

平成28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 ..... 27
- ・給与費明細書 ..... 70
- ・継続費に関する調書 ..... 76
- ・債務負担行為に関する調書 ..... 77
- ・地方債に関する調書 ..... 81

○ 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) ..... 83
  - (歳出) ..... 84
  - 2 歳入 ..... 85
  - 歳出 ..... 91
- ・給与費明細書 ..... 100

○ 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) ..... 107
  - (歳出) ..... 108
  - 2 歳入 ..... 109
  - 歳出 ..... 111
- ・給与費明細書 ..... 113

○ 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) ..... 119
  - (歳出) ..... 120
  - 2 歳入 ..... 121
  - 歳出 ..... 126
- ・給与費明細書 ..... 136

○ 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) ..... 143
  - (歳出) ..... 144
  - 2 歳入 ..... 145
  - 歳出 ..... 147
- ・給与費明細書 ..... 149
- ・地方債に関する調書 ..... 154

○ 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) ..... 155
  - (歳出) ..... 156
  - 2 歳入 ..... 157
  - 歳出 ..... 160
- ・給与費明細書 ..... 162
- ・地方債に関する調書 ..... 167

○ 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) ..... 169
  - (歳出) ..... 170
  - 2 歳入 ..... 171
  - 歳出 ..... 173
- ・給与費明細書 ..... 175
- ・地方債に関する調書 ..... 180

○ 水道事業会計

- ・実施計画 ..... 181
- ・キャッシュフロー計算書 ..... 184
- ・給与費明細書 ..... 185
- ・前年度損益計算書・貸借対照表 ..... 189
- ・本年度損益計算書・貸借対照表 ..... 193
- ・予算資料 ..... 197
- ・企業債に関する調書 ..... 202



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	2,895,690	2,779,778	115,912
2 地方譲与税	228,300	225,100	3,200
3 利子割交付金	3,500	3,800	△300
4 配当割交付金	9,200	4,900	4,300
5 株式等譲渡所得割交付金	6,600	1,800	4,800
6 地方消費税交付金	575,900	357,800	218,100
7 自動車取得税交付金	21,800	14,900	6,900
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,200	1,200	0
9 地方特例交付金	8,900	8,100	800
10 地方交付税	8,422,000	8,750,000	△328,000
11 交通安全対策特別交付金	5,700	7,045	△1,345
12 分担金及び負担金	206,115	232,324	△26,209
13 使用料及び手数料	284,384	292,461	△8,077
14 国庫支出金	2,715,411	2,432,503	282,908
15 県支出金	2,030,143	1,395,659	634,484
16 財産収入	188,939	97,018	91,921
17 寄附金	255,003	210,703	44,300
18 繰入金	1,614,039	2,889,403	△1,275,364
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	146,276	129,006	17,270
21 市債	2,245,900	3,216,500	△970,600
歳入合計	21,915,000	23,100,000	△1,185,000

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	190,363	211,955	△21,592	0	0	0	190,363
2 総務費	1,987,268	2,761,779	△774,511	111,755	91,700	105,405	1,678,408
3 民生費	7,663,182	6,872,204	790,978	3,502,058	50,900	198,745	3,911,479
4 衛生費	1,262,689	1,270,362	△7,673	61,536	82,700	131,737	986,716
5 労働費	1,912	2,546	△634	0	0	0	1,912
6 農林水産業費	2,569,595	3,794,104	△1,224,509	771,298	397,600	101,695	1,299,002
7 商工費	720,306	160,774	559,532	20,721	0	483,526	216,059
8 土木費	2,145,321	2,107,621	37,700	238,910	816,700	273,205	816,506
9 消防費	805,472	705,720	99,752	13,465	126,300	11,640	654,067
10 教育費	1,484,064	2,176,103	△692,039	25,811	0	185,357	1,272,896
11 災害復旧費	29,266	29,702	△436	0	0	0	29,266
12 公債費	3,025,562	2,977,130	48,432	0	0	157,391	2,868,171
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	21,915,000	23,100,000	△1,185,000	4,745,554	1,565,900	1,648,701	13,954,845



## 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	912,769	905,310	7,459	1 現年課税分	901,855	均等割 50,421 所得割 851,434
				2 滞納繰越分	10,914	過年度課税分
2 法人	132,707	124,677	8,030	1 現年課税分	132,706	均等割 62,919 法人税割 69,787
				2 滞納繰越分	1	過年度課税分
計	1,045,476	1,029,987	15,489			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,483,109	1,400,579	82,530	1 現年課税分	1,472,829	土地 373,762 家屋 740,782 償却資産 358,285
				2 滞納繰越分	10,280	過年度課税分
2 国有資産等所在市町村交付金	14,912	14,522	390	1 現年課税分	14,912	交付金
計	1,498,021	1,415,101	82,920			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	162,542	128,689	33,853	1 現年課税分	161,221	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,321	過年度課税分
計	162,542	128,689	33,853			

(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	189,651	206,001	△16,350	1 現年課税分	189,651	現年課税分
計	189,651	206,001	△16,350			

(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	65,300	70,000	△4,700	1 地方揮発油譲与税	65,300	地方揮発油譲与税
計	65,300	70,000	△4,700			

(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	163,000	155,100	7,900	1 自動車重量譲与税	163,000	自動車重量譲与税
計	163,000	155,100	7,900			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

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

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	9,200	4,900	4,300	1 配当割交付金	9,200	配当割交付金
計	9,200	4,900	4,300			

## (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	6,600	1,800	4,800	1 株式等譲渡所得割交付金	6,600	株式等譲渡所得割交付金
計	6,600	1,800	4,800			

## (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	575,900	357,800	218,100	1 地方消費税交付金	575,900	地方消費税交付金
計	575,900	357,800	218,100			

## (款) 7 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	21,800	14,900	6,900	1 自動車取得税交付金	21,800	自動車取得税交付金
計	21,800	14,900	6,900			

## (款) 8 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

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,200	1,200	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,200	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	1,200	1,200	0			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 減収補てん特例交付金

(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 減収補てん特例交付金	8,900	8,100	800	1 減収補てん特例交付金	8,900	減収補てん特例交付金
計	8,900	8,100	800			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,422,000	8,750,000	△328,000	1 地方交付税	8,422,000	普通交付税 特別交付税	8,122,000 300,000
計	8,422,000	8,750,000	△328,000				

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	5,700	7,045	△1,345	1 交通安全対策特別交付金	5,700	交通安全対策特別交付金	
計	5,700	7,045	△1,345				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	4,570	16,135	△11,565	1 農業費分担金	4,330	土地改良施設維持管理適正化事業費分担金	125
						農業・農村活性化推進施設等整備事業費分担金	305
						農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費分担金	2,600
						県営農村振興総合整備事業費分担金	600
						農業基盤整備促進事業費分担金	700
				2 林業費分担金	240	県単治山事業費分担金	
計	4,570	16,135	△11,565				

(款) 12 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		
1 民生費負担金	182,078	192,654	△10,576	1 社会福祉費負担金	301	心身障害者扶養共済負担金	
				2 老人福祉費負担金	71,490	老人ホーム負担金 高齢者訪問給食サービス事業負担金	20,520 50,970
				3 児童福祉費負担金	110,285	子ども・子育て支援給付費負担金 児童入所施設措置費等負担金	110,283 2
				4 滞納繰越分	2	過年度施設型給付費利用者負担金 過年度高齢者訪問給食サービス事業負担金	1 1
2 衛生費負担金	17,038	18,379	△1,341	1 保健衛生費負担金	16,747	健康診査負担金 斎苑管理費負担金 養育医療負担金	13,430 3,217 100
				2 塵芥処理費負担金	291	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	1,197	4,110	△2,913	1 農業費負担金	1,197	農山漁村活性化対策整備に関する事業費負担金 多面的機能支払交付金事業負担金	1,081 116
				2 中学校費負担金	336	日本スポーツ振興センター負担金	
4 教育費負担金	1,032	1,046	△14	1 小学校費負担金	696	日本スポーツ振興センター負担金	
6 土木費負担金	200	0	200	1 都市計画費負担金	200	都市計画マスタープラン作成事務委託費負担金	
計	201,545	216,189	△14,644				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	3,716	24,290	△20,574	1 総務管理使用料	1,656	大隅支所庁舎一部施設使用料 129 自動販売機設置料 663 市役所庁舎一部施設使用料 132 やまびこ館使用料 370 財部支所庁舎一部施設使用料 122 山中貞則顕彰館使用料 1 末吉法定外公共物占用料 166 大隅法定外公共物占用料 4 財部法定外公共物占用料 51 庁舎電柱設置料 7 消防団詰所電柱設置料 11
				2 市営放送使用料	1,787	加入者使用料(基本料)
				3 滞納繰越分	273	過年度市営放送使用料
2 民生使用料	292	320	△28	1 社会福祉使用料	292	財部交流館等使用料 2 弥五郎伝説の里等一部施設使用料 253 弥五郎伝説の里等自動販売機設置料 36 弥五郎伝説の里等電柱設置料 1
3 衛生使用料	6,589	6,544	45	1 保健衛生使用料	6,589	斎苑使用料 6,118 末吉公園墓地使用料 5 そお生きいき健康センター一部施設使用料 236 斎苑電柱等設置料 4 末吉公園墓地占用料 5 クリーンセンター電柱設置料 4 そお生きいき健康センター自動販売機設置料 216

