 料	17,969	国民年金事務費	1,043
								3 職員手当等	13,706	国民年金職員給	36,981
								4 共 済 費	5,306		
								9 旅 費	128		
								11 需用費	106		



## (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				
								13 委託料	804	
								19 負担金, 補助 及び交付金	5	
4 老人福祉費	2,053,634	2,229,074	△175,440	189,403	46,300	85,064	1,732,867	7 賃金	3,780	老人福祉事務費 551
								8 報償費	35,883	軽度生活支援ホームヘルプ実施事業 130
								9 旅費	312	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 236
								11 需用費	4,280	長寿クラブ助成事業 5,907
								12 役務費	274	高齢者労働能力活用事業(シルバー人材センタ
								13 委託料	210,576	ー) 16,400
								18 備品購入費	764	寝たきり介護手当助成事業 13,440
								19 負担金, 補助 及び交付金	722,992	養護老人ホーム措置費 25,143
								20 扶助費	43,180	介護保険利用者負担対策事業(社会福祉法人分
								27 公課費	23	) 4,704
								28 繰出金	1,031,570	老人ホーム扶助費(清寿園) 4,660
										介護保険特別会計繰出金 766,694
										前期・後期高齢者医療事業 704,592
										敬老祝金等支給事業 31,189
										金婚式開催経費 835
										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
										養護老人ホーム清寿園管理費 87,966

(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				
										後期高齢者医療特別会計繰出金 264,876
										高齢者見守り対策事業 15,381
計	4,178,730	4,113,528	65,202	1,423,684	46,300	86,541	2,622,205			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	節		説 明
								区分	金額	
1 児童福祉総務費	202,362	174,787	27,575	92,383	0	2	109,977	1 報 酬	268	児童福祉事務費 502
								2 給 料	31,484	児童福祉職員給 46,629
								3 職員手当等	26,189	地域子育て支援拠点事業 4,135
								4 共 済 費	9,143	地域子育て支援拠点事業職員給 19,623
								7 賃 金	7,930	ひとり親家庭医療費助成事業 19,401
								8 報 償 費	6,183	放課後児童健全育成事業 44,552
								9 旅 費	254	出産祝金支給事業 6,008
								11 需用費	1,260	療育等援助事業 2,688
								12 役 務 費	1,292	児童入所施設措置費 10,020
								13 委 託 料	50,512	母子家庭等就労支援対策事業 3,790
								14 使用料及び賃借料	104	家庭児童相談室設置事業 5,621
								19 負担金、補助及び交付金	35,019	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 194
								20 扶 助 費	32,724	子ども・子育て支援事業 1,886
2 児童手当費	703,564	717,489	△13,925	497,808	0	0	205,756	8 報 償 費	14	子育て世帯臨時特例給付金給付事業 37,313
								9 旅 費	6	児童手当費 512,972
								11 需用費	120	児童扶養手当費 190,592

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20 扶助費	703,424		
3 保育園費	1,087,982	1,007,917	80,065	621,060	0	125,546	341,376	7 賃金	924	休日保育事業	1,989
								9 旅費	4	延長保育促進事業	66,708
								11 需用費	604	保育所運営費	997,149
								13 委託料	1,989	保育士等処遇改善臨時特例事業	22,136
								19 負担金、補助 及び交付金	87,539		
								20 扶助費	996,922		
計	1,993,908	1,900,193	93,715	1,211,251	0	125,548	657,109				

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	60,610	62,396	△1,786	0	0	0	60,610	2 給料	26,641	生活保護総務費	2,869
								3 職員手当等	23,304	生活保護職員給	57,741
								4 共済費	7,796		
								8 報償費	698		
								9 旅費	180		
								11 需用費	749		
								12 役務費	906		
								13 委託料	336		
2 生活保護適正 実施事業費	3,694	3,714	△20	3,368	0	0	326	4 共済費	290	生活保護適正実施事業費	3,694
								7 賃金	3,046		
								9 旅費	220		
								11 需用費	133		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	5	
3 生活保護扶助 費	650,000	681,000	△31,000	487,500	0	0	162,500	20 扶 助 費	650,000	生活保護扶助費 650,000
4 自立支援プロ グラム策定実 施推進事業費	1,399	1,176	223	1,398	0	0	1	7 賃 金	1,210	就労促進事業 1,210
								19 負担金, 補助 及び交付金	189	住宅支援給付事業 189
計	715,703	748,286	△32,583	492,266	0	0	223,437			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	1,354	2,778	△1,424	0	0	0	1,354	11 需用費	4	災害救助費 1,354
								20 扶 助 費	1,350	
計	1,354	2,778	△1,424	0	0	0	1,354			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務 費	479,761	408,015	71,746	23,033	90,100	1,752	364,876	1 報 酬	70	保健衛生事務費 6,571
								2 給 料	67,222	保健衛生総務職員給 146,741
								3 職員手当等	59,387	地域医療支援費 68,865
								4 共 済 費	20,132	母子歯科保健事業 33,683
								7 賃 金	4,680	子ども医療費助成事業 108,885
								8 報 償 費	4,413	水道事業会計繰出金 50,597
								9 旅 費	192	財部温泉健康センター管理費 14,378

## (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					
								11 需用費	7,577	そお生きいき健康センター管理費	16,716
								12 役務費	6,522	未熟児養育医療給付事業	3,035
								13 委託料	60,476	簡易水道事業特別会計繰出金	30,290
								14 使用料及び賃借料	56		
								18 備品購入費	140		
								19 負担金, 補助及び交付金	61,799		
								20 扶助費	106,200		
								27 公課費	8		
								28 繰出金	80,887		
2 予防費	163,334	175,545	△12,211	3,532	0	18,147	141,655	1 報酬	43	予防事業費	81,748
								7 賃金	924	狂犬病予防費	797
								8 報償費	1,244	健康増進事業	80,789
								9 旅費	67		
								11 需用費	1,855		
								12 役務費	869		
								13 委託料	158,324		
								27 公課費	8		
3 環境衛生費	29,273	37,633	△8,360	20	0	8,420	20,833	4 共済費	1,530	環境衛生費	5,856
								7 賃金	9,361	斎苑管理費	23,417
								8 報償費	355		
								9 旅費	52		

(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				
								11 需用費	10,918	
								12 役務費	1,098	
								13 委託料	3,608	
								14 使用料及び賃借料	15	
								18 備品購入費	158	
								19 負担金, 補助及び交付金	2,170	
								27 公課費	8	
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	4,888	5,618	△730	0	0	0	4,888	12 役務費	14	診療所費 4,888
								13 委託料	4,874	
6 介護予防サービス計画事業費	29,615	29,382	233	0	0	25,080	4,535	7 賃金	19,655	介護予防サービス計画事業 29,615
								9 旅費	217	
								11 需用費	1,225	
								12 役務費	180	
								13 委託料	7,949	
								14 使用料及び賃借料	217	

## (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				
								19 負担金, 補助 及び交付金	149	
								27 公課費	23	
計	707, 148	656, 470	50, 678	26, 585	90, 100	53, 399	537, 064			

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	222, 406	212, 550	9, 856	0	0	13, 411	208, 995	2 給料	27, 836	ごみ減量対策費	162, 776
								3 職員手当等	23, 583	清掃総務職員給	59, 630
								4 共済費	8, 211		
								9 旅費	31		
								13 委託料	159, 995		
								19 負担金, 補助 及び交付金	2, 750		
2 塵芥処理費	178, 151	165, 466	12, 685	0	0	11, 009	167, 142	9 旅費	71	曾於市クリーンセンター管理費	151, 253
								11 需用費	112, 578	大隅埋立処分場管理費	19, 187
								12 役務費	1, 233	財部埋立処分場管理費	7, 711
								13 委託料	54, 820		
								14 使用料及び賃 借料	1, 896		
								16 原材料費	562		
								18 備品購入費	6, 927		
								27 公課費	64		
3 し尿処理費	174, 081	177, 226	△3, 145	32, 808	0	0	141, 273	9 旅費	4	曾於北部衛生処理組合費	83, 723

(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					
								19 負担金, 補助 及び交付金	146,251	浄化槽設置整備事業 生活排水処理事業特別会計繰出金	62,532 27,826
								28 繰出金	27,826		
計	574,638	555,242	19,396	32,808	0	24,420	517,410				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	5,178	5,178	0	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	5,178	0	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	126,953	124,239	2,714	11,999	0	2,067	112,887	1 報酬	20,337	農業委員会費	28,741
								2 給料	43,715	事務局費	5,520
								3 職員手当等	36,041	農業委員会事務局職員給	92,692
								4 共済費	12,936		
								7 賃金	924		
								8 報償費	4,139		
								9 旅費	3,370		
								11 需用費	677		
								13 委託料	3,271		
								14 使用料及び賃借料	520		



## (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					
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,023		
2 農業総務費	209,923	215,845	△5,922	0	0	409	209,514	2 給料	91,862	農業者年金業務費 409	
								3 職員手当等	82,699	農業総務事務費 7,926	
								4 共済費	27,027	農業総務職員給 201,588	
								8 報償費	238		
								9 旅費	233		
								11 需用費	1,072		
								12 役務費	75		
								19 負担金, 補助 及び交付金	6,679		
								27 公課費	38		
3 農業振興費	194,569	173,367	21,202	31,511	15,600	9,936	137,522	1 報酬	65	農地流動化推進事業 9,928	
								3 職員手当等	30	農業後継者等育成対策事業費 22,180	
								4 共済費	57	園芸振興事業 18,121	
								7 賃金	4,741	茶振興事業 4,507	
								8 報償費	2,508	農業制度資金利子補給事業 939	
								9 旅費	379	新・農村振興運動事業 355	
								11 需用費	17,658	水田農業確立推進活動事業 1,454	
								12 役務費	950	中山間地域等直接支払交付金事業 11,266	
								13 委託料	24,007	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 9,179 農業振興整備促進事業 178	

(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					
								15 工事請負費	43,448	土壌診断事業	1,088
								16 原材料費	50	財部農村婦人の家管理費	3,970
								18 備品購入費	5,858	財部農産加工センター管理費	1,450
								19 負担金, 補助 及び交付金	94,562	末吉地区農業研修センター管理費	14,264
										大隅南地区農業構造改善センター管理費	1,104
								28 繰出金	38	大隅岩川地区農業構造改善センター管理費	979
										財部ふれあい広場管理費	1,558
										メセナ住吉交流センター管理費	47,899
										花と緑の供給センター管理費	2,693
										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	3,932
										ゆず加工施設管理費	6,755
										環境保全型農業直接支払交付金事業	1,720
										大隅農産加工センター管理費	6,038
										農業者経営所得安定対策推進事業	5,000
										青年就農給付金事業	16,500
										人・農地プラン作成事業	81
4 畜産総務費	96,964	96,349	615	0	0	42	96,922	2 給料	42,189	畜産総務事務費	4,569
								3 職員手当等	37,657	畜産総務職員給	92,353
								4 共済費	12,507	畜産関係基金管理費	42
								7 賃金	3,696		
								9 旅費	187		