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						そお生いき健康センター電柱設置料 1
4 農林水産業使用料	4,475	10,624	△6,149	1 農業使用料	4,459	財部農村婦人の家使用料 556 財部農産加工センター使用料 321 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 1,180 岩川・大隅南地区構造改善センター使用料 2 メセナ食彩センター使用料 1,000 自動販売機設置料 108 道路等占用料 883 大隅農産加工センター使用料 338 有機センター敷地使用料 62 農業施設電柱設置料 6 畜産施設電柱設置料 2
				2 林業使用料	16	林業施設電柱設置料 3 道路等占用料 13
5 商工使用料	8,836	1,534	7,302	1 商工使用料	8,234	道の駅きらら館使用料 1,234 商工施設電柱設置料 2 大隅物産館使用料 3,147 農産物等直販施設使用料 3,851
				2 観光使用料	602	自動販売機設置料 600 観光施設電柱設置料 2
6 土木使用料	206,490	195,408	11,082	1 住宅使用料	198,074	市営住宅使用料 151,200 市有住宅使用料 46,831 住宅施設電柱設置料 43

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 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	294	都市公園占用料
				5 道路等占用料	8,120	道路等占用料
7 教育使用料	17,785	17,263	522	1 小学校使用料	81	小学校一部施設使用料 1 小学校施設電柱設置料 80
				2 中学校使用料	6	中学校一部施設使用料 1 中学校施設電柱設置料 5
				3 住宅使用料	11,748	教職員住宅使用料
				4 社会教育使用料	3,023	財部地区公民館使用料 92 末吉中央公民館使用料 185 大隅地区公民館使用料 220 財部高齢者コミュニティセンター使用料 1 大隅文化会館使用料 515 財部きらめきセンター使用料 120 末吉総合センター使用料 1,467 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 204 末吉総合センター土地使用料 200 末吉コミュニティセンター使用料 1 青少年館使用料 14 社会教育施設電柱設置料 2
				5 保健体育使用料	2,927	財部運動施設使用料 830



## (款) 13 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	
						大隅運動公園施設使用料 777
						小中学校校庭照明施設使用料 6
						栄楽公園グラウンド使用料 160
						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 535
						保健体育施設電柱設置料 1
計	248,183	255,983	△7,800			

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 総務手数料	22,779	22,772	7	1 総務管理手数料	4,197	地籍手数料 1,015
						督促手数料 5
						資産証明等手数料 3,177
				2 徴税手数料	928	現年度分督促手数料 763
						過年度分督促手数料 165
				3 戸籍手数料	17,654	戸籍等証明手数料 10,070
						住民票等証明手数料 4,200
						印鑑登録証明手数料 2,780
						その他証明交付等手数料 229
						自動車臨時運行許可申請手数料 375
2 民生手数料	73	70	3	1 児童福祉手数料	71	子ども・子育て支援給付費督促手数料 70
						保育料督促手数料 1

(款) 13 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	
				3 生活保護返還金督促手数料	2	現年度分督促手数料 1 過年度分督促手数料 1
3 衛生手数料	12,435	12,685	△250	1 保健衛生手数料	1,715	犬登録手数料 600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,115
				2 清掃手数料	10,720	事業系廃棄物処理手数料 9,600 一般廃棄物処理手数料 1,020 一般廃棄物処理業許可手数料 100
4 農林水産業手数料	688	699	△11	1 農業手数料	657	農業委員会各種証明手数料 180 囑託登記手数料 475 督促手数料 2
				2 林業手数料	30	鳥獣飼養許可証交付手数料
				3 農地整備費手数料	1	現年度分督促手数料
5 土木手数料	225	251	△26	1 住宅手数料	10	住宅使用料督促手数料
				2 土木手数料	215	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	36,201	36,478	△277			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,998,806	1,870,011	128,795	1 身体障害者支援費負担金	522,468	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 27,716 自立支援給付費負担金 494,752
				2 特別障害者手当等給付費負担金	20,184	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	577,041	子ども・子育て支援給付費負担金 508,353 児童扶養手当負担金 63,680

## (款) 14 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	
						児童入所施設措置費等負担金 5,008
				4 生活保護費負担金	450,000	生活保護費負担金
				5 国民健康保険医療 助成費負担金	47,242	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	1	過年度施設型給付費負担金
				7 児童手当国庫負担 金	365,133	児童手当国庫負担金
				8 生活困窮者自立支 援事業負担金	9,660	生活困窮者国庫負担金
				18 社会福祉費負担金	7,077	低所得者保険料軽減負担金
3 衛生費国庫負担金	1,450	1,045	405	1 保健衛生費負担金	1,450	未熟児養育医療給付事業費負担金
教育費国庫負担金	0	16,955	△16,955			廃目
計	2,000,256	1,888,011	112,245			

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	392,640	142,247	250,393	1 社会福祉費補助金	375,944	地域生活支援事業費等補助金 11,850
						臨時福祉給付金給付事業費補助金 364,094
				2 児童福祉費補助金	13,294	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,805
						小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 97
						地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 10,392
2 衛生費国庫補助金	20,631	17,239	3,392	3 生活保護費補助金	3,402	生活保護適正実施事業費補助金
				1 清掃費補助金	20,265	浄化槽設置整備事業費補助金 15,632
						クリーンセンター施設整備事業補助金 4,633

(款) 14 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	
				2 保健衛生費補助金	366	がん検診推進事業費補助金 100 乳児家庭全戸訪問事業補助金 266
3 土木費国庫補助金	202,922	165,904	37,018	1 道路橋梁費補助金	117,308	社会資本整備総合交付金 49,222 防災・安全交付金 68,086
				2 住宅交付金	85,614	社会資本整備総合交付金 81,978 防災・安全交付金 3,636
4 消防費国庫補助金	13,465	16,158	△2,693	1 消防費補助金	13,465	消防施設整備事業費補助金
5 教育費国庫補助金	11,446	137,856	△126,410	1 小学校費補助金	239	就学援助費補助金 59 特別支援教育就学奨励費補助金 180
				2 中学校費補助金	3,427	就学援助費補助金 99 特別支援教育就学奨励費補助金 138 へき地児童生徒援助費等補助金 3,190
				3 幼稚園費補助金	3,672	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	4,108	国指定文化財等事業費補助金
6 総務費国庫補助金	39,932	36,380	3,552	1 総務管理費補助金	39,932	社会保障・税番号制度補助金 16,532 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 23,400
7 農林水産業費国庫補助金	25,192	22,000	3,192	1 農地費補助金	25,192	農業基盤整備促進事業費補助金
計	706,228	537,784	168,444			

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	174	174	0	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	8,753	6,534	2,219	1 社会福祉費委託金	8,681	基礎年金事務委託金 6,683 国民年金協力連携事務委託金 1,996 特別障害給付金事務委託金 2
				2 児童福祉費委託金	72	特別児童扶養手当事務委託金
計	8,927	6,708	2,219			

## (款) 15 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	951,385	879,080	72,305	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	261,233	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 13,858 自立支援給付費負担金 247,375
				3 児童福祉費負担金	256,679	子ども・子育て支援給付費負担金 254,176 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	167,335	国民健康保険基盤安定負担金
				5 過年度民生費県負担金	1	過年度施設型給付費負担金
				6 後期高齢者医療助成費負担金	181,806	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	80,783	児童手当県負担金
				16 社会福祉費負担金	3,538	低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	725	522	203	1 保健衛生費負担金	725	未熟児養育医療給付事業費負担金

(款) 15 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	
計	952,110	879,602	72,508			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	8,262	8,762	△500	1 総務管理費補助金	8,262	地方公共交通特別対策事業費補助金 電源立地地域対策交付金	3,562 4,700		
2 民生費県補助金	150,535	130,801	19,734	1 障害者福祉費補助金	63,058	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	38		
						地域生活支援事業費等補助金	5,460		
						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	7,412	長寿クラブ助成事業費補助金	855		
						長寿クラブ連合会助成事業費補助金	560		
						介護保険低所得者利用者負担対策補助金	2,997		
						高齢者元気度アップ地域包括ケア推進補助金	629		
				3 児童福祉費補助金	79,765	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	10,740		
						放課後児童健全育成事業費等補助金	55,919		
						多子世帯保育料軽減事業費補助金	2,714		
						地域子ども・子育て支援事業費県補助金	10,392		
3 衛生費県補助金	38,530	38,701	△171	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			
						1 保健衛生費補助金	22,898	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								
						乳児家庭全戸訪問事業費補助金	266		

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
				2 清掃費補助金	15,632	浄化槽設置整備事業費補助金	
4 農林水産業費県補助金	744,448	230,237	514,211	1 農業費補助金	66,764	農業委員会費補助金	12,630
						農業制度資金利子補給補助金	13
						活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金	6,055
						中山間地域等直接支払交付金	9,162
						水田農業確立推進活動事業費補助金	539
						食料安定供給特別会計交付金	1
						環境保全型農業直接支払交付金	3,558
						農業者経営所得安定対策推進事業費補助金	5,506
						青年就農給付金事業費補助金	18,000
				機構集積協力金交付事業補助金	11,300		
				2 畜産業費補助金	498,260	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金	85,752
						農業経営基盤強化資金利子補給補助金	26
						農業振興資金利子補給補助金	60
						畜産基盤再編総合整備事業事務費補助金	350
						畜産競争力強化対策整備事業費補助金	412,072
				3 農地費補助金	150,895	農業・農村活性化推進施設等整備事業費補助金	16,800
基幹水利施設管理事業費補助金	5,031						
多面的機能支払交付金事業費補助金	88,912						
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費補助金	36,665						
4 林業費補助金	28,529	県単間伐促進緊急対策事業費補助金(間伐調査員)	825				
		県単林道事業費補助金	8,800				
		県単治山事業費補助金	4,000				