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	532	
								12 役務費	141	
								19 負担金, 補助 及び交付金	5	
								27 公課費	8	
								28 繰出金	42	
5 畜産振興費	657,232	319,312	337,920	392,042	0	93,283	171,907	1 報酬	11	畜産振興協議会事業 28,000
								8 報償費	1,020	利子補給事業 1,164
								9 旅費	102	各種畜産団体育成事業 1,530
								11 需用費	28,514	酪農振興事業 5,815
								12 役務費	280	枝肉共励会事業 68
								13 委託料	45,299	シルバー和牛振興対策事業 9,450
								14 使用料及び賃 借料	6,062	活動火山周辺地域防災営農対策事業 53,141
								15 工事請負費	3,674	資源リサイクル畜産環境整備事業 66,175
								19 負担金, 補助 及び交付金	572,270	有機センター管理費 64,824
										財部地区畜産センター管理費 286
										末吉地区畜産センター管理費 4,025
										繁殖雌牛導入保留緊急対策事業 30,900
										肥育素牛導入保留緊急対策事業 26,400
										家畜防疫及び環境保全対策事業 14,674
										曾於市畜産生産基盤施設整備事業 12,050
										鶏肉・鶏卵生産効率化事業 338,730
6 農地総務費	230,827	1,766,051	△1,535,224	0	0	30	230,797	2 給料	74,458	農地総務事務費 69,524

(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					
								3 職員手当等	65,023	農地総務職員給	161,303
								4 共済費	21,822		
								7 賃金	924		
								9 旅費	184		
								11 需用費	2,111		
								12 役務費	73		
								13 委託料	1,109		
								14 使用料及び賃借料	482		
								19 負担金, 補助及び交付金	64,593		
								27 公課費	48		
7 農地整備費	802,370	522,356	280,014	94,322	399,200	18,993	289,855	7 賃金	2,007	土地改良事業基金管理費	89,124
								8 報償費	1,427	県営土地改良事業	446,581
								9 旅費	232	農道等維持補修費	60,211
								11 需用費	8,808	農業・農村活性化推進施設等整備事業	47,094
								12 役務費	214	市単独土地改良事業費	28,121
								13 委託料	35,468	大隅農村環境改善センター管理費	1,065
								14 使用料及び賃借料	15	公園管理費	4,853
								15 工事請負費	174,382	土地改良施設維持管理適正化事業	1,132
								16 原材料費	28,930	農地・水保全管理支払交付金事業	7,235
										農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	75,358

## (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					
								17 公有財産購入費	1,413	農業基盤整備促進事業	41,596
								19 負担金, 補助及び交付金	460,150		
								22 補償, 補填及び賠償金	200		
								25 積立金	89,124		
計	2,318,838	3,217,519	△898,681	529,874	414,800	124,760	1,249,404				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

1 林業総務費	44,741	52,155	△7,414	0	0	51	44,690	1 報酬	70	林業総務事務費	3,445
								2 給料	18,721	林業総務職員給	41,296
								3 職員手当等	17,058		
								4 共済費	5,517		
								9 旅費	95		
								11 需用費	279		
								12 役務費	93		
								13 委託料	1,063		
								14 使用料及び賃借料	13		
								15 工事請負費	1,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	305		

(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				
								22 補償、補填及び賠償金	527	
2 林業振興費	149,444	148,826	618	42,534	0	901	106,009	4 共済費	2,980	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 2,237
								9 旅費	73	イノシシ等被害防止事業 1,215
								11 需用費	5,503	市有林管理費 54,026
								12 役務費	2,934	清流の森大川原峡管理費 8,385
								13 委託料	47,833	悠久の森管理費 1,057
								14 使用料及び賃借料	1,807	千年のもり管理費 223 林道管理費 7,830
								15 工事請負費	37,900	治山事業 24,570
								16 原材料費	6,818	森林整備地域活動支援交付金 4,120
								18 備品購入費	1,863	溪谷の森大鳥峡管理費 722
								19 負担金、補助及び交付金	23,252	大隅恒吉林業構造改善施設管理費 140 森林・林業振興事業 11,481
								27 公課費	125	特用林産振興事業 2,445 林道事業(県単林道事業) 17,625
計	194,185	200,981	△6,796	42,534	0	952	150,699			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

(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 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	31,569	39,225	△7,656	129	0	0	31,440	1 報酬	65	商工総務費	2,724
								2 給料	12,018	商工総務職員給	26,090
								3 職員手当等	10,560	消費者行政活性化事業	2,515
								4 共済費	3,798	中小企業経営動向調査事業	240
								7 賃金	2,724		
								8 報償費	210		
								9 旅費	241		
								11 需用費	37		
								12 役務費	243		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,673		
2 商工業振興費	125,205	38,458	86,747	0	0	77,000	48,205	8 報償費	299	商工会運営補助事業	14,415
								9 旅費	762	商工関連利子補給事業	9,775
								11 需用費	904	商工業後継者育成事業	7,842
								12 役務費	50	地域商品券発行事業	87,300
								13 委託料	3,800	商工関連イベント開催助成事業	2,000
								19 負担金, 補助 及び交付金	119,390	曾於市ブランド確立推進事業	3,873

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 企業振興費	26,300	87,933	△61,633	0	0	0	26,300	9 旅 費	942	企業誘致促進対策費	26,300
								11 需用費	200		
								12 役務費	24		
								19 負担金, 補助 及び交付金	25,134		
4 観光費	70,169	111,774	△41,605	0	0	11,753	58,416	7 賃 金	87	道の駅及び四季祭市場施設管理費	4,226
								8 報 償 費	310	観光総務費	24,365
								9 旅 費	155	観光関連団体育成事業	3,100
								11 需用費	7,144	観光関連イベント助成事業	10,135
								12 役務費	1,172	花房峡憩いの森管理費	12,870
								13 委託料	41,774	道の駅及びきらら館管理費	11,464
								14 使用料及び賃 借料	2,787	道の駅及び大隅物産館管理費	4,009
								15 工事請負費	200		
								18 備品購入費	2,425		
19 負担金, 補助 及び交付金	14,115										
計	253,243	277,390	△24,147	129	0	88,753	164,361				



## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	168,837	168,485	352	80	0	196	168,561	2 給料	74,659	土木総務費	7,639
								3 職員手当等	64,478	土木総務職員給	161,001
								4 共済費	21,864	土地開発基金費	197
								9 旅費	200		
								11 需用費	2,533		
								12 役務費	597		
								13 委託料	315		
								18 備品購入費	2,500		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,346		
								27 公課費	148		
								28 繰出金	197		
計	168,837	168,485	352	80	0	196	168,561				

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	6,033	10,557	△4,524	0	0	0	6,033	9 旅費	8	道路橋梁総務費	6,033
								12 役務費	185		
								13 委託料	880		
								14 使用料及び賃 借料	1,879		
								19 負担金, 補助 及び交付金	3,081		
2 道路維持費	180,275	163,106	17,169	3,400	0	60	176,815	4 共済費	2,654	道路維持費	180,275

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7 賃 金	16,212	
								8 報 償 費	17,902	
								11 需 用 費	5,183	
								12 役 務 費	322	
								13 委 託 料	77,895	
								14 使用料及び賃借料	1,237	
								15 工事請負費	39,300	
								16 原材料費	11,740	
								17 公有財産購入費	1,120	
								18 備品購入費	5,100	
								22 補償、補填及び賠償金	1,420	
								27 公 課 費	190	
3 道路新設改良費	1,047,014	1,204,155	△157,141	54,425	814,600	0	177,989	9 旅 費	77	市道整備事業 (市単独事業) 103,885
								11 需 用 費	1,204	市道整備事業 (辺地対策事業) 138,669
								13 委 託 料	76,750	市道整備事業 (過疎対策事業) 388,953
								15 工事請負費	895,330	市道整備事業 (社会資本整備総合交付金事業) 49,637
								17 公有財産購入費	30,208	市道整備事業 (合併特例事業) 225,109
								22 補償、補填及び賠償金	43,445	排水路整備事業 108,500
										電源立地地域対策交付金事業 5,208

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									市道整備事業(橋梁長寿命化修繕事業)	27,053	
4 交通安全施設 整備事業費	20,156	19,687	469	0	0	0	20,156	11 需用費	8,093	交通安全施設整備事業	20,156
								15 工事請負費	12,063		
計	1,253,478	1,397,505	△144,027	57,825	814,600	60	380,993				

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川費	21,990	26,560	△4,570	6,000	0	0	15,990	15 工事請負費	15,390	河川総務費	3,390
								19 負担金, 補助 及び交付金	6,600	砂防費	18,600
計	21,990	26,560	△4,570	6,000	0	0	15,990				

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務 費	40,528	34,468	6,060	8,060	0	211	32,257	1 報酬	70	都市計画総務費	15,083
								2 給料	11,921	都市計画職員給	25,445
								3 職員手当等	10,755		
								4 共済費	3,804		
								7 賃金	1,815		
								9 旅費	284		
								11 需用費	274		
								13 委託料	11,178		
								15 工事請負費	200		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	227	
2 公園管理費	24,801	26,277	△1,476	0	0	251	24,550	9 旅 費	27	都市公園管理費 24,801
								11 需用費	2,891	
								12 役務費	317	
								13 委託料	18,797	
								14 使用料及び賃 借料	121	
								15 工事請負費	2,600	
								16 原材料費	48	
計	65,329	60,745	4,584	8,060	0	462	56,807			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 公共下水道事 業費	114,374	122,442	△8,068	0	0	0	114,374	28 繰出金	114,374	公共下水道事業特別会計繰出金 114,374
計	114,374	122,442	△8,068	0	0	0	114,374			

## (款) 8 土木費

## (項) 6 住宅費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	236,372	196,266	40,106	34,441	0	71,851	130,080	2 給料	39,042	住宅総務費	78,320
								3 職員手当等	32,916	住宅総務職員給	83,509
								4 共済費	11,551	ストック総合改善事業	74,543
								7 賃金	924		
								8 報償費	39		
								9 旅費	126		
								11 需用費	22,346		
								12 役務費	4,672		
								13 委託料	20,925		
								14 使用料及び賃借料	70		
								15 工事請負費	99,535		
								16 原材料費	180		
								18 備品購入費	130		
								19 負担金, 補助及び交付金	3,728		
22 補償, 補填及び賠償金	180										
27 公課費	8										
2 住宅対策費	416,640	189,601	227,039	65,570	118,100	180,000	52,970	1 報酬	27	住宅建設費	258,756
								9 旅費	167	がけ地近接等危険住宅移転事業	4,577
								11 需用費	339	地域振興住宅建設事業	153,307
								12 役務費	468		