(款) 15 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	
						森林整備地域支援活動支援交付金 1,875 森林環境保全直接支援事業費補助金 7,375 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金 1,600 未来につなぐ森林づくり推進事業費補助金 50 地域振興推進事業費補助金 3,854 鳥獣被害対策実践事業費補助金 150
5 土木費県補助金	22,268	8,610	13,658	1 住宅費補助金	1,343	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
				2 河川費補助金	5,500	県単急傾斜地崩壊防止事業費補助金
				5 都市公園費補助金	15,425	県地域振興推進事業補助金
6 教育費県補助金	1,361	4,557	△3,196	1 社会教育費補助金	819	放課後子ども教室推進事業費補助金 450 埋蔵文化財発掘調査事業補助金 369
				2 教育総務費補助金	542	第3子以降保育料等軽減補助金 49 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 493
7 商工費県補助金	1,100	0	1,100	1 商工費補助金	100	かごしま応援寄附金市町村交付金
				2 観光費補助金	1,000	地域振興推進事業費補助金
計	966,504	421,668	544,836			



(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	88,887	77,562	11,325	1 総務管理費委託金	423	県市町村権限移譲交付金(総務課) 73 土地利用規制等対策費委託金 58 県市町村権限移譲交付金(市民課) 292
				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	95	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
				4 統計調査費委託金	1,567	教育統計調査委託金 13 工業統計調査委託金 30 県人口移動調査委託金 19 経済センサス委託金 1,500 経済センサス調査区管理委託金 5
				5 選挙費委託金	42,702	県知事選挙委託金 21,069 参議院議員選挙委託金 21,632 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
2 民生費委託金	22	23	△1	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	21	県市町村権限移譲交付金(福祉事務所)
3 農林水産業費委託金	358	226	132	1 農業費委託金	298	県営事業用地取得業務委託金 150 市町村権限委譲交付金 148
				2 林業費委託金	60	県市町村権限移譲交付金(農林振興課)
4 土木費委託金	9,020	8,774	246	1 土木管理費委託金	3,692	建築確認申請等取扱事務委託金 112 県市町村権限移譲交付金(建設課) 3,580
				2 都市計画費委託金	5,328	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 5,246
5 教育費委託金	12,921	7,474	5,447	1 教育総務費委託金	470	理科支援員等実践研究事業委託金



## (款) 16 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	
						学校施設整備基金利子 258
						図書購入基金利子 102
						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 402
						施設整備基金利子 46
						まちづくり基金利子 1,911
						山中貞則顕彰記念事業基金利子 136
計	21,468	18,087	3,381			

## (款) 16 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	40,310	41,430	△1,120	1 土地売却収入	28,110	住宅分譲地売却収入 3,107
						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	12,200	立木売却収入
2 生産物売却収入	42,160	37,500	4,660	1 生産物売却収入	42,160	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	85,000	0	85,000	1 有価証券売却収入	85,000	地域商品券売却収入
計	167,471	78,931	88,540			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
2 指定寄附金	255,002	210,702	44,300	1 指定寄附金	255,002	図書購入基金寄附金 1 育英奨学資金基金寄附金 1 思いやりふるさと寄附金 250,000 山中貞則顕彰記念事業寄附金 5,000
計	255,003	210,703	44,300			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	970,068	993,764	△23,696	1 財政調整基金繰入金	970,068	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	11,968	13,137	△1,169	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	11,968	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	234,000	290,000	△56,000	1 ふるさと開発基金繰入金	234,000	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	391,000	165,500	225,500	1 思いやりふるさと基金繰入金	391,000	思いやりふるさと基金繰入金
土地改良事業基金繰入金	0	1,420,000	△1,420,000			廃目
計	1,614,036	2,889,401	△1,275,365			

(款) 18 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	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	0	1	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	2	1			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1,903	2,581	△678	1 延滞金	1,903	延滞金
計	1,903	2,581	△678			

(款) 20 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1,045	345	700	1 預金利子	1,045	預金利子
計	1,045	345	700			

(款) 20 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	3,189	3,879	△690	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	3,189	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	3,189	3,879	△690			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費	
2 弁償金	6	1	5	1 弁償金	6	原動機付自転車等標識紛失弁償金 遅延損害金	1 5
3 納付金	1,296	1,220	76	1 雇用保険料納付金	1,296	臨時職員雇用保険料納付金 外国語指導助手雇用保険料納付金 斎苑職員雇用保険料 市有林職員雇用保険料 道路維持職員雇用保険料 財部農村婦人の家職員雇用保険料 大隅農産加工センター職員雇用保険料 再任用職員雇用保険料納付金 理科支援員雇用保険料納付金	900 56 46 85 80 9 9 105 6
4 雑入	138,827	120,970	17,857	1 総務費雑入	16,193	総務課分 企画課分 財政課分	6,692 2,171 7,330
				2 民生費雑入	1,320	福祉事務所分	
				3 衛生費雑入	44,095	市民課分 保健課分	15,303 328

(款) 20 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	
						介護福祉課分 28,464
				4 農林水産業費雑入	50,120	農業委員会分 1,596
						農林振興課分 7,855
						畜産課分 38,369
						耕地課分 2,300
				5 商工費雑入	3,845	商工観光課分
				6 土木費雑入	85	建設課分
				7 消防費雑入	11,640	総務課分
				8 教育費雑入	11,529	教育委員会総務課分 305
						社会教育課分 11,224
計	140,139	122,201	17,938			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	91,700	466,600	△374,900	1 総務債	91,700	まちづくり基金造成事業 47,500
						定住促進対策事業 44,200
2 民生債	101,800	92,900	8,900	1 社会福祉債	50,900	高齢者福祉事業
				2 児童福祉債	50,900	少子化対策事業
3 衛生債	31,800	33,700	△1,900	1 保健衛生債	31,800	医療センター負担金
4 農林水産業債	397,600	711,300	△313,700	1 農業債	397,600	県営畑地帯総合整備事業負担金 245,000
						県営中山間地域総合整備事業負担金 17,700
						県営特殊農地保全整備事業負担金 4,800
						県営農村振興総合整備事業負担金 30,200
						農業後継者等育成対策事業 12,200
						県営かんがい排水事業負担金 42,000

(款) 21 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	
						県営農地整備事業（畑地帯担い手支援型）負担金 40,500 県営農村地域防災減災事業負担金 5,200
5 土木債	816,700	812,400	4,300	1 道路橋梁債	698,100	道路改良整備事業 589,300 排水路整備事業 108,800
				2 住宅債	118,600	地域振興住宅建設事業
6 消防債	126,300	54,300	72,000	1 消防施設債	126,300	消防防災施設整備事業 78,400 消防車両導入事業 47,900
7 臨時財政対策債	680,000	680,000	0	1 臨時財政対策債	680,000	臨時財政対策債
教育債	0	365,300	△365,300			廃目
計	2,245,900	3,216,500	△970,600			



3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	190,363	211,955	△21,592	0	0	0	190,363	1 報 酬	72,636	議会運営費 146,381 議会事務局職員給 43,982
								2 給 料	21,291	
								3 職員手当等	38,483	
								4 共 済 費	35,915	
								7 賃 金	973	
								9 旅 費	11,277	
								10 交 際 費	141	
								11 需 用 費	2,310	
								12 役 務 費	19	
								13 委 託 料	3,926	
								14 使用料及び賃借料	183	
								19 負担金、補助及び交付金	3,209	
計	190,363	211,955	△21,592	0	0	0	190,363			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	898,374	1,217,196	△318,822	13,336	0	8,072	876,966	1 報 酬	4,682	一般管理職員給 633,148
								2 給 料	242,664	総務管理事務費 29,942
								3 職員手当等	236,222	特別職事務費 2,630
								4 共 済 費	154,262	職員研修費 3,589
								7 賃 金	13,130	職員安全衛生管理費 3,351
								8 報 償 費	597	文書管理事務費 44,433

(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	5,644	情報公開・行政不服審査事務費	408
								10 交 際 費	630	会計事務費	8,160
								11 需 用 費	20,148	財務管財事務費	27,110
								12 役 務 費	38,508	行政改革実施事業	238
								13 委 託 料	80,834	電子計算機システム管理費	119,635
								14 使用料及び賃 借料	79,212	地籍管理費	7,590
										一般事務費	13,089
								18 備品購入費	1,116	入札契約事務費	4,821
								19 負担金, 補助 及び交付金	20,725	旅券取扱事務費	230
2 財産管理費	160,727	167,236	△6,509	0	47,500	7,212	106,015	11 需 用 費	45,533	普通財産管理費	7,691
								12 役 務 費	12,119	大隅支所庁舎管理費	15,996
								13 委 託 料	34,641	財部支所庁舎管理費	13,326
								14 使用料及び賃 借料	4,326	市役所庁舎管理費	36,237
										車両管理費	31,290
								15 工事請負費	696	総務基金管理費	56,187
								16 原材料費	114		
								18 備品購入費	6,292		
								19 負担金, 補助 及び交付金	114		
								25 積 立 金	56,187		
								27 公 課 費	705		
3 広報公聴費	91,952	504,104	△412,152	0	0	33,540	58,412	1 報 酬	81	情報発信事業	47,882



(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	4,145	交通対策事業	78,328
								12 役務費	2,197	土地対策費	61
								13 委託料	47,514	環境まちづくり事業	866
								14 使用料及び賃借料	5,323	弥五郎伝説の里管理費 やまびこ館管理費	45,638 3,553
								15 工事請負費	17,855	山中貞則顕彰記念事業	17,105
								18 備品購入費	137	移住交流推進事業	6,486
								19 負担金、補助及び交付金	159,394	地域おこし協力隊事業	26,029
								25 積立金	5,137		
計	1,512,631	2,277,329	△764,698	19,567	91,700	83,635	1,317,729				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 徴税総務費	204,970	235,362	△30,392	44,100	0	4,105	156,765	1 報酬	49	徴税職員給	187,782
								2 給料	88,411	徴税総務事務費	17,188
								3 職員手当等	74,449		
								4 共済費	24,922		
								7 賃金	5,355		
								9 旅費	470		
								11 需用費	510		
								12 役務費	37		
								14 使用料及び賃借料	781		

## (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				
								18 備品購入費	27	
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,959	
								23 償還金, 利子 及び割引料	8,000	
2 賦課徴収費	41,306	21,776	19,530	0	0	11	41,295	1 報酬	2,688	賦課徴収費 41,306
								8 報償費	486	
								9 旅費	108	
								11 需用費	4,847	
								12 役務費	842	
								13 委託料	27,013	
								14 使用料及び賃 借料	5,322	
計	246,276	257,138	△10,862	44,100	0	4,116	198,060			

## (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	141,346	139,062	2,284	3,819	0	17,654	119,873	2 給料	56,848	戸籍住民基本台帳職員給 118,965
								3 職員手当等	46,072	戸籍住民基本台帳費 21,944
								4 共済費	16,045	人権啓発活動活性化事業 437
								7 賃金	4,244	
								9 旅費	53	
								11 需用費	1,953	
								12 役務費	48	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	6,935	
								14 使用料及び賃借料	5,266	
								19 負担金, 補助及び交付金	3,882	
計	141,346	139,062	2,284	3,819	0	17,654	119,873			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	30,265	30,280	△15	1	0	0	30,264	1 報酬	250	選挙管理委員会職員給 選挙管理委員会費	29,757 508
								2 給料	13,795		
								3 職員手当等	11,919		
								4 共済費	4,043		
								9 旅費	177		
								11 需用費	10		
								19 負担金, 補助及び交付金	71		
2 明るい選挙推進費	226	525	△299	0	0	0	226	8 報償費	123	明るい選挙推進費	226
								9 旅費	41		
								11 需用費	38		
								19 負担金, 補助及び交付金	24		
3 選挙執行費	42,701	13,718	28,983	42,701	0	0	0	1 報酬	5,605	参議院議員通常選挙費 県知事選挙費	21,632 21,069
								3 職員手当等	17,763		

(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				
								7 賃 金	2,086	
								8 報 償 費	2,160	
								9 旅 費	855	
								11 需 用 費	1,649	
								12 役 務 費	5,250	
								13 委 託 料	4,704	
								14 使用料及び賃 借料	1,402	
								18 備品購入費	1,227	
計	73,192	44,523	28,669	42,702	0	0	30,490			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務 費	190	190	0	19	0	0	171	9 旅 費	4	統計調査総務費	190
								11 需 用 費	99		
								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	1,554	19,168	△17,614	1,548	0	0	6	1 報 酬	1,218	工業統計調査費	32
								7 賃 金	166	教育統計調査費	15
								9 旅 費	17	経済センサス費	1,502
								11 需 用 費	85	経済センサス調査区管理	5
								12 役 務 費	68		
計	1,744	19,358	△17,614	1,567	0	0	177				

(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	12,079	24,369	△12,290	0	0	0	12,079	1 報酬	1,603	監査委員会職員給	9,429
								2 給料	5,073	監査委員事務局費	2,650
								3 職員手当等	2,815		
								4 共済費	1,541		
								9 旅費	785		
								11 需用費	200		
								19 負担金, 補助 及び交付金	62		
計	12,079	24,369	△12,290	0	0	0	12,079				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,286,229	787,946	498,283	587,058	0	722	698,449	1 報酬	9,413	社会福祉総務職員給	116,297
								2 給料	52,938	社会福祉事務費	5,530
								3 職員手当等	51,591	民生委員費	22,948
								4 共済費	16,689	戦没者追悼式経費	586
								7 賃金	5,019	社会福祉協議会職員給等補助事業	26,000
								8 報償費	730	心配事相談事業	550
								9 旅費	988	国民健康保険特別会計繰出金	730,479
								11 需用費	3,017	地域福祉活動支援事業(福祉団体市単独補助金	
								12 役務費	5,986	)	1,652
								13 委託料	11,847	財部交流館管理費	1,246
								14 使用料及び賃 借料	1,101	財部保健福祉センター管理費	3,782
										地域自殺予防対策強化事業	2,288



## (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					
								19 負担金, 補助 及び交付金	396,431	臨時福祉給付金給付事業 生活困窮者自立支援事業	364,098 10,773
								28 繰出金	730,479		
2 身体障害者福祉費	1,230,215	1,195,043	35,172	878,793	0	301	351,121	7 賃金	2,112	障害福祉事務費	5,331
								8 報償費	462	重度心身障害者医療費助成事業	115,496
								9 旅費	99	自立支援医療給付費	43,236
								11 需用費	594	療養介護医療費給付事業	12,362
								12 役務費	2,451	特別障害者手当費	27,077
								13 委託料	21,415	心身障害者扶養共済費	439
								14 使用料及び賃借料	584	地域生活支援事業 重度障害者等日常生活用具給付事業	23,408 13,199
								19 負担金, 補助 及び交付金	684	身体障害者等補装具費支給事業 障害福祉サービス費	17,100 972,405
								20 扶助費	1,201,814	軽度・中等度難聴児補聴器助成事業	162
3 国民年金事務費	35,628	38,654	△3,026	8,681	0	0	26,947	2 給料	16,085	国民年金事務費	2,151
								3 職員手当等	12,939	国民年金職員給	33,477
								4 共済費	4,453		
								7 賃金	1,990		
								9 旅費	50		
								11 需用費	101		
								19 負担金, 補助 及び交付金	10		
4 老人福祉費	2,140,181	2,092,967	47,214	199,833	50,900	81,363	1,808,085	1 報酬	4,320	老人福祉事務費	1,881

(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					
								8 報償費	38,042	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	150
								9 旅費	191	長寿クラブ助成事業	5,269
								11 需用費	2,172	高齢者労働能力活用事業(シルバー人材センター)	16,400
								12 役務費	557		
								13 委託料	228,819	寝たきり介護手当助成事業	13,920
								19 負担金, 補助及び交付金	717,645	養護老人ホーム措置費	20,583
										老人ホーム扶助費(清寿園)	4,660
								20 扶助費	39,100	介護保険特別会計繰出金	839,353
								27 公課費	27	前期・後期高齢者医療事業	695,729
								28 繰出金	1,109,308	敬老祝金等支給事業	32,774
										金婚式開催経費	735
										訪問給食サービス事業(市単独分)	129,100
										高齢者住宅改造推進事業	3,458
										日帰り入浴サービス事業	296
										福祉有償運送運営協議会費	33
										養護老人ホーム清寿園管理費	84,803
										後期高齢者医療特別会計繰出金	269,955
										高齢者見守り対策事業	11,700
										高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業	629
										多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業	4,757
										介護保険利用者負担対策事業(社会福祉法人分)	3,996

## (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				
計	4,692,253	4,114,610	577,643	1,674,365	50,900	82,386	2,884,602			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	254,322	214,441	39,881	97,949	0	6,002	150,371	1 報酬	6,587	児童福祉事務費	610
								2 給料	37,076	児童福祉職員給	59,246
								3 職員手当等	31,575	地域子育て支援拠点事業	6,061
								4 共済費	10,380	地域子育て支援拠点事業職員給	19,785
								7 賃金	3,512	ひとり親家庭医療費助成事業	21,669
								8 報償費	6,191	放課後児童健全育成事業	83,880
								9 旅費	439	出産祝金支給事業	6,008
								11 需用費	1,948	児童入所施設措置費	10,020
								12 役務費	662	母子家庭等就労支援対策事業	3,740
								13 委託料	77,993	家庭児童相談室設置事業	5,940
								14 使用料及び賃借料	78	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	194
								15 工事請負費	688	地域子ども・子育て支援事業	23,727
								19 負担金、補助及び交付金	41,603	末吉幼児学園運営費	13,442
								20 扶助費	35,590		
2 児童手当費	718,174	737,567	△19,393	509,596	0	0	208,578	8 報償費	42	児童手当費	527,036
								9 旅費	6	児童扶養手当費	191,138
								11 需用費	162		
								12 役務費	224		