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	16,514	
								14 使用料及び賃借料	1,333	
								15 工事請負費	378,540	
								17 公有財産購入費	13,500	
								19 負担金, 補助及び交付金	4,952	
								22 補償, 補填及び賠償金	800	
計	653,012	385,867	267,145	100,011	118,100	251,851	183,050			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	424,938	497,098	△72,160	0	0	0	424,938	19 負担金, 補助及び交付金	424,938	常備消防費	424,938
2 非常備消防費	166,476	147,967	18,509	0	0	11,640	154,836	1 報酬	33,251	非常備消防費	166,476
								8 報償費	26,163		
								9 旅費	81,861		
								11 需用費	19,142		
								12 役務費	1,321		
								13 委託料	1,432		
14 使用料及び賃借料	400										

## (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				
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,674	
								27 公課費	1,232	
3 消防施設費	95,557	106,545	△10,988	13,090	51,500	0	30,967	11 需用費	7,782	消防施設管理費 9,214
								12 役員費	604	消防設備整備事業 60,364
								13 委託料	866	消防車両購入事業(市単独) 25,979
								14 使用料及び賃 借料	387	
								15 工事請負費	57,198	
								16 原材料費	210	
								18 備品購入費	28,291	
								19 負担金, 補助 及び交付金	128	
								27 公課費	91	
4 災害対策費	8,352	12,970	△4,618	0	0	0	8,352	1 報酬	49	災害対策費 8,352
								9 旅費	85	
								11 需用費	1,667	
								12 役員費	847	
								13 委託料	962	
								14 使用料及び賃 借料	1,136	
								19 負担金, 補助 及び交付金	3,606	

(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				
計	695,323	764,580	△69,257	13,090	51,500	11,640	619,093			

(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	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
1 教育委員会費	2,879	3,059	△180	0	0	0	2,879	1 報酬	2,160	教育委員会費	2,879
								9 旅費	633		
								19 負担金, 補助 及び交付金	86		
2 事務局費	270,670	236,193	34,477	0	0	344	270,326	1 報酬	43	事務局費	30,765
								2 給料	106,762	教育委員会事務局職員給	226,872
								3 職員手当等	89,137	高校振興費	12,688
								4 共済費	30,973	基金管理費	345
								8 報償費	17,626		
								9 旅費	153		
								11 需用費	2,050		
								12 役務費	209		
								13 委託料	4,936		
								14 使用料及び賃 借料	356		
								19 負担金, 補助 及び交付金	18,065		
								25 積立金	228		
								27 公課費	15		
								28 繰出金	117		



## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 教育指導費	87,592	84,710	2,882	8,315	0	45	79,232	1 報酬	10,119	学校教育総務費	3,240
								4 共済費	1,551	教職員研修費	1,997
								7 賃金	47,235	A L T 語学指導事業	14,713
								8 報償費	8,593	心の教室相談員設置事業	1,450
								9 旅費	2,271	教育振興費	943
								11 需用費	6,829	特別支援教育支援員配置事業	30,854
								12 役務費	64	学習指導（特色ある教育活動推進）補助員設置	
								13 委託料	6,481	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	1,084
								19 負担金、補助及び交付金	3,701	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業	
4 教職員住宅管理費	7,238	7,266	△28	0	0	7,238	0	11 需用費	1,700	教職員住宅管理費	7,238
								12 役務費	450		
								13 委託料	88		
								15 工事請負費	5,000		
5 給食費	166,597	133,325	33,272	0	0	0	166,597	1 報酬	370	地産地消振興事業	2,858
								8 報償費	160	学校給食センター管理費	163,739

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								9 旅 費	387	
								11 需用費	29,685	
								12 役務費	1,322	
								13 委託料	98,871	
								14 使用料及び賃借料	228	
								15 工事諸費	13,200	
								18 備品購入費	19,204	
								19 負担金、補助及び交付金	2,906	
								27 公課費	264	
計	534,976	464,553	70,423	8,315	0	7,627	519,034			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	259,201	262,691	△3,490	0	0	20,778	238,423	2 給料	15,731	小学校管理費	230,457
								3 職員手当等	8,929	小学校管理職員給	28,744
								4 共済費	4,084		
								7 賃 金	36,415		
								8 報償費	673		
								9 旅 費	1,274		
								11 需用費	74,415		
								12 役務費	10,104		
								13 委託料	83,296		

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	6,090	
								15 工事請負費	8,151	
								16 原材料費	1,960	
								18 備品購入費	5,629	
								19 負担金, 補助及び交付金	2,450	
2 教育振興費	25,796	41,898	△16,102	188	0	0	25,608	18 備品購入費	15,304	小学校教育振興費 15,304
								20 扶助費	10,492	小学校就学援助費 10,492
3 学校整備費	270,043	0	270,043	75,474	145,400	0	49,169	9 旅費	208	小学校施設整備事業 270,043
								11 需用費	100	
								12 役員費	285	
								13 委託料	7,758	
								15 工事請負費	261,460	
								17 公有財産購入費	120	
								22 補償, 補填及び賠償金	112	
計	555,040	304,589	250,451	75,662	145,400	20,778	313,200			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 中学校管理費	122,830	90,554	32,276	8,420	0	600	113,810	2 給料	1,598	中学校管理費 中学校管理職員給 各種大会派遣事業	118,549 3,281 1,000
								3 職員手当等	1,257		
								4 共済費	426		
								7 賃金	10,460		
								8 報償費	644		
								9 旅費	62		
								11 需用費	31,950		
								12 役務費	3,121		
								13 委託料	42,610		
								14 使用料及び賃借料	1,548		
								15 工事請負費	14,662		
								16 原材料費	500		
								18 備品購入費	9,178		
19 負担金、補助及び交付金	4,810										
27 公課費	4										
2 教育振興費	15,378	22,971	△7,593	300	0	0	15,078	18 備品購入費	4,000	中学校教育振興費 中学校就学援助費	4,000 11,378
								20 扶助費	11,378		
学校整備費	0	45,273	△45,273	0	0	0	0		0	廃目	
計	138,208	158,798	△20,590	8,720	0	600	128,888				

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

(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 幼稚園費	36,383	29,905	6,478	8,996	0	0	27,387	19 負担金, 補助 及び交付金	36,383	幼稚園費 36,383
計	36,383	29,905	6,478	8,996	0	0	27,387			

## (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				節	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 社会教育総務費	289,503	276,911	12,592	25,436	0	17,151	246,916	1 報酬	5,215	社会教育事務費 8,204
								2 給料	50,118	社会教育総務職員給 110,835
								3 職員手当等	45,991	P T A活動費 1,024
								4 共済費	15,056	青少年育成費 10,611
								7 賃金	19,465	高齢者教育費 445
								8 報償費	6,082	女性教育費 1,307
								9 旅費	1,564	成人式開催経費 930
								11 需用費	37,151	末吉総合センター管理費 33,006
								12 役務費	2,691	財部きらめきセンター管理費 9,466
								13 委託料	73,164	大隅文化会館管理費 14,204
								14 使用料及び賃借料	7,841	文化振興事業 30,408 末吉鉄道記念館管理費 201
								15 工事請負費	8,489	末吉コミュニティセンター管理費 1,349
								16 原材料費	100	財部高齢者コミュニティセンター管理費 895
								18 備品購入費	202	大隅高齢者コミュニティセンター管理費 849
								19 負担金, 補助 及び交付金	16,326	その他社会教育施設費 7,770 文化財保護費 5,148
								27 公課費	48	埋蔵文化財センター管理費 1,307

(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				
										文化財整備事業 (市単独事業) 20,548 埋蔵文化財発掘調査事業 29,664 放課後子ども教室推進事業 1,012 かごしま学校応援団事業 320
2 公民館費	77,726	79,709	△1,983	0	0	2,956	74,770	1 報 酬 199 7 賃 金 1,848 8 報 償 費 16,993 9 旅 費 141 11 需 用 費 13,905 12 役 務 費 3,456 13 委 託 料 15,689 14 使用料及び賃借料 784 16 原材料費 70 19 負担金, 補助及び交付金 24,641		公民館管理費 39,519 公民館活動運営費 13,904 末吉幼児学園運営費 11,033 生涯学習推進費 13,270
3 視聴覚教育費	1,197	1,198	△1	0	0	0	1,197	1 報 酬 65 8 報 償 費 6 9 旅 費 56 11 需 用 費 46 19 負担金, 補助及び交付金 1,024		視聴覚教育費 1,197
4 図書郷土館費	48,324	46,839	1,485	0	0	7,421	40,903	1 報 酬 107		図書購入基金費 109

## (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				
								8 報償費	300	市立図書館及び郷土館管理運営費 48,215
								9 旅費	65	
								11 需用費	1,532	
								12 役務費	34	
								13 委託料	34,419	
								15 工事請負費	1,390	
								18 備品購入費	10,131	
								19 負担金, 補助 及び交付金	237	
								25 積立金	109	
計	416,750	404,657	12,093	25,436	0	27,528	363,786			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	39,641	40,376	△735	0	0	0	39,641	1 報酬	1,552	保健体育事務費	3,635
								2 給料	10,968	保健体育職員給	23,715
								3 職員手当等	9,524	スポーツ大会開催経費	3,719
								4 共済費	3,223	スポーツ団体運営費	5,950
								8 報償費	2,905	スポーツ大会派遣費	1,600
								9 旅費	1,086	学校施設開放事業	1,022
								11 需用費	1,025		
								12 役務費	277		
								13 委託料	263		

(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				
								14 使用料及び賃借料	331	
								16 原材料費	80	
								18 備品購入費	472	
								19 負担金, 補助及び交付金	7,927	
								27 公課費	8	
2 保健体育施設費	89,339	85,575	3,764	0	0	3,652	85,687	7 賃金	194	末吉総合体育館管理費 11,454
								11 需用費	42,489	市民プール施設管理費 28,231
								12 役務費	982	財部地区運動施設管理費 12,524
								13 委託料	34,957	大隅運動公園施設管理費 17,247
								14 使用料及び賃借料	237	その他体育施設管理費 19,883
								15 工事請負費	8,390	
								16 原材料費	190	
								18 備品購入費	1,900	
計	128,980	125,951	3,029	0	0	3,652	125,328			



## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業用施設災害復旧費	19,925	22,017	△2,092	0	0	0	19,925	3 職員手当等	1,248	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 19,925
								9 旅費	199	
								11 需用費	192	
								13 委託料	15,286	
								15 工事請負費	3,000	
計	19,925	22,017	△2,092	0	0	0	19,925			