(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	717,740		
3 子ども・子育て支援給付費	1,327,311	1,118,860	208,451	765,245	0	110,355	451,711	9 旅費	8	障害児保育事業	8,160
								11 需用費	401	施設型給付費	1,319,151
								19 負担金、補助及び交付金	8,160		
								20 扶助費	1,318,742		
計	2,299,807	2,070,868	228,939	1,372,790	0	116,357	810,660				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	62,534	65,309	△2,775	0	0	2	62,532	2 給料	26,986	生活保護総務費	2,720
								3 職員手当等	24,773	生活保護職員給	59,814
								4 共済費	8,055		
								8 報償費	698		
								9 旅費	180		
								11 需用費	600		
								12 役務費	906		
								13 委託料	336		
2 生活保護適正実施事業費	7,235	5,063	2,172	4,903	0	0	2,332	1 報酬	5,088	生活保護適正実施事業費	7,235
								4 共済費	881		
								9 旅費	448		
								11 需用費	170		
								13 委託料	644		

## (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	4	
3 生活保護扶助 費	600,000	615,000	△15,000	450,000	0	0	150,000	20 扶助費	600,000	生活保護扶助費 600,000
計	669,769	685,372	△15,603	454,903	0	2	214,864			

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

1 災害救助費	1,353	1,354	△1	0	0	0	1,353	11 需用費	3	災害救助費 1,353
								20 扶助費	1,350	
計	1,353	1,354	△1	0	0	0	1,353			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務 費	441,740	451,386	△9,646	23,487	82,700	3,447	332,106	1 報酬	2,902	保健衛生事務費	4,941
								2 給料	60,235	保健衛生総務職員給	131,862
								3 職員手当等	54,154	地域医療支援費	70,696
								4 共済費	17,473	母子歯科保健事業	34,650
								8 報償費	4,451	子ども医療費助成事業	107,342
								9 旅費	313	水道事業会計繰出金	50,598
								11 需用費	6,130	財部温泉健康センター管理費	12,321
								12 役務費	5,652	そお生きいき健康センター管理費	21,108
								13 委託料	56,556	未熟児養育医療給付事業	3,025
								14 使用料及び賃 借料	58	簡易水道事業特別会計繰出金	5,197

(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				
								15 工事請負費	3,359	
								18 備品購入費	835	
								19 負担金, 補助 及び交付金	67,618	
								20 扶助費	106,200	
								27 公課費	9	
								28 繰出金	55,795	
2 予防費	182,331	173,934	8,397	2,132	0	14,126	166,073	1 報酬	43	予防事業費 100,960
								7 賃金	80	狂犬病予防費 696
								8 報償費	1,202	健康増進事業 80,675
								9 旅費	49	
								11 需用費	2,354	
								12 役務費	3,552	
								13 委託料	174,880	
								14 使用料及び賃 借料	102	
								18 備品購入費	69	
3 環境衛生費	37,162	29,740	7,422	20	0	9,458	27,684	4 共済費	1,625	環境衛生費 11,413
								7 賃金	9,582	斎苑管理費 25,749
								8 報償費	355	
								9 旅費	52	
								11 需用費	12,103	
								12 役務費	1,013	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	8,755		
								14 使用料及び賃借料	15		
								18 備品購入費	1,600		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,043		
								27 公課費	19		
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	4,892	6,531	△1,639	0	0	0	4,892	12 役務費	14	診療所費 4,892	
								13 委託料	4,878		
6 介護予防サービス計画事業費	31,840	31,952	△112	0	0	28,464	3,376	1 報酬	21,107	介護予防サービス計画事業 31,840	
								9 旅費	759		
								11 需用費	1,106		
								12 役務費	574		
								13 委託料	7,593		
								14 使用料及び賃借料	332		
								19 負担金, 補助及び交付金	345		
								27 公課費	24		

(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				
計	698,242	693,820	4,422	25,639	82,700	55,495	534,408			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	221,101	219,544	1,557	0	0	15,231	205,870	2 給料	22,969	ごみ減量対策費	170,742
								3 職員手当等	20,758	清掃総務職員給	50,359
								4 共済費	6,632		
								9 旅費	31		
								13 委託料	167,733		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,978		
2 塵芥処理費	182,336	187,038	△4,702	4,633	0	61,011	116,692	9 旅費	18	曾於市クリーンセンター施設整備事業	13,918
								11 需用費	110,244	曾於市クリーンセンター管理費	142,368
								12 役務費	440	大隅埋立処分場管理費	17,390
								13 委託料	69,060	財部埋立処分場管理費	8,660
								14 使用料及び賃借料	1,980		
								16 原材料費	542		
								27 公課費	52		
3 し尿処理費	161,010	169,960	△8,950	31,264	0	0	129,746	9 旅費	4	曾於北部衛生処理組合費	77,254
								19 負担金, 補助及び交付金	135,562	浄化槽設置整備事業	58,312
								28 繰出金	25,444	生活排水処理事業特別会計繰出金	25,444
								計	564,447	576,542	△12,095



## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

(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 労働諸費	1,912	2,546	△634	0	0	0	1,912	7 賃 金	1,912	雇用促進事業	1,912
計	1,912	2,546	△634	0	0	0	1,912				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員会費	120,615	119,873	742	12,631	0	1,843	106,141	1 報 酬	19,951	農業委員会費	27,031
								2 給 料	42,058	事務局費	4,311
								3 職員手当等	35,313	農業委員会事務局職員給	89,273
								4 共 済 費	11,902		
								7 賃 金	487		
								8 報 償 費	2,697		
								9 旅 費	3,349		
								11 需用費	713		
								12 役 務 費	54		
								13 委 託 料	2,561		
								14 使用料及び賃借料	511		
19 負担金, 補助及び交付金	1,019										
2 農業総務費	203,750	213,687	△9,937	0	0	408	203,342	2 給 料	86,933	農業者年金業務費	408
								3 職員手当等	80,601	農業総務事務費	11,022
								4 共 済 費	24,786	農業総務職員給	192,320
								7 賃 金	1,630		
								8 報 償 費	284		

(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				
								9 旅 費	637	
								11 需用費	829	
								12 役務費	84	
								18 備品購入費	1,080	
								19 負担金, 補助 及び交付金	6,858	
								27 公 課 費	28	
3 農業振興費	179,122	178,155	967	55,433	12,200	10,510	100,979	4 共 済 費	78	農地流動化推進事業 9,863
								7 賃 金	7,298	農業後継者等育成対策事業費 19,642
								8 報 償 費	2,319	園芸振興事業 22,463
								9 旅 費	705	茶振興事業 2,493
								11 需用費	14,544	農業制度資金利子補給事業 152
								12 役務費	938	活動火山周辺地域防災営農対策事業 6,055
								13 委 託 料	30,139	水田農業確立推進活動事業 1,061
								14 使用料及び賃 借料	685	中山間地域等直接支払交付金事業 12,217 農業経営改善支援活動事業 787
								15 工事請負費	637	環境保全型農業推進事業 15,484
								16 原材料費	50	農業振興整備促進事業 6,030
								18 備品購入費	3,243	財部農村婦人の家管理費 3,530
								19 負担金, 補助 及び交付金	118,435	財部農産加工センター管理費 920 末吉地区農業研修センター管理費 14,666
								28 繰 出 金	51	大隅南地区農業構造改善センター管理費 1,011 大隅岩川地区農業構造改善センター管理費 720

## (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				
									財部ふれあい広場管理費 1,586 メセナ住吉交流センター管理費 2,688 花と緑の供給センター管理費 2,949 農村女性対策事業 179 食・農推進事業 237 畑地かんがい営農推進事業 6,233 ゆず加工施設管理費 5,058 大隅農産加工センター管理費 5,810 農業者経営所得安定対策推進事業 5,506 青年就農給付金事業 18,000 農地中間管理事業 13,782	
4 畜産総務費	91,465	93,532	△2,067	0	0	191	91,274	2 給料 39,428 3 職員手当等 36,051 4 共済費 11,641 7 賃金 2,868 9 旅費 184 11 需用費 481 12 役務費 27 13 委託料 131 19 負担金, 補助及び交付金 455 27 公課費 9 28 繰出金 190	畜産総務事務費 4,155 畜産総務職員給 87,120 畜産関係基金管理費 190	

(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					
5 畜産振興費	744,124	253,110	491,014	498,260	0	80,529	165,335	1 報酬	11	畜産振興協議会事業	28,000
								8 報償費	840	利子補給事業	863
								9 旅費	388	各種畜産団体育成事業	1,427
								11 需用費	28,395	酪農振興事業	5,539
								12 役務費	319	枝肉共励会事業	136
								13 委託料	49,901	高齢者等と牛振興対策事業	11,600
								14 使用料及び賃借料	6,170	畜産基盤再編総合整備事業	364
								18 備品購入費	32	活動火山周辺地域防災営農対策事業	85,752
								19 負担金、補助及び交付金	658,068	資源リサイクル畜産環境整備事業	38,369
										有機センター管理費	72,649
財部地区畜産センター管理費	267										
末吉地区畜産センター管理費	422										
6 農地総務費	244,397	2,004,521	△1,760,124	3,635	0	31	240,731	2 給料	78,562	農地総務事務費	71,983
								3 職員手当等	71,054	農地総務職員給	172,414
								4 共済費	22,798		
								9 旅費	177		
								11 需用費	1,646		
								12 役務費	54		

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	1,181	
								14 使用料及び賃借料	482	
								18 備品購入費	550	
								19 負担金, 補助及び交付金	67,875	
								27 公課費	18	
7 農地整備費	790,175	753,959	36,216	172,750	385,400	7,828	224,197	7 賃金	1,132	土地改良事業基金管理費 2
								8 報償費	2,317	県営土地改良事業 395,417
								9 旅費	372	農道等維持補修費 75,850
								11 需用費	7,632	農業・農村活性化推進施設等整備事業 42,159
								12 役務費	201	市単独土地改良事業費 25,700
								13 委託料	49,096	大隅農村環境改善センター管理費 1,034
								14 使用料及び賃借料	508	公園管理費 3,346 土地改良施設維持管理適正化事業 3,911
								15 工事請負費	165,931	多面的機能支払交付金事業 118,376
								16 原材料費	30,000	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
								17 公有財産購入費	2,580	61,132
								18 備品購入費	45	農業基盤整備促進事業 46,169
								19 負担金, 補助及び交付金	528,374	基幹水利施設管理事業 17,079

(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				
								22 補償, 補填及び賠償金	1,985	
								25 積立金	2	
計	2,373,648	3,616,837	△1,243,189	742,709	397,600	101,340	1,131,999			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	45,119	43,314	1,805	0	0	30	45,089	1 報酬	70	林業総務事務費	5,099
								2 給料	18,079	林業総務職員給	40,020
								3 職員手当等	16,665		
								4 共済費	5,276		
								7 賃金	498		
								9 旅費	95		
								11 需用費	692		
								12 役務費	168		
								13 委託料	1,612		
								14 使用料及び賃借料	31		
16 原材料費	50										
19 負担金, 補助及び交付金	975										
22 補償, 補填及び賠償金	908										
2 林業振興費	150,708	133,853	16,855	28,589	0	325	121,794	4 共済費	3,279	森林づくり事業	895

## (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					
								5 災害補償費	80	市単独間伐, 再造林及び下刈促進対策事業	
								7 賃 金	17,770		18,198
								8 報 償 費	1,864	有害鳥獣等駆除被害防止事業	7,931
								9 旅 費	306	市有林管理費	41,639
								11 需用費	3,601	清流の森大川原峡管理費	8,376
								12 役 務 費	2,804	悠久の森管理費	2,447
								13 委 託 料	33,681	林道管理費	28,524
								14 使用料及び賃 借料	1,793	治山事業	11,648
										森林整備地域活動支援交付金	2,500
								15 工事請負費	35,774	溪谷の森大鳥峡管理費	206
								16 原材料費	6,166	森林・林業振興事業	8,400
								17 公有財産購入 費	621	特用林産振興事業	315
										大川原峡周辺公園整備事業	19,629
								18 備品購入費	126		
								19 負担金, 補助 及び交付金	32,643		
								22 補償, 補填及 び賠償金	10,132		
								27 公 課 費	68		
計	195,827	177,167	18,660	28,589	0	355	166,883				

(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	120	100	20	0	0	0	120	19 負担金, 補助 及び交付金	120	内水面漁業費 120
計	120	100	20	0	0	0	120			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	48,551	32,957	15,594	121	0	0	48,430	1 報酬	1,974	商工総務費 商工総務職員給 消費者行政活性化事業	1,862
								2 給料	20,193		44,111
								3 職員手当等	18,159		2,578
								4 共済費	6,071		
								8 報償費	130		
								9 旅費	235		
								11 需用費	37		
								12 役務費	102		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,650		
2 商工業振興費	549,118	38,486	510,632	4,100	0	460,402	84,616	7 賃金	2,361	商工会運営補助事業 商工関連利子補給事業 商工業後継者育成事業 地域商品券発行事業 曾於市ブランド確立推進事業 地域内交流促進事業 思いやりふるさと寄附金推進事業	15,265
								8 報償費	299		14,351
								9 旅費	933		13,842
								11 需用費	2,073		95,500
								12 役務費	19,190		4,484
								13 委託料	136,143		6,046
								19 負担金, 補助 及び交付金	137,616		399,630



(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				
								25 積立金	250,503	
3 企業振興費	48,585	31,814	16,771	3,200	0	10,000	35,385	8 報償費	5,000	企業誘致・起業創業促進対策費 48,585
								9 旅費	1,686	
								11 需用費	260	
								13 委託料	6,559	
								19 負担金, 補助 及び交付金	35,080	
4 観光費	74,052	57,517	16,535	13,300	0	13,124	47,628	8 報償費	374	道の駅及び四季祭市場施設管理費 2,898 観光総務費 30,665 観光関連団体育成事業 4,800 観光関連イベント助成事業 11,127 花房峡憩いの森管理費 12,870 道の駅及びきらら館管理費 7,826 道の駅及び大隅物産館管理費 3,728 滞在型地域交流推進事業 138
								9 旅費	228	
								11 需用費	6,164	
								12 役務費	1,225	
								13 委託料	45,654	
								14 使用料及び賃 借料	343	
								15 工事請負費	2,000	
								19 負担金, 補助 及び交付金	18,064	
計	720,306	160,774	559,532	20,721	0	483,526	216,059			

(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	139,665	167,753	△28,088	80	0	209	139,376	2 給料	63,308	土木総務費	5,500
								3 職員手当等	52,425	土木総務職員給	133,955
								4 共済費	18,222	土地開発基金費	210
								9 旅費	263		
								11 需用費	2,326		
								12 役務費	814		
								13 委託料	324		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,668		
								27 公課費	105		
								28 繰出金	210		
計	139,665	167,753	△28,088	80	0	209	139,376				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	5,152	6,061	△909	0	0	0	5,152	7 賃金	995	道路橋梁総務費	5,152
								9 旅費	8		
								12 役務費	192		
								13 委託料	887		
								14 使用料及び賃 借料	1,689		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,381		
2 道路維持費	194,884	192,343	2,541	3,500	0	80	191,304	4 共済費	2,952	道路維持費	194,884

## (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	18,144	
								8 報 償 費	18,610	
								11 需 用 費	4,955	
								12 役 務 費	277	
								13 委 託 料	80,021	
								14 使用料及び賃 借料	1,415	
								15 工事請負費	48,000	
								16 原材料費	19,442	
								17 公有財産購入 費	239	
								18 備品購入費	374	
								22 補償、補填及 び賠償金	260	
								27 公 課 費	195	
3 道路新設改良 費	953,374	961,216	△7,842	122,008	698,100	0	133,266	9 旅 費	77	市道整備事業（市単独事業） 99,875
								11 需 用 費	1,313	市道整備事業（辺地対策事業） 83,313
								13 委 託 料	100,730	市道整備事業（過疎対策事業） 319,285
								15 工事請負費	793,111	市道整備事業（社会資本整備総合交付金事業）
								17 公有財産購入 費	28,852	129,606
								22 補償、補填及 び賠償金	29,291	市道整備事業（合併特例事業） 150,039
										排水路整備事業 114,797
										電源立地地域対策交付金事業 5,206

(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)	51,253
4 交通安全施設整備事業費	24,999	22,598	2,401	0	0	0	24,999	11 需用費	9,368	交通安全施設整備事業	24,999
								15 工事請負費	15,631		
計	1,178,409	1,182,218	△3,809	125,508	698,100	80	354,721				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	22,900	25,455	△2,555	5,500	0	0	17,400	13 委託料	300	河川総務費	5,480
								15 工事請負費	16,480	砂防費	17,420
								17 公有財産購入費	120		
								19 負担金, 補助及び交付金	6,000		
計	22,900	25,455	△2,555	5,500	0	0	17,400				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	46,483	42,571	3,912	5,306	0	425	40,752	1 報酬	3,820	都市計画総務費	19,968
								2 給料	12,222	都市計画職員給	26,515
								3 職員手当等	11,031		
								4 共済費	4,195		
								9 旅費	601		
								11 需用費	194		
								13 委託料	5,234		

## (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				
								15 工事請負費	200	
								17 公有財産購入費	8,759	
								19 負担金, 補助及び交付金	227	
2 公園管理費	142,432	88,656	53,776	15,425	0	100,000	27,007	9 旅 費	27	都市公園管理費 142,432
								11 需用費	3,304	
								12 役 務 費	144	
								13 委 託 料	19,663	
								14 使用料及び賃借料	121	
								15 工事請負費	113,717	
								16 原材料費	48	
								17 公有財産購入費	5,408	
計	188,915	131,227	57,688	20,731	0	100,425	67,759			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公共下水道事業費	113,393	124,089	△10,696	0	0	0	113,393	28 繰出金	113,393	公共下水道事業特別会計繰出金 113,393
計	113,393	124,089	△10,696	0	0	0	113,393			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	154,784	165,723	△10,939	22,327	0	42,491	89,966	2 給料	30,278	住宅総務費	50,428
								3 職員手当等	26,726	住宅総務職員給	65,659
								4 共済費	8,655	ストック総合改善事業	38,697
								7 賃金	956		
								8 報償費	39		
								9 旅費	148		
								11 需用費	23,750		
								12 役務費	5,155		
								13 委託料	11,008		
								15 工事請負費	44,980		
								16 原材料費	180		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,201		
								22 補償, 補填及び賠償金	700		
27 公課費	8										
2 住宅対策費	347,255	311,156	36,099	64,764	118,600	130,000	33,891	1 報酬	27	住宅建設費	197,858
								8 報償費	600	がけ地近接等危険住宅移転事業	5,509