## (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			

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	2,708,925	2,622,553	86,372	0	0	119,525	2,589,400	23 償還金, 利子及び割引料	2,708,925	元金	2,708,925
2 利子	302,077	327,081	△25,004	0	0	59	302,018	23 償還金, 利子及び割引料	302,077	地方債償還利子	300,104
										一時借入金利子	1,973
計	3,011,002	2,949,634	61,368	0	0	119,584	2,891,418				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			予備費 30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当				計
本 年 度	長 等	4		33,216	9,391	9,478	52,085	7,784	59,869	
	議 員	20	72,636		20,535		93,171	38,276	131,447	
	そ の 他	1,621	92,486				92,486		92,486	
	計	1,645	165,122	33,216	29,926	9,478	237,742	46,060	283,802	
前 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	
比 較	長 等	0		613	249	75	937	65	1,002	
	議 員	△ 2	△ 4,720		△ 1,001		△ 5,721	△ 6,247	△ 11,968	
	そ の 他	△ 155	4,294				4,294		4,294	
	計	△ 157	△ 426	613	△ 752	75	△ 490	△ 6,182	△ 6,672	

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	311		1,205,118	1,078,082	2,283,200	426,627	2,709,827	
前 年 度	317		1,249,169	1,141,313	2,390,482	448,122	2,838,604	
比 較	△ 6		△ 44,051	△ 63,231	△ 107,282	△ 21,495	△ 128,777	

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	45,468	24,270	15,630	39,055	11,065	480	289,865
	前 年 度	47,364	21,652	16,818	43,716	10,549	460	301,960
	比 較	△ 1,896	2,618	△ 1,188	△ 4,661	516	20	△ 12,095
	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)		
	本 年 度	152,715	23,745	714	469,541	5,534		
	前 年 度	158,927	21,410	714	487,124	30,619		
	比 較	△ 6,212	2,335	0	△ 17,583	△ 25,085		

## (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	△ 44,051	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	4,642		
		その他の増減分	△ 48,693	職員数△6	
職 員 手 当	△ 63,231	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 63,231	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 26 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	325,676	240,366
	平均給与月額 (円)	360,374	250,380
	平均年齢 (歳)	42.11	54.5
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

## 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 勞 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	311	305	6	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	278	277	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) (%)	89.39	90.82	16.67		
前 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		

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	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	-	( 2.1 ) 3.95	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	-	( 2.1 ) 3.95	有	
国 の 制 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	-	( 2.1 ) 3.95	有	

※ ( ) は再任用職員の支給率

⑥ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	0.03	0.03	-
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)	10.41	10.41	-
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



債務負担行為で27年度以降にわたるものについて25年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び26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	25年度末までの 支出(見込)額		26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25年度まで	4,847	平成29年度まで	2,483				2,483
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25年度まで	633	平成29年度まで	5				5
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25年度まで	5,806	平成30年度まで	3,670				3,670
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25年度まで	13,389	平成31年度まで	10,235				10,235
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25年度まで	7,826	平成32年度まで	292	146			146
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	453	平成27年度まで	24	12			12
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25年度まで	37,720	平成32年度まで	35,680				35,680
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25年度まで	22,607	平成33年度まで	26,603				26,603
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25年度まで	25,791	平成34年度まで	38,560				38,560
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25年度まで	194	平成30年度まで	31	15			16
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25年度まで	2,088	平成26年度まで	37	18			19
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25年度まで	5,910	平成35年度まで	11,303				11,303
県単農道舗装檜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25年度まで	6,319	平成26年度まで	702				702
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25年度まで	6,085	平成26年度まで	676				676
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25年度まで	5,664	平成26年度まで	629				629
県単農道舗装赤字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25年度まで	6,553	平成26年度まで	728				728
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25年度まで	2,060	平成26年度まで	229				229
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25年度まで	10,281	平成36年度まで	27,446				27,446
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25年度まで	4,339	平成27年度まで	964				964

債務負担行為で27年度以降にわたるものについて25年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び26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	25年度末までの 支出（見込）額		26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25年度まで	7,352	平成27年度まで	1,634				1,634
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25年度まで	3,242	平成27年度まで	721				721
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25年度まで	2,192	平成27年度まで	487				487
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25年度まで	8,677	平成27年度まで	1,928				1,928
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25年度まで	210	平成28年度まで	15				15
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25年度まで	9,222	平成37年度まで	35,180				35,180
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25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25年度まで	3,446	平成28年度まで	1,149				1,149
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25年度まで	2,251	平成28年度まで	751				751
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25年度まで	1,058	平成38年度まで	6,218				6,218
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25年度まで	387	平成34年度まで	135	67			68
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25年度まで	3,138	平成39年度まで	1,963				1,963
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25年度まで	2,754	平成29年度まで	1,360				1,360
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25年度まで	1,220	平成29年度まで	602				602
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25年度まで	2,754	平成29年度まで	1,360				1,360
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25年度まで	4,289	平成29年度まで	2,117				2,117
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25年度まで	4,328	平成29年度まで	2,137				2,137
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25年度まで	4,721	平成29年度まで	2,331				2,331
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25年度まで	172	平成39年度まで	2,097				2,097

債務負担行為で27年度以降にわたるものについて25年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び26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	25年度末までの 支出（見込）額		26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25年度まで	3,765	平成30年度まで	2,563				2,563
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25年度まで	1,529	平成30年度まで	1,040				1,040
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25年度まで	3,094	平成30年度まで	2,106				2,106
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25年度まで	193	平成40年度まで	11,909				11,909
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25年度まで	3,894	平成31年度まで	3,631				3,631
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25年度まで	138	平成41年度まで	8,030				8,030
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25年度まで	2,725	平成31年度まで	635	319			316
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25年度まで	201	平成33年度まで	53	26			27
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25年度まで	100	平成42年度まで	5,276				5,276
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25年度まで	385	平成43年度まで	18,545				18,545
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25年度まで	101	平成44年度まで	7,504				7,504
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25年度まで	8,856	平成31年度まで	1,427				1,427
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25年度まで	194	平成46年度まで	14,251				14,251
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25年度まで	13,847	平成26年度まで	3,428				3,428
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25年度まで	72,644	平成27年度まで	48,430				48,430
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25年度まで	27,955	平成27年度まで	10,350				10,350
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25年度まで	130	平成46年度まで	11,468				11,468
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25年度まで	596	平成26年度まで	158				158

債務負担行為で27年度以降にわたるものについて25年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び26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	25年度末までの 支出（見込）額		26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	
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25年度まで	1,025	平成32年度まで	1,735				1,735
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25年度まで	396	平成47年度まで	2,944				2,944
文書管理システム機器更新に対する賃貸借料 (H23)	6,915	平成24年度から 平成25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25年度まで	124	平成47年度まで	16,636				16,636
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25年度まで	2,134	平成27年度まで	1,937				1,937
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25年度まで	66,528	平成26年度まで	34,982	2,800			32,182
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H24)	12,076	平成25年度から 平成25年度まで	12	平成48年度まで	2,948				2,948
商工会員の設備投資資金に対する利子補給 (H24)	1,500	平成25年度から 平成25年度まで	97	平成26年度まで	97				97
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25年度から 平成25年度まで	908	平成26年度まで	908				908
曾於市有機センタータイヤショベル整備に対する賃貸借料 (H24)	7,350	平成25年度から 平成25年度まで	2,394	平成27年度まで	4,589				4,589
商工会の設備投資資金に対する利子補給 (H25)	1,440			平成27年度まで	1,440				1,440
商工会員の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 (H25)	5,600			平成27年度まで	5,600				5,600
曾於市有機センタータイヤショベル整備に対する賃貸借料 (H25)	5,460			平成28年度まで	5,460				5,460
曾於市大隅弥五郎伝説の里指定管理料 (H25)	139,300			平成30年度まで	139,300				139,300
曾於市末吉農産物等直販施設・活性化施設指定管理料 (H25)	15,400			平成30年度まで	15,400				15,400
曾於市財部保健福祉センター指定管理料 (H25)	21,200			平成30年度まで	21,200			500	20,700
曾於市ゆず冷凍保管庫指定管理料 (H25)	15,000			平成30年度まで	15,000				15,000
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H25)	6,371			平成49年度まで	6,371				6,371

地方債の24年度末における現在高並びに25年度末  
及び26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	24年度末 現在高	25年度末 現在高見込額	26年度中増減見込額		26年度末 現在高見込額
			26年度中起債見込額	26年度中元金償還見込額	
1 普通債	18,418,983	19,742,200	1,766,300	2,111,569	19,396,931
総務債	1,897,093	1,899,738	85,500	230,807	1,754,431
民生債	323,019	396,333	103,800	30,262	469,871
衛生債	769,765	793,055	32,600	23,471	802,184
農林水産業債	2,959,865	4,349,067	414,800	338,050	4,425,817
商工債	73,553	65,106		8,554	56,552
土木債	9,324,205	9,171,423	932,700	1,197,323	8,906,800
消防債	684,091	719,091	51,500	66,338	704,253
教育債	2,387,392	2,348,387	145,400	216,764	2,277,023
2 災害復旧債	347,509	314,000		55,277	258,723
3 減税補てん債	281,677	220,499		58,025	162,474
4 税収補てん債	84,044	67,582		16,796	50,786
5 臨時財政対策債	7,146,326	7,469,548	680,000	467,258	7,682,290
合 計	26,278,539	27,813,829	2,446,300	2,708,925	27,551,204



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	835,600	845,285	△9,685
2 使用料及び手数料	110	110	0
3 国庫支出金	1,814,532	1,782,343	32,189
4 療養給付費等交付金	373,933	332,346	41,587
5 前期高齢者交付金	1,406,241	1,337,755	68,486
6 県支出金	350,654	339,197	11,457
7 共同事業交付金	860,119	823,653	36,466
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	572,731	673,093	△100,362
10 繰越金	39,790	30,001	9,789
11 諸収入	2,111	2,957	△846
歳入合計	6,255,822	6,166,741	89,081

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	74,215	72,345	1,870	0	0	110	74,105
2 保険給付費	4,339,183	4,202,531	136,652	1,517,273	0	2,228,756	593,154
3 後期高齢者支援金等	628,172	650,630	△22,458	307,781	0	265,439	54,952
4 前期高齢者納付金等	444	368	76	0	0	397	47
5 老人保健拠出金	60	60	0	0	0	0	60
6 介護納付金	308,447	312,245	△3,798	237,163	0	0	71,284
7 共同事業拠出金	819,119	837,662	△18,543	67,884	0	145,701	605,534
8 保健事業費	70,969	75,687	△4,718	35,156	0	21	35,792
9 公債費	1,110	1,110	0	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	6,255,822	6,166,741	89,081	2,165,257	0	2,640,424	1,450,141

## 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	768,830	767,553	1,277	1 医療給付費分現年課税分	555,455	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	123,740	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	56,371	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	25,460	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	4,267	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	3,537	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	66,770	77,732	△10,962	1 医療給付費分現年課税分	45,753	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	10,125	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	9,483	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,026	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	187	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	196	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	835,600	845,285	△9,685			

(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	1,058,340	1,042,412	15,928	1 現年度分	1,058,339	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	758,636 98,703 201,000
				2 過年度分	1	過年度分	
2 高額医療費共同事業負担金	33,942	31,259	2,683	1 高額医療費共同事業負担金	33,942	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	1,099,074	1,080,463	18,611				