## (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					
								9 旅 費	1,662	地域振興住宅建設事業	143,888
								11 需用費	335		
								12 役務費	452		
								13 委託料	11,051		
								14 使用料及び賃借料	60		
								15 工事請負費	316,408		
								17 公有財産購入費	9,930		
								19 負担金, 補助及び交付金	5,998		
								22 補償, 補填及び賠償金	732		
計	502,039	476,879	25,160	87,091	118,600	172,491	123,857				

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

1 常備消防費	450,519	434,432	16,087	0	0	0	450,519	19 負担金, 補助及び交付金	450,519	常備消防費	450,519
2 非常備消防費	170,035	158,745	11,290	0	0	11,640	158,395	1 報酬	33,271	非常備消防費	170,035
								8 報償費	26,182		
								9 旅 費	80,216		
								11 需用費	13,717		
								12 役務費	2,069		

(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				
								13 委託料	2,630	
								14 使用料及び賃借料	551	
								18 備品購入費	8,609	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,663	
								27 公課費	1,127	
3 消防施設費	165,409	96,463	68,946	13,465	126,300	0	25,644	11 需用費	5,444	消防施設管理費 7,749
								12 役務費	653	消防設備整備事業 109,395
								13 委託料	3,971	消防車両購入事業(市単独) 48,265
								14 使用料及び賃借料	387	
								15 工事請負費	85,087	
								17 公有財産購入費	17,000	
								18 備品購入費	52,414	
								19 負担金, 補助及び交付金	130	
								22 補償, 補填及び賠償金	200	
								27 公課費	123	
4 災害対策費	19,509	16,080	3,429	0	0	0	19,509	1 報酬	3,054	災害対策費 19,509
								3 職員手当等	3,720	



## (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				
								9 旅 費	354	
								11 需用費	2,699	
								12 役務費	847	
								13 委託料	4,311	
								14 使用料及び賃借料	1,230	
								19 負担金, 補助及び交付金	3,294	
計	805,472	705,720	99,752	13,465	126,300	11,640	654,067			

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,879	3,276	△397	0	0	0	2,879	1 報酬	2,160	教育委員会費	2,879
								9 旅 費	647		
								19 負担金, 補助及び交付金	72		
2 事務局費	243,718	248,300	△4,582	0	0	10,375	233,343	1 報酬	75	事務局費	10,656
								2 給料	103,141	教育委員会事務局職員給	221,824
								3 職員手当等	89,052	高校振興費	10,862
								4 共 済 費	29,631	基金管理費	376
								8 報 償 費	928		
								9 旅 費	221		
								11 需用費	1,570		
								12 役務費	209		

(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				
								13 委託料	718	
								14 使用料及び賃借料	477	
								19 負担金, 補助及び交付金	17,303	
								25 積立金	259	
								27 公課費	17	
								28 繰出金	117	
3 教育指導費	141,726	162,511	△20,785	1,046	0	32,062	108,618	1 報酬	72,434	学校教育総務費 16,217
								4 共済費	1,888	教職員研修費 2,256
								8 報償費	25,926	A L T 語学指導事業 15,510
								9 旅費	6,646	心の教室相談員設置事業 1,448
								11 需用費	17,869	教育振興費 2,995
								12 役務費	145	特別支援教育支援員配置事業 36,810
								13 委託料	6,860	学力向上支援員配置事業 21,628
								14 使用料及び賃借料	1,419	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業 740
								18 備品購入費	636	理科観察実験支援事業 1,451
								19 負担金, 補助及び交付金	7,903	学校 I C T 活用支援・人材育成事業 2,990
										スクールソーシャルワーカー活用事業 2,894
										そおっ子の学力向上プラン 9,704
										学校健診事業 21,970
										適応指導教室指導員設置事業 5,113

## (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					
4 教職員住宅管理費	7,116	7,610	△494	0	0	7,116	0	11 需用費	1,353	教職員住宅管理費	7,116
								12 役務費	450		
								13 委託料	88		
								15 工事請負費	5,225		
5 給食費	157,296	172,875	△15,579	0	0	2,000	155,296	1 報酬	370	地産地消振興事業	2,822
								8 報償費	160	学校給食センター管理費	154,474
								9 旅費	374		
								11 需用費	30,333		
								12 役務費	1,130		
								13 委託料	95,951		
								14 使用料及び賃借料	639		
								15 工事請負費	5,192		
								18 備品購入費	20,031		
								19 負担金、補助及び交付金	2,868		
27 公課費	248										
計	552,735	594,572	△41,837	1,046	0	51,553	500,136				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 小学校管理費	216,265	212,140	4,125	0	0	30,769	185,496	1 報酬	2,040	小学校管理費 小学校管理職員給	204,001 12,264
								2 給料	6,076		
								3 職員手当等	4,692		
								4 共済費	1,496		
								7 賃金	41,744		
								8 報償費	688		
								9 旅費	1,304		
								11 需用費	72,484		
								12 役務費	8,789		
								13 委託料	28,715		
								14 使用料及び賃借料	6,673		
								15 工事請負費	31,500		
								16 原材料費	550		
								18 備品購入費	7,009		
19 負担金、補助及び交付金	2,505										
2 教育振興費	32,434	21,871	10,563	239	0	20,000	12,195	14 使用料及び賃借料	9,975	小学校教育振興費 小学校就学援助費	20,980 11,454
								18 備品購入費	11,005		
								20 扶助費	11,454		
学校整備費	0	596,431	△596,431	0	0	0	0		0	廃目	
計	248,699	830,442	△581,743	239	0	50,769	197,691				

## (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	114,375	122,934	△8,559	3,190	0	6,568	104,617	1 報酬	4,080	中学校管理費 中学校管理職員給 各種大会派遣事業	109,961 3,414 1,000
								2 給料	1,655		
								3 職員手当等	1,346		
								4 共済費	413		
								7 賃金	6,843		
								8 報償費	650		
								9 旅費	348		
								11 需用費	29,840		
								12 役務費	3,361		
								13 委託料	49,263		
								14 使用料及び賃借料	1,896		
								15 工事請負費	6,616		
								16 原材料費	100		
								18 備品購入費	3,594		
19 負担金、補助及び交付金	4,320										
27 公課費	50										
2 教育振興費	20,320	18,004	2,316	237	0	10,000	10,083	14 使用料及び賃借料	6,569	中学校教育振興費 中学校就学援助費	10,569 9,751
								18 備品購入費	4,000		
								20 扶助費	9,751		
計	134,695	140,938	△6,243	3,427	0	16,568	114,700				

(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	16,321	24,583	△8,262	3,721	0	0	12,600	19 負担金, 補助 及び交付金	16,321	幼稚園費	16,321
計	16,321	24,583	△8,262	3,721	0	0	12,600				

(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	国県支出金	地方債	その他	一般財源	節		説明	
								区分	金額		
1 社会教育総務費	274,990	304,213	△29,223	17,378	0	36,890	220,722	1 報酬	5,120	社会教育事務費	8,529
								2 給料	51,140	社会教育総務職員給	113,608
								3 職員手当等	47,525	P T A活動費	674
								4 共済費	15,218	青少年育成費	10,797
								7 賃金	17,783	高齢者教育費	397
								8 報償費	5,553	女性教育費	1,148
								9 旅費	1,921	成人式開催経費	830
								11 需用費	36,747	末吉総合センター管理費	34,316
								12 役務費	2,619	財部きらめきセンター管理費	9,473
								13 委託料	65,996	大隅文化会館管理費	13,710
								14 使用料及び賃借料	3,717	文化振興事業	25,415
										末吉鉄道記念館管理費	262
								15 工事請負費	1,400	末吉コミュニティセンター管理費	1,053
								16 原材料費	100	財部高齢者コミュニティセンター管理費	907
								17 公有財産購入費	403	大隅高齢者コミュニティセンター管理費	935
										その他社会教育施設費	4,566
								18 備品購入費	641	文化財保護費	5,988
										埋蔵文化財センター管理費	1,114

## (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					
								19 負担金, 補助 及び交付金	15,847	文化財整備事業(市単独事業)	24,648
								22 補償, 補填及 び賠償金	3,228	埋蔵文化財発掘調査事業	15,491
								27 公課費	32	放課後子ども教室推進事業	809
										かごしま学校応援団事業	320
2 公民館費	74,770	87,144	△12,374	0	0	2,656	72,114	1 報酬	199	公民館管理費	47,728
								7 賃金	2,885	公民館活動運営費	13,863
								8 報償費	16,739	生涯学習推進費	13,179
								9 旅費	153		
								11 需用費	13,496		
								12 役務費	3,096		
								13 委託料	16,825		
								14 使用料及び賃 借料	751		
								15 工事請負費	4,166		
								16 原材料費	100		
								18 備品購入費	965		
								19 負担金, 補助 及び交付金	15,395		
3 視聴覚教育費	303	303	0	0	0	0	303	1 報酬	65	視聴覚教育費	303
								8 報償費	6		
								9 旅費	67		
								11 需用費	45		