## (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	715,458	701,880	13,578	1 普通調整交付金	708,958	普通調整交付金 558,995 介護保険給付費交付金 43,182 後期高齢者医療費支援財政調整交付金 106,781
				2 特別調整交付金	6,500	特別調整交付金
計	715,458	701,880	13,578			

## (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	373,933	332,346	41,587	1 現年度分	373,932	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	373,933	332,346	41,587			

## (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	1,406,241	1,337,755	68,486	1 現年度分	1,406,241	現年度分
計	1,406,241	1,337,755	68,486			

## (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	33,942	31,259	2,683	1 高額医療費共同事業負担金	33,942	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	40,734	38,051	2,683			

(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	215,064	208,851	6,213	1 普通県調整交付金	215,064	普通県調整交付金
2 特別県調整交付金	94,856	92,295	2,561	1 特別県調整交付金	94,856	特別県調整交付金
計	309,920	301,146	8,774			

(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	144,201	124,854	19,347	1 高額医療費共同事業交付金	144,201	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	715,918	698,799	17,119	1 保険財政共同安定化事業交付金	715,918	保険財政共同安定化事業交付金
計	860,119	823,653	36,466			

(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	542,731	624,989	△82,258	1 保険基盤安定繰入金	217,327	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	180,627	
							保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	36,700
				2 事務費繰入金	16,410	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	113,480	財政安定化支援事業繰入金		
				5 人件費繰入金	61,514	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	120,000	その他の一般会計繰入金
計	542,731	624,989	△82,258			

## (款) 9 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	30,000	48,104	△18,104	1 国民健康保険給付支払準備基金繰入金	30,000	国民健康保険給付支払準備基金繰入金
計	30,000	48,104	△18,104			

## (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	39,789	30,000	9,789	1 その他繰越金	39,789	その他繰越金
計	39,790	30,001	9,789			

## (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	11	10	1	1 延滞金	11	現年度分保険税延滞金 過年度分保険税延滞金	10 1
2 退職被保険者等延滞金	2	1	1	1 延滞金	2	現年度分保険税延滞金 過年度分保険税延滞金	1 1
計	13	11	2				

(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	21	741	△720	1 特定健康診査等受託料	21	特定健康診査等受託料
計	21	741	△720			

(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	73	201	△128	1 雑入	73	雑入
計	2,076	2,204	△128			



### 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	67,612	65,571	2,041	0	0	0	67,612	2 給料	29,585	一般管理事務費	6,098
								3 職員手当等	23,512	国民健康保険総務職員給	61,514
								4 共済費	8,417		
								9 旅費	298		
								11 需用費	859		
								12 役務費	2,293		
								13 委託料	2,648		
2 連合会負担金	2,172	2,236	△64	0	0	0	2,172	19 負担金, 補助 及び交付金	2,172	連合会負担金	2,172
計	69,784	67,807	1,977	0	0	0	69,784				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	3,171	3,273	△102	0	0	110	3,061	9 旅費	57	賦課徴収事務費	3,171
								11 需用費	879		
								12 役務費	1,401		
								13 委託料	834		
2 滞納処分費	54	54	0	0	0	0	54	9 旅費	54	滞納処分費	54
計	3,225	3,327	△102	0	0	110	3,115				

(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	305	運営協議会費 549
								9 旅 費	198	
								11 需用費	46	
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	657	662	△5	0	0	0	657	11 需用費	657	趣旨普及費 657
計	657	662	△5	0	0	0	657			

(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	3,441,614	3,359,769	81,845	1,307,813	0	1,688,738	445,063	19 負担金, 補助及び交付金	3,441,614	一般被保険者療養給付費 3,441,614
2 退職被保険者等療養給付費	261,969	256,048	5,921	0	0	207,821	54,148	19 負担金, 補助及び交付金	261,969	退職被保険者等療養給付費 261,969
3 一般被保険者療養費	35,353	29,231	6,122	13,434	0	17,347	4,572	19 負担金, 補助及び交付金	35,353	一般被保険者療養費 35,353
4 退職被保険者等療養費	2,551	2,153	398	0	0	2,024	527	19 負担金, 補助及び交付金	2,551	退職被保険者等療養費 2,551
5 審査支払手数料	17,020	17,548	△528	0	0	0	17,020	13 委 託 料	17,020	審査支払手数料 17,020
計	3,758,507	3,664,749	93,758	1,321,247	0	1,915,930	521,330			

## (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	513,757	473,675	40,082	195,228	0	279,175	39,354	19 負担金, 補助 及び交付金	513,757	一般被保険者高額療養費 513,757
2 退職被保険者 等高額療養費	40,219	36,807	3,412	0	0	31,906	8,313	19 負担金, 補助 及び交付金	40,219	退職被保険者等高額療養費 40,219
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	2,000	2,000	0	760	0	1,237	3	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	397	103	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	556,476	512,982	43,494	195,988	0	312,715	47,773			

## (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	32	30	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	79	21	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	111	51			

(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	3,000	3,600	△600	0	0	0	3,000	19 負担金, 補助及び交付金	3,000	葬祭費 3,000
計	3,000	3,600	△600	0	0	0	3,000			

(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	628,125	650,582	△22,457	307,781	0	265,439	54,905	19 負担金, 補助及び交付金	628,125	後期高齢者支援金 628,125
2 後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	後期高齢者関係事務費拠出金 47
計	628,172	650,630	△22,458	307,781	0	265,439	54,952			

## (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	397	321	76	0	0	397	0	19 負担金, 補助及び交付金	397	前期高齢者納付金	397
2 前期高齢者関係事務費拠出金	47	47	0	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	444	368	76	0	0	397	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	10	0	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	50	0	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	60	0	0	0	0	60				

## (款) 6 介護納付金

## (項) 1 介護納付金

1 介護納付金	308,447	312,245	△3,798	237,163	0	0	71,284	19 負担金, 補助及び交付金	308,447	介護納付金	308,447
計	308,447	312,245	△3,798	237,163	0	0	71,284				

(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	135,771	125,038	10,733	67,884	0	28,109	39,778	19 負担金, 補助及び交付金	135,771	高額医療費拠出金	135,771
2 保険財政共同安定化事業拠出金	683,343	712,619	△29,276	0	0	117,592	565,751	19 負担金, 補助及び交付金	683,343	保険財政共同安定化事業拠出金	683,343
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	819,119	837,662	△18,543	67,884	0	145,701	605,534				

(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	28,240	28,487	△247	22,151	0	21	6,068	7 賃金	55	特定健康診査事業費	28,240
								8 報償費	1,985		
								9 旅費	64		
								11 需用費	1,274		
								12 役務費	668		
								13 委託料	24,194		
計	28,240	28,487	△247	22,151	0	21	6,068				

## (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	30,010	34,334	△4,324	9,074	0	0	20,936	7 賃金	3,709	疾病予防費 30,010
								11 需用費	104	
								13 委託料	13,263	
								14 使用料及び賃借料	302	
								18 備品購入費	1,152	
								19 負担金, 補助及び交付金	11,480	
2 保健衛生普及費	12,719	12,866	△147	3,931	0	0	8,788	7 賃金	77	保健衛生普及費 12,719
								8 報償費	2,749	
								9 旅費	38	
								11 需用費	318	
								12 役務費	52	
								13 委託料	9,485	
計	42,729	47,200	△4,471	13,005	0	0	29,724			

## (款) 9 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	1,110	1,110	0	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	1,110	0	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				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					
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	9	305				305		305	
	計	9	305	0	0	0	305	0	305	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	9	305				305		305	
	計	9	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	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		29,585	23,512	53,097	8,417	61,514	
前 年 度	6		28,873	23,453	52,326	8,122	60,448	
比 較	0		712	59	771	295	1,066	

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	1,107	541	364	278	398	0	6,178
	前 年 度	1,500	547	411	216	398	0	6,100
	比 較	△ 393	△ 6	△ 47	62	0	0	78
	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	3,083	0	24	11,539			
	前 年 度	2,996	0	24	11,261			
	比 較	87	0	0	278			

## (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	712	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	93		
		その他の増減分	619		
職員手当	59	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	59		

## (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 26 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	312,135	-
	平均給与月額 (円)	344,078	-
	平均年齢 (歳)	41.10	-
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	-

## 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)	5	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) (%)	83.33	83.33	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	6	6	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	-		

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	1.9	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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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	270,524	251,355	19,169
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 繰入金	264,875	261,128	3,747
4 繰越金	51	50	1
5 諸収入	513	513	0
歳 入 合 計	535,974	513,057	22,917

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	25,078	35,101	△10,023	0	0	11	25,067
2 後期高齢者医療広域連合納付金 金	510,384	477,444	32,940	0	0	0	510,384
3 諸支出金	512	512	0	0	0	510	2
歳出合計	535,974	513,057	22,917	0	0	521	535,453

## 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	212,604	198,134	14,470	1 現年度分特別徴収保険料	212,604	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	57,920	53,221	4,699	1 現年度分普通徴収保険料	57,870	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	270,524	251,355	19,169			

(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	2,269	1,768	501	1 事務費繰入金	2,269	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	239,808	226,038	13,770	1 保険基盤安定繰入金	239,808	保険基盤安定繰入金
3 人件費繰入金	22,798	33,322	△10,524	1 人件費繰入金	22,798	人件費繰入金
計	264,875	261,128	3,747			

(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	51	50	1	1 繰越金	51	繰越金
計	51	50	1			

(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	24,547	34,489	△9,942	0	0	0	24,547	2 給 料	10,918	総務管理費	1,749
								3 職員手当等	8,854	後期高齢者医療総務職員給	22,798
								4 共 済 費	3,026		
								9 旅 費	15		
								11 需用費	290		
								12 役 務 費	752		
								13 委 託 料	692		
計	24,547	34,489	△9,942	0	0	0	24,547				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	531	612	△81	0	0	11	520	11 需用費	531	徴収費	531
計	531	612	△81	0	0	11	520				

(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	510,384	477,444	32,940	0	0	0	510,384	19 負担金, 補助及び交付金	510,384	後期高齢者医療広域連合納付金	510,384
計	510,384	477,444	32,940	0	0	0	510,384				

(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	3		10,918	8,854	19,772	3,026	22,798	
前 年 度	4		15,903	12,956	28,859	4,463	33,322	
比 較	△ 1		△ 4,985	△ 4,102	△ 9,087	△ 1,437	△ 10,524	

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	164	349	106	725	199	0	2,002
	前 年 度	309	145	151	1,051	199	0	3,228
	比 較	△ 145	204	△ 45	△ 326	0	0	△ 1,226
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	1,051	0	0	4,258			
	前 年 度	1,670	0	0	6,203			
	比 較	△ 619	0	0	△ 1,945			

(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	△ 4,985	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	95		
		その他の増減分	△ 5,080	職員数△1	
職員手当	△ 4,102	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 4,102	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 26 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	318,366	-
	平均給与月額 (円)	343,217	-
	平均年齢 (歳)	41.8	-
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	-

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26年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	2	66.7	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	33.3	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	3	100.0				計	0	0.0
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	0.0

## (級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

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

## ⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	1.9	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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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	653,868	643,240	10,628
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,366,123	1,328,894	37,229
4 支払基金交付金	1,405,267	1,371,488	33,779
5 県支出金	721,510	704,479	17,031
6 繰入金	816,691	803,278	13,413
7 繰越金	110,000	100,000	10,000
8 諸収入	6	6	0
9 分担金及び負担金	2,052	2,328	△276
10 財産収入	51	51	0
歳入合計	5,075,588	4,953,784	121,804

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	148,280	151,012	△2,732	0	0	20	148,260
2 保険給付費	4,827,895	4,711,782	116,113	2,042,198	0	1,400,089	1,385,608
3 地域支援事業費	84,840	76,513	8,327	45,435	0	22,155	17,250
4 基金積立金	52	52	0	0	0	0	52
5 公債費	1,110	1,110	0	0	0	0	1,110
6 諸支出金	3,052	1,552	1,500	0	0	0	3,052
7 予備費	10,359	11,763	△1,404	0	0	0	10,359
歳 出 合 計	5,075,588	4,953,784	121,804	2,087,633	0	1,422,264	1,565,691



## 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	653,868	643,240	10,628	1 現年度分特別徴収保険料	609,036	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	43,565	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,267	滞納繰越分普通徴収保険料
計	653,868	643,240	10,628			

(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	863,140	840,512	22,628	1 現年度分	863,140	現年度分	
計	863,140	840,512	22,628				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	473,133	461,754	11,379	1 現年度分	473,133	現年度分	
2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	4,464	4,372	92	1 現年度分	4,464	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）	25,386	22,256	3,130	1 現年度分	25,386	現年度分	
計	502,983	488,382	14,601				

(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	1,400,089	1,366,416	33,673	1 現年度分	1,400,089	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	5,178	5,072	106	1 現年度分	5,178	現年度分
計	1,405,267	1,371,488	33,779			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	705,925	690,815	15,110	1 現年度分	705,925	現年度分
計	705,925	690,815	15,110			

(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)	2,232	2,186	46	1 現年度分	2,232	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)	12,693	11,128	1,565	1 現年度分	12,693	現年度分
3 高齢者元気度アップ・ポイ ント事業補助金	660	350	310	1 高齢者元気度アッ プ・ポイント事業 補助金	660	高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金
計	15,585	13,664	1,921			

## (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	603,486	588,972	14,514	1 現年度分	603,486	現年度分
2 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	2,232	2,186	46	1 現年度分	2,232	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)	12,693	11,128	1,565	1 現年度分	12,693	現年度分
4 その他一般繰入金	148,280	150,992	△2,712	1 事務費繰入金	66,564	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	81,716	人件費繰入金
計	766,691	753,278	13,413			

## (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	110,000	100,000	10,000	1 繰越金	110,000	前年度繰越金
計	110,000	100,000	10,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	2	現年度分第1号被保険者延滞金 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	2,052	2,328	△276	1 地域支援事業負担金	2,052	
計	2,052	2,328	△276			

(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	51	0	1 利子及び配当金	51	介護保険基金利子
計	51	51	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	84,351	89,700	△5,349	0	0	0	84,351	2 給 料	38,843	一般管理事務費	2,635
								3 職員手当等	31,632	介護保険総務職員給	81,716
								4 共 済 費	11,241		
								9 旅 費	47		
								11 需用費	611		
								12 役 務 費	612		
								13 委 託 料	1,218		
								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	84,450	89,799	△5,349	0	0	0	84,450				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	676	812	△136	0	0	20	656	11 需用費	656	賦課徴収費	676
								12 役 務 費	20		
計	676	812	△136	0	0	20	656				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 認定審査事務 負担金	61,168	60,401	767	0	0	0	61,168	19 負担金, 補助 及び交付金	61,168	認定審査事務負担金 61,168
計	61,168	60,401	767	0	0	0	61,168			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員 会費	1,986	0	1,986	0	0	0	1,986	1 報 酬	321	計画策定委員会費 1,986
								9 旅 費	109	
								13 委 託 料	1,556	
計	1,986	0	1,986	0	0	0	1,986			

## (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	1,361,760	1,306,080	55,680	576,024	0	394,910	390,826	19 負担金, 補助 及び交付金	1,361,760	居宅介護サービス給付費 1,361,760
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	890,496	819,966	70,530	376,680	0	258,244	255,572	19 負担金, 補助 及び交付金	890,496	地域密着型介護サービス給付費 890,496
4 特例地域密着 型介護サービ ス給付費	100	100	0	42	0	29	29	19 負担金, 補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 施設介護サービス給付費	1,711,680	1,705,200	6,480	724,040	0	496,387	491,253	19 負担金, 補助及び交付金	1,711,680	施設介護サービス給付費 1,711,680
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	4,600	0	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
8 居宅介護住宅改修費	16,320	16,320	0	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	143,160	0	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	4,131,316	3,998,626	132,690	1,747,545	0	1,198,081	1,185,690			



## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	205,500	210,000	△4,500	86,926	0	59,595	58,979	19 負担金, 補助 及び交付金	205,500	介護予防サービス給付費 205,500
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	9,612	3,036	6,576	4,065	0	2,788	2,759	19 負担金, 補助 及び交付金	9,612	地域密着型介護予防サービス給付費 9,612
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
5 介護予防福祉用具購入費	2,100	2,100	0	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	9,792	8,750	1,042	4,142	0	2,840	2,810	19 負担金, 補助 及び交付金	9,792	介護予防住宅改修費 9,792
7 介護予防サービス計画給付費	28,815	28,815	0	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	256,119	253,001	3,118	108,337	0	74,275	73,507			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	5,020	5,020	0	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	5,020	0	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

1 高額介護サービス費	128,400	160,320	△31,920	54,313	0	37,236	36,851	19 負担金, 補助及び交付金	128,400	高額介護サービス費	128,400
2 高額介護予防サービス費	600	150	450	254	0	174	172	19 負担金, 補助及び交付金	600	高額介護予防サービス費	600
計	129,000	160,470	△31,470	54,567	0	37,410	37,023				

(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	4,126	0	2,826	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	107	0	73	70	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	4,233	0	2,899	2,868				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	295,500	284,085	11,415	124,996	0	85,695	84,809	19 負担金, 補助及び交付金	295,500	特定入所者介護サービス費 295,500
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
3 特定入所者介護予防サービス費	480	120	360	203	0	139	138	19 負担金, 補助及び交付金	480	特定入所者介護予防サービス費 480
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	42	0	29	29	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	296,440	284,665	11,775	125,393	0	85,968	85,079			

## (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	9,242	9,181	61	3,466	0	3,836	1,940	11 需用費	106	通所型介護予防事業	9,200
								12 役員費	8	二次予防事業評価事業	10
								13 委託料	9,128	訪問型介護予防事業	12
										二次予防事業対象者把握事業	20
2 一次予防事業費	9,276	8,659	617	3,890	0	3,574	1,812	2 給料	2,370	一次予防事業評価事業	10
								3 職員手当等	1,791	介護予防普及啓発(健康教育)事業	1,994
								4 共済費	691	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	1,320		
								11 需用費	276	地域支援事業介護予防事業職員給	4,852

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	1,828	介護予防普及啓発（元気度アップ・ポイント）事業 1,420
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,000	
計	18,518	17,840	678	7,356	0	7,410	3,752			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	23,760	24,445	△685	14,079	0	4,693	4,988	2 給料	5,721	地域自立生活支援（高齢者相談窓口）事業 11,800
										地域包括ケア会議事業 100
								3 職員手当等	4,471	地域支援事業・包括的支援事業職員給 11,860
								4 共済費	1,668	
								8 報償費	62	
								11 需用費	38	
2 任意事業費	38,358	33,307	5,051	21,510	0	9,222	7,626	8 報償費	47	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	63	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	13,855	地域自立生活支援（緊急通報システム）事業
								19 負担金, 補助 及び交付金	20,520	11,295
								20 扶助費	3,636	訪問給食サービス事業 2,530
		介護給付等費用適正化事業 10								
		認知症高齢者見守事業 96								

## (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				
										認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 20,520
3 地域包括支援センター運営協議会費	132	132	0	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
4 地域支援事業事務費	4,072	789	3,283	2,412	0	804	856	9 旅費	37	地域支援事業事務費 4,072
								11 需用費	81	
								13 委託料	3,656	
								14 使用料及び賃借料	257	
								19 負担金、補助及び交付金	41	
計	66,322	58,673	7,649	38,079	0	14,745	13,498			

## (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	52	0	0	0	0	52	25 積立金	52	介護保険基金積立金 52
計	52	52	0	0	0	0	52			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	1,110	1,110	0	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	1,110	0	0	0	0	1,110				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	1,500	1,500	0	0	0	3,000	23 償還金, 利子 及び割引料	3,000	第1号被保険者保険料還付金	3,000
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	0	0	0	0	1	23 償還金, 利子 及び割引料	1	償還金	1
計	3,051	1,551	1,500	0	0	0	3,051				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	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

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	10,359	11,763	△1,404	0	0	0	10,359		予備費	10,359
計	10,359	11,763	△1,404	0	0	0	10,359			

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



## 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		46,934	37,894	84,828	13,600	98,428	
前 年 度	12		49,647	41,259	90,906	14,278	105,184	
比 較	0		△ 2,713	△ 3,365	△ 6,078	△ 678	△ 6,756	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,106	289	570	1,352	199	0	10,654
	前 年 度	1,485	997	540	1,435	199	0	11,452
	比 較	△ 379	△ 708	30	△ 83	0	0	△ 798
	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	5,418	0	0	18,306			
	前 年 度	5,788	0	0	19,363			
	比 較	△ 370	0	0	△ 1,057			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,713	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	202		
		その他の増減分	△ 2,915		
職員手当	△ 3,365	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 3,365		

(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26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	309,689	-
	平均給与月額 (円)	331,056	-
	平均年齢 (歳)	41.1	-
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	-

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26年4月1日現在	1級	2	16.7	5級	7	58.3	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	16.7	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	8.3				4級	0	0.0			
					計	12	100.0				計	0
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	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	8.3	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	8.3				4級	0	0.0			
					計	12	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	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) (%)	90.91	83.33	-		

## 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定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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	5,216	4,396	820
2 使用料及び手数料	36,161	33,161	3,000
4 繰入金	114,374	122,442	△8,068
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	57,100	68,900	△11,800
3 国庫支出金	0	20,000	△20,000
歳入合計	213,852	249,900	△36,048

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	70,741	103,075	△32,334	0	28,500	41,377	864
2 公債費	142,385	146,099	△3,714	0	28,600	0	113,785
3 予備費	726	726	0	0	0	0	726
歳 出 合 計	213,852	249,900	△36,048	0	57,100	41,377	115,375

## 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	5,216	4,396	820	1 現年度分	5,215	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	5,216	4,396	820			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	36,150	33,150	3,000	1 現年度分	36,000	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	36,150	33,150	3,000			

(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) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	114,374	122,442	△8,068	1 一般会計繰入金	114,374	一般会計繰入金
計	114,374	122,442	△8,068			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	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) 7 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	57,100	68,900	△11,800	1 公共下水道事業債	57,100	公共下水道事業債 資本費平準化債	28,500 28,600
計	57,100	68,900	△11,800				

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

公共下水道事業費補助金	0	20,000	△20,000			廃款
計	0	20,000	△20,000			

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	23,759	22,774	985	0	0	23,625	134	2 給 料	6,992	下水道総務費 下水道総務職員給	8,426 15,333
								3 職員手当等	6,290		
								4 共 済 費	2,051		
								9 旅 費	129		
								11 需用費	620		
								12 役 務 費	74		
								13 委 託 料	710		
								14 使用料及び賃借料	733		
								19 負担金, 補助及び交付金	3,800		
2 下水道建設費	32,947	59,940	△26,993	0	28,500	4,447	0	11 需用費	500	下水道建設事業 下水道接続促進サポート事業	32,767 180
								13 委 託 料	425		
								15 工事請負費	30,882		
								17 公有財産購入費	640		
								22 補償, 補填及び賠償金	500		
3 施設管理費	14,035	20,361	△6,326	0	0	13,305	730	2 給 料	419	施設管理費 施設管理職員給	13,305 730
								3 職員手当等	215		
								4 共 済 費	96		
								11 需用費	5,668		

(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				
								12 役務費	1,296	
								13 委託料	6,341	
計	70,741	103,075	△32,334	0	28,500	41,377	864			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	109,735	111,510	△1,775	0	28,600	0	81,135	23 償還金, 利子 及び割引料	109,735	元金	109,735
2 利子	32,650	34,589	△1,939	0	0	0	32,650	23 償還金, 利子 及び割引料	32,650	利子	32,650
計	142,385	146,099	△3,714	0	28,600	0	113,785				

(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		7,411	6,505	13,916	2,147	16,063	
前 年 度	2		7,166	6,331	13,497	2,059	15,556	
比 較	0		245	174	419	88	507	

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	79	43	0	1,730
	前 年 度	606	297	29	87	43	0	1,673
	比 較	0	0	0	△ 8	0	0	57
	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	830	0	0	2,891			
	前 年 度	801	0	0	2,795			
	比 較	29	0	0	96			

(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	245	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	51		
		その他の増減分	194		
職 員 手 当	174	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	174		

(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 26 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	289,200	-
	平均給与月額 (円)	335,739	-
	平均年齢 (歳)	37.2	-
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	-

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26年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	50.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	2	100.0				計	0
平成25年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	50.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	2	100.0				計	0

(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 労 能 職	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 勞 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	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) (%)	66.67	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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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24年度末における現在高並びに25年度末及び26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	24年度末現在高	25年度末現在高見込額	26年度中増減見込額		26年度末現在高見込額
			26年度中起債見込額	26年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	1,575,194	1,517,263	28,500	80,024	1,465,739
資本費平準化債	403,348	439,237	28,600	29,711	438,126
合 計	2,009,542	1,956,500	57,100	109,735	1,903,865

# 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	6,612	6,429	183
2 使用料及び手数料	39,269	35,817	3,452
3 国庫支出金	10,642	15,260	△4,618
4 県支出金	1,151	1,123	28
5 財産収入	11	9	2
6 繰入金	27,826	28,760	△934
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	1	0
9 市債	27,800	22,800	5,000
歳入合計	113,313	110,200	3,113

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	45,247	43,614	1,633	0	0	35,971	9,276
2 生活排水処理事業費	47,506	46,700	806	11,793	27,800	6,612	1,301
3 公債費	20,060	19,386	674	0	0	3,309	16,751
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	113,313	110,200	3,113	11,793	27,800	45,892	27,828



## 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	6,611	6,428	183	1 現年度分	6,611	浄化槽設置工事分担金現年度分
計	6,611	6,428	183			

(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	39,268	35,816	3,452	1 現年度分	38,988	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	39,268	35,816	3,452			

(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	10,642	15,260	△4,618	1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	10,642	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
計	10,642	15,260	△4,618			

(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	1,151	1,123	28	1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	1,151	浄化槽市町村整備推進事業費県補助金
計	1,151	1,123	28			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	11	9	2	1 利子及び配当金	11	生活排水処理事業基金利子
計	11	9	2			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	27,826	28,760	△934	1 一般会計繰入金	27,826	一般会計繰入金
計	27,826	28,760	△934			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 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	
1 生活排水処理事業債	27,800	22,800	5,000	1 生活排水処理事業債	27,800	下水道事業債
計	27,800	22,800	5,000			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	10,259	11,450	△1,191	0	0	983	9,276	2 給 料	4,345	一般管理事務費 983 生活排水処理職員給 9,276
								3 職員手当等	3,661	
								4 共 済 費	1,270	
								9 旅 費	4	
								11 需用費	319	
								25 積立金	11	
								27 公課費	649	
計	10,259	11,450	△1,191	0	0	983	9,276			

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	34,988	32,164	2,824	0	0	34,988	0	11 需用費	500	施設管理費 34,988
								12 役務費	5,739	
								13 委託料	28,749	
計	34,988	32,164	2,824	0	0	34,988	0			

(款) 2 生活排水処理事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

1 施設整備費	47,506	46,700	806	11,793	27,800	6,612	1,301	7 賃 金	1,314	施設整備費 47,506
								9 旅 費	9	
								11 需用費	218	
								12 役務費	60	
								13 委託料	1,213	
								15 工事請負費	44,692	
計	47,506	46,700	806	11,793	27,800	6,612	1,301			

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	16,547	15,558	989	0	0	3,309	13,238	23 償還金, 利子 及び割引料	16,547	元金 16,547
2 利子	3,513	3,828	△315	0	0	0	3,513	23 償還金, 利子 及び割引料	3,513	利子 3,513
計	20,060	19,386	674	0	0	3,309	16,751			

## (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		4,345	3,661	8,006	1,270	9,276	
前 年 度	1		4,643	4,418	9,061	1,350	10,411	
比 較	0		△ 298	△ 757	△ 1,055	△ 80	△ 1,135	

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	390	33	2	0	43	0	1,015
	前 年 度	504	237	194	0	43	0	1,107
	比 較	△ 114	△ 204	△ 192	0	0	0	△ 92
	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	483	0	0	1,695			
	前 年 度	522	0	0	1,811			
	比 較	△ 39	0	0	△ 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	△ 298	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	25		
		その他の増減分	△ 323		
職 員 手 当	△ 757	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 757		

## (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 26 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	325,200	-
	平均給与月額 (円)	369,240	-
	平均年齢 (歳)	40.11	-
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	-

## 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	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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24年度末における現在高並びに25年度末  
及び26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	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度中増減見込額		26年度末 現在高見込額
			26年度中起債見込額	26年度中元金償還見込額	
生活排水処理事業債	207,130	210,772	27,800	16,547	222,025



# 笠木簡易水道事業特別会計



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	16,143	0	16,143
2 使用料及び手数料	336	0	336
3 繰入金	30,290	0	30,290
4 諸収入	20	0	20
5 市債	178,800	0	178,800
歳入合計	225,589	0	225,589

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 簡易水道事業費	223,395	0	223,395	0	178,800	16,479	28,116
2 公債費	1,694	0	1,694	0	0	0	1,694
3 予備費	500	0	500	0	0	0	500
歳 出 合 計	225,589	0	225,589	0	178,800	16,479	30,310



## 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 分担金	13,966	0	13,966	1 分担金	13,966	
計	13,966	0	13,966			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	2,177	0	2,177	1 負担金	2,177	
計	2,177	0	2,177			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	336	0	336	1 手数料	336	
計	336	0	336			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	30,290	0	30,290	1 一般会計繰入金	30,290	
計	30,290	0	30,290			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	10	0	10	1 預金利子	10	
計	10	0	10			

(款) 4 諸収入

(項) 2 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 雑入	10	0	10	1 雑入	10	
計	10	0	10			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	178,800	0	178,800	1 簡易水道事業債	178,800	
計	178,800	0	178,800			

### 3 歳出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 簡易水道事業費

(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 簡易水道総務費	5,979	0	5,979	0	0	336	5,643	2 給料	2,273	簡易水道総務費	848
								3 職員手当等	2,208	簡易水道職員給	5,131
								4 共済費	650		
								9 旅費	18		
								11 需用費	500		
								12 役務費	200		
								13 委託料	130		
2 簡易水道建設費	217,416	0	217,416	0	178,800	16,143	22,473	13 委託料	23,610	簡易水道建設事業	217,416
								15 工事請負費	193,320		
								18 備品購入費	486		
計	223,395	0	223,395	0	178,800	16,479	28,116				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1,694	0	1,694	0	0	0	1,694	23 償還金, 利子及び割引料	1,694	利子	1,694
計	1,694	0	1,694	0	0	0	1,694				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	0	500	0	0	0	500			予備費 500
計	500	0	500	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		2,273	2,208	4,481	650	5,131	
前 年 度	0		0	0	0	0	0	
比 較	1		2,273	2,208	4,481	650	5,131	

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	234	294	0	0	0	0	539
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	234	294	0	0	0	0	539
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	254	0	0	887			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	254	0	0	887			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,273	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	21		
		その他の増減分	2,252	職員数 1	
職 員 手 当	2,208	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,208	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26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	187,600	-
	平均給与月額 (円)	236,815	-
	平均年齢 (歳)	28.3	-
平成25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	-	-
	平均給与月額 (円)	-	-
	平均年齢 (歳)	-	-

②初任給

区 分	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26年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	100.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	1	100.0				計	0
平成25年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	0	0.0				計	0

(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 労 能 職	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 勞 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)	0	0	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	0	0	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	0.00	0.00	-		



## ⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	1.9	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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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24年度末における現在高並びに25年度末  
及び26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	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度中増減見込額		26年度末 現在高見込額
			26年度中起債見込額	26年度中元金償還見込額	
簡易水道事業債	0	0	178,800	0	178,800

水 道 事 業 会 計



平成26年度 曾於市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			561,050	
	1 営業収益		509,699	
		1 給 水 収 益	507,672	
		2 給 水 負 担 金	1,319	
		3 その他の営業収益	708	
	2 営業外収益		51,336	
		1 受取利息及び配当金	721	
		2 補 助 金	50,597	
		3 引 当 金 戻 入 益	6	
		4 補 償 金	6	
		5 雑 収 益	6	
	3 特別利益		15	
		1 過年度損益修正益	15	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			526,351		
	1 営業費用		459,694		
		1 原水及び浄水費	128,711		
		2 配水及び給水費	48,806		
		3 総 係 費	113,650		
		4 減 価 償 却 費	167,969		
		5 資 産 減 耗 費	558		
	2 営業外費用			59,631	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		36,245	
		2 雑 支 出		55	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		23,331	
	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

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			220,737	
	1 建設改良費		141,330	
		1 営業設備費	674	
		2 取水設備改良費	8,946	
		3 配水設備改良費	130,110	
		4 固定資産購入費	1,600	
	2 企業債償還金		79,407	
		1 企業債償還金	79,407	

平成26年度 曾於市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(直接法)  
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー		
原材料, 商品又はサービスの購入による支出	△ 200,892	千円
人件費支出	△ 85,532	千円
その他事業支出	△ 33,640	千円
貯蔵品の購入による支出	△ 674	千円
営業収入	516,408	千円
営業外収入	51,336	千円
小計	247,006	千円
利息の支払額	△ 36,245	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	210,761	千円
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 140,656	千円
固定資産の売却による収入	0	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,656	千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入	0	千円
企業債の償還による支出	△ 79,407	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,407	千円
資金増加額(又は減少額)	△ 9,302	千円
資金期首残高	749,770	千円
資金期末残高	740,468	千円



給 与 費 明 細 書

1 一般職  
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				計
本年度	10		39,033	35,005	74,038	11,494	85,532	
前年度	10		41,462	37,056	78,518	12,146	90,664	
比較	0		△ 2,429	△ 2,051	△ 4,480	△ 652	△ 5,132	

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,716	1,194	725	1,192	473	20
	前年度	2,130	1,020	492	1,216	473	20
	比較	△ 414	174	233	△ 24	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)	
	本年度	9,452	5,009	0	0	15,224	
	前年度	10,189	5,344	0	0	16,172	
	比較	△ 737	△ 335	0	0	△ 948	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,429	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	219	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,648	
職 員 手 当	△ 2,051	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,051	

(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 26 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	326,925		—	
	平均給与月額 (円)	369,448		—	
	平均年齢 (歳)	43.10		—	
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)	45.7		—	

② 初任給

区 分	企業職給料表(一) (円)	企業職給料表(二) (円)	国 の 制 度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	14,100	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 26 年 4 月 1 日現在	1級	1	10.0	5級	5	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	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 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

(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 事	政 策 課 長 参 事
企業職給料表 (二)	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員	技 術 員		

④ 昇給

区 分		合 計	企業職給料表(一)	企業職給料表(二)	
本 年	職 員 数 ( A ) (人)	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	—		
度 前 年	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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	28.98	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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25年度 曾於市水道事業損益計算書  
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
1 給水収益	496,980,000		
2 給水負担金	1,725,000		
3 その他の営業収益	751,000	499,456,000	
2. 営業費用			
1 原水及び浄水費	103,975,000		
2 配水及び給水費	61,607,000		
3 総係費	94,056,000		
4 減価償却費	166,110,000		
5 資産減耗費	2,220,000	427,968,000	
営業利益			71,488,000
3. 営業外収益			
1 受取利息及び配当金	601,000		
2 補助金	50,587,000		
3 補助償金	6,000		
4 雑収益	6,000	51,200,000	
4. 営業外費用			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	38,579,000		
2 雑支出	55,000		
3 消費税及び地方消費税	12,040,000		
4 予備費	7,020,000	57,694,000	
営業外利益			△ 6,494,000
経常利益			64,994,000
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	1,329,000	1,329,000	△ 1,314,000
当年度純利益			63,680,000

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	円
1. 固 定 資 産					
(1) 有 形 固 定 資 産					
イ. 土 地			31,020,816		
ロ. 建 物	156,309,140				
減価償却累計額	60,227,270		96,081,870		
ハ. 構 築 物	5,436,465,546				
減価償却累計額	2,255,676,525		3,180,789,021		
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,197,275,611				
減価償却累計額	729,863,765		467,411,846		
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				3,777,488,398	
(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					
イ. 基 金			3,703,948		
ロ. 出 資			2,800,000		
投 資 合 計				6,503,948	
固 定 資 産 合 計					3,784,290,134

2. 流動資産				
(1) 現金預金			749,770,000	
(2) 未収金			51,983,819	
(3) 貯蔵品			97,100	
(4) その他流動資産			665,000	
流動資産合計				<u>802,515,919</u>
資産合計				<u><u>4,586,806,053</u></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. 資本金				
(1) 自己資本				
イ. 固有資本		1,670,540,134		
ロ. 組入資本		<u>970,859,881</u>	2,641,400,015	
自己資本合計				

(2) 借入資本金			
イ. 企業債			
借入資本金合計	<u>1,530,646,385</u>	<u>1,530,646,385</u>	
資本金合計			4,172,046,400
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	67,700,000		
ロ. 建設改良積立金	201,742,935		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	398,718		
ニ. 当年度純利益	<u>63,680,000</u>		
利益剰余金合計		<u>333,521,653</u>	
剰余金合計			<u>409,159,653</u>
資本合計			<u>4,581,206,053</u>
負債資本合計			<u><u>4,586,806,053</u></u>



平成26年度 曾於市水道事業予定貸借対照表  
(平成27年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固	定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ. 土 地		32,620,816		
	ロ. 建 物	156,309,140			
	減価償却累計額	63,697,270	92,611,870		
	ハ. 構 築 物	5,566,575,546			
	減価償却累計額	2,377,380,525	3,189,195,021		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,206,895,611			
	減価償却累計額	772,498,765	434,396,846		
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,018,693			
	減価償却累計額	3,776,564	242,129		
	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			3,750,849,398	
(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				
	イ. 基 金		3,703,948		
	ロ. 出 資		2,800,000		
	投 資 合 計			6,503,948	
	固 定 資 産 合 計				3,757,651,134

2. 流動資産	産金		
(1) 現金	預金	740,468,000	
(2) 未収	資産	44,221,919	
(3) 貯蔵	品	92,000	
(4) その他	流動資産	665,000	
流動資産合計		<u>745,387,000</u>	<u>785,446,919</u>
資産合計			<u>4,543,098,053</u>
負債の部			
		円	円
3. 固定負債	債権		
(1) 企業	債権	1,451,239,385	
(2) 引当	負債	5,000,000	
固定負債合計		<u>1,456,239,385</u>	<u>1,456,239,385</u>
4. 流動負債	債権		
(1) 企業	債権	0	
(2) 未払	金	0	
(3) 引当	債権	0	
(4) その他	流動負債	600,000	
流動負債合計		<u>600,000</u>	<u>600,000</u>
負債合計			<u>1,456,839,385</u>

資 本 の 部  
円 円

5. 資 本 金			円 2,641,400,015
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 国 庫 補 助 金	75,638,000		
資 本 剰 余 金 合 計	75,638,000	75,638,000	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 減 債 積 立 金	70,700,000		
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	262,048,550		
ホ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余	1,773,103		
ヘ. 当 年 度 純 利 益	34,699,000		
利 益 剰 余 金 合 計	34,699,000	369,220,653	
剰 余 金 合 計			444,858,653
資 本 合 計			3,086,258,668
負 債 資 本 合 計			4,543,098,053

平成26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			561,050	550,702	10,348					
	1 営業収益		509,699	498,972	10,727					
		1 給水収益		507,672	496,980	10,692				
								水道料金	507,672	
		2 給水負担金		1,319	1,284	35				
							給水負担金	1,319		
	3 その他の営業収益		708	708	0					
							手数料	708		
	2 営業外収益			51,336	51,715	△379				
		1 受取利息及び配当金		721	601	120				
								預金利息	718	
								基金利息	3	
		2 補助金		50,597	51,102	△505				
								他会計補助金	50,597	一般会計補助金
		3 引当金戻入益		6	0	6				
								貸倒引当金戻入益	6	
		4 補償金		6	6	0				
								補償金	6	水道管破損等補償金
	5 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			526,351	486,410	39,941					
	1 営業費用		459,694	424,112	35,582					
		1 原水及び浄水費		128,711	104,098	24,613				
							給料	3,177	職員給	
							手当	2,491	職員手当等	
							法定福利費	903	職員共済費	
							燃料費	510	非常用自家発電用燃料	
							通信運搬費	3,465	非常・緊急通報システム	
							委託料	38,332	水質検査, 電気設備保守等	
							手数料	11	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	4,450	水源地施設維持修繕	
							動力費	73,200	施設電気料	
						薬品費	2,088	滅菌用次亜塩素酸ソーダ		
		2 配水及び給水費		48,806	57,717	△ 8,911				
								給料	1,963	職員給
								手当	1,718	職員手当等
								賃金	69	緊急作業賃金
								法定福利費	555	職員共済費
							備消耗品費	343	業務用消耗品	
						燃料費	851	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	9,920	量水器取替等
						賃借料	650	土木積算システム等
						修繕費	27,818	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	203	建物災害共済等
						公課費	16	公用車重量税
		3 総係費	113,650	98,148	15,502			
						給料	33,893	職員給
						手当	30,796	職員手当等
						賃金	2,772	臨時職員
						法定福利費	10,036	職員共済費
						旅費	350	普通旅費等
						報償費	2,384	水道事業啓発助成金
						被服費	90	作業服
						備消耗品費	1,530	納付書・督促状等
						印刷製本費	73	決算書
						通信運搬費	1,476	電話・郵便後納料
						委託料	24,532	量水器検針委託料等
						手数料	1,684	収納事務手数料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
						修繕費	2,244	事務機器修繕
						会費及び負担金	281	各種負担金等
						貸倒引当金繰入額	1,509	
		4 減価償却費	167,969	161,929	6,040			
						有形固定資産減価償却費	167,969	施設等減価償却費
		5 資産減耗費	558	2,220	△ 1,662			
						固定資産除却費	505	配水管等除却費
						たな卸資産減耗費	53	
	2 営業外費用		59,631	55,272	4,359			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	36,245	39,177	△ 2,932			
						企業債利息	36,245	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	23,331	16,040	7,291			
						消費税及び地方消費税	23,331	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 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考	
1 資本的支出			220,737	220,338	399				
	1 建設改良費		141,330	149,093	△ 7,763				
		1 営業設備費		674	903	△ 229			
							量水器購入費	674	
		2 取水設備改良費		8,946	18,190	△ 9,244			
							ポンプ購入費	1,926	
							工事請負費	7,020	
		3 配水設備改良費		130,110	130,000	110			
							工事請負費	130,110	
	4 固定資産購入費		1,600	0	1,600				
						土地購入費	1,600		
	2 企業債償還金		79,407	71,245	8,162				
1 企業債償還金			79,407	71,245	8,162				
						元金償還金	79,407		



企業債の24年度末における現在高並びに25年度末  
及び26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	24年度末現在高	25年度末現在高 見 込	26年度中増減見込額		26年度末現在高見込額
			26年度中起債見込額	26年度中元金償還見込額	
水道事業	899,119	833,710	0	31,956	801,754
簡易水道事業	702,776	696,936	0	47,451	649,485
合 計	1,601,895	1,530,646	0	79,407	1,451,239