(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				
								19 負担金, 補助 及び交付金	120	
4 図書郷土館費	50,199	73,881	△23,682	0	0	7,115	43,084	1 報 酬	107	図書購入基金費 103
								8 報 償 費	300	市立図書館及び郷土館管理運営費 50,096
								9 旅 費	65	
								11 需 用 費	556	
								12 役 務 費	327	
								13 委 託 料	33,632	
								14 使用料及び賃 借料	4,248	
								15 工事請負費	577	
								18 備品購入費	10,047	
								19 負担金, 補助 及び交付金	237	
								25 積 立 金	103	
計	400,262	465,541	△65,279	17,378	0	46,661	336,223			



## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務費	39,339	34,131	5,208	0	0	12,000	27,339	1 報酬	1,552	保健体育事務費	4,048
								2 給料	9,059	保健体育職員給	19,828
								3 職員手当等	8,140	スポーツ大会開催経費	5,441
								4 共済費	2,629	スポーツ団体運営費	7,450
								8 報償費	2,767	スポーツ大会派遣費	1,550
								9 旅費	1,550	学校施設開放事業	1,022
								11 需用費	978		
								12 役務費	272		
								13 委託料	275		
								14 使用料及び賃借料	312		
								16 原材料費	80		
								18 備品購入費	2,567		
								19 負担金、補助及び交付金	9,149		
27 公課費	9										
2 保健体育施設費	92,013	85,896	6,117	0	0	7,806	84,207	7 賃金	160	末吉地区体育施設管理費	27,835
								11 需用費	41,273	市民プール施設管理費	32,002
								12 役務費	853	財部地区運動施設管理費	14,426
								13 委託料	37,346	大隅地区運動施設管理費	17,750
								14 使用料及び賃借料	240		
								15 工事請負費	9,446		

(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				
								16 原材料費	524	
								18 備品購入費	2,171	
計	131,352	120,027	11,325	0	0	19,806	111,546			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農業用施設災害復旧費	19,553	20,489	△936	0	0	0	19,553	3 職員手当等	500	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 19,553
								9 旅費	92	
								11 需用費	195	
								13 委託料	15,766	
								15 工事請負費	3,000	
計	19,553	20,489	△936	0	0	0	19,553			

(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	9,713	9,213	500	0	0	0	9,713	3 職員手当等	500	現年発生公共土木施設災害復旧費 9,713
								9 旅費	18	
								11 需用費	45	
								13 委託料	6,750	
								15 工事請負費	2,400	
計	9,713	9,213	500	0	0	0	9,713			

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	2,787,598	2,705,393	82,205	0	0	157,391	2,630,207	23 償還金, 利子 及び割引料	2,787,598	元金 2,787,598
2 利子	237,964	271,737	△33,773	0	0	0	237,964	23 償還金, 利子 及び割引料	237,964	地方債償還利子 一時借入金利子 236,435 1,529
計	3,025,562	2,977,130	48,432	0	0	157,391	2,868,171			

## (款) 13 予備費

## (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当				計
本 年 度	長 等	4		33,216	10,028	9,301	52,545	8,334	60,879	
	議 員	20	72,636		21,927		94,563	29,780	124,343	
	そ の 他	1,541	231,027				231,027		231,027	
	計	1,565	303,663	33,216	31,955	9,301	378,135	38,114	416,249	
前 年 度	長 等	4		33,216	9,869	9,487	52,572	8,185	60,757	
	議 員	20	72,636		21,579		94,215	46,124	140,339	
	そ の 他	1,658	206,867				206,867		206,867	
	計	1,682	279,503	33,216	31,448	9,487	353,654	54,309	407,963	
比 較	長 等	0		0	159	△ 186	△ 27	149	122	
	議 員	0	0		348		348	△ 16,344	△ 15,996	
	そ の 他	△ 117	24,160				24,160		24,160	
	計	△ 117	24,160	0	507	△ 186	24,481	△ 16,195	8,286	

## 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	313		1,173,287	1,085,943	2,259,230	390,131	2,649,361	
前 年 度	314		1,194,799	1,086,966	2,281,765	428,264	2,710,029	
比 較	△ 1		△ 21,512	△ 1,023	△ 22,535	△ 38,133	△ 60,668	

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	45,655	24,907	17,045	43,811	11,108	480	280,462
	前 年 度	44,864	26,461	16,581	40,751	11,065	480	287,414
	比 較	791	△ 1,554	464	3,060	43	0	△ 6,952
	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	174,075	25,145	714	450,463	12,078		
	前 年 度	167,775	23,040	714	463,767	4,054		
	比 較	6,300	2,105	0	△ 13,304	8,024		

(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	△ 21,512	給与改定に伴う増減分	3,879		
		昇給に伴う増加分	3,993		
		その他の増減分	△ 29,384		
職 員 手 当	△ 1,023	制度改正に伴う増減分	10,419		
		その他の増減分	△ 11,442		

(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 28 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	314,433	214,733
	平均給与月額 (円)	349,033	225,435
	平均年齢 (歳)	42.0	50.9
平成 27 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	320,000	215,025
	平均給与月額 (円)	354,822	224,792
	平均年齢 (歳)	42.2	52.4

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	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	

## 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28年4月1日現在	1級	49	15.8	5級	159	51.3	1級	2	66.7	5級	1	33.3
	2級	29	9.4	6級	25	8.1	2級	0	0.0			
	3級	27	8.7	7級		0.0	3級	0	0.0			
	4級	21	6.8				4級	0	0.0			
				計	310	100.0				計	3	100.0
平成27年4月1日現在	1級	44	14.2	5級	169	56.0	1級	2	50.0	5級	1	33.4
	2級	31	10.0	6級	25	8.1	2級	0	0.0			
	3級	24	7.7	7級	0	0.0	3級	1	25.0			
	4級	17	5.5				4級	0	0.0			
				計	310	100.0				計	4	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	313	310	3	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	300	299	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) (%)	95.85	96.45	33.33		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	314	310	4	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	305	304	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) (%)	97.13	98.06	25.00		



## 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	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	-	( 2.20 ) 4.20	有	
前 年 度	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	-	( 2.15 ) 4.10	有	
国 の 制 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	-	( 2.20 ) 4.20	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%～45%加算	

## ⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.03%	0.03%	-
支給対象職員の比率 ( % ) 平成28年4月1日現在	11.50%	11.61%	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当・社会福祉事業従事手当・防疫手当	税務手当・社会福祉事業従事手当・防疫手当	-

## ⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

継続費について平成26年度末までの支出額，平成27年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成28年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円，%)

款	項	事業名	全 体 計 画					26年度末の支出額	27年度末までの支出(見込)額	28年度支出予定額	29年度以降の支出予定額	継続費総額に対する率			
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								一般財源		
					特 定 財 源										
					国 県 支 出 金	地方債	その他								
2	1 総務管理費	公共施設等総合管理計画策定事業	27	7,150				7,150		6,846		6,846		49.1	
			28	6,800				6,800			7,104		7,104		50.9
			計	13,950				13,950		6,846	7,104		13,950		100.0
1	2 徴税费	固定資産税評価替業務委託	27	3,591				3,591		3,591		3,591		18.0	
			28	8,924				8,924			8,924		8,924		44.6
			29	7,487				7,487				7,487		7,487	37.4
			計	20,002				20,002		3,591	8,924		12,515	7,487	100.0

債務負担行為で29年度以降にわたるものについて27年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び28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	27年度末までの 支出（見込）額		28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27年度まで	6,089	平成29年度まで	1,242				1,242
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27年度まで	637	平成29年度まで	1				1
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H6)	9,952	平成17年度から 平成27年度まで	7,274	平成30年度まで	2,202				2,202
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H7)	24,795	平成17年度から 平成27年度まで	16,801	平成31年度まで	6,824				6,824
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27年度まで	8,017	平成32年度まで	103	51			52
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27年度まで	472	平成29年度まで	4	1			3
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27年度まで	47,914	平成32年度まで	25,486				25,486
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27年度まで	29,258	平成33年度まで	19,953				19,953
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27年度まで	34,357	平成34年度まで	29,995				29,995
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27年度まで	183	平成30年度まで	11	5			6
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27年度まで	8,174	平成35年度まで	9,039				9,039
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27年度まで	15,271	平成36年度まで	22,456				22,456
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27年度まで	223	平成28年度まで	3				3
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27年度まで	15,086	平成37年度まで	29,317				29,317
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27年度まで	4,212	平成28年度まで	383				383
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27年度まで	2,752	平成28年度まで	250				250
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27年度まで	2,015	平成38年度まで	5,262				5,262
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27年度まで	440	平成34年度まで	81	40			41
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27年度まで	3,647	平成39年度まで	1,456				1,456

債務負担行為で29年度以降にわたるものについて27年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び28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	27年度末までの 支出（見込）額		28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27年度まで	3,434	平成29年度まで	680				680
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27年度まで	1,521	平成29年度まで	301				301
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27年度まで	3,434	平成29年度まで	680				680
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27年度まで	5,347	平成29年度まで	1,059				1,059
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27年度まで	5,396	平成29年度まで	1,069				1,069
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27年度まで	5,887	平成29年度まで	1,165				1,165
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27年度まで	471	平成39年度まで	1,799				1,799
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27年度まで	4,790	平成30年度まで	1,538				1,538
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27年度まで	1,945	平成30年度まで	624				624
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27年度まで	3,937	平成30年度まで	1,263				1,263
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27年度まで	1,790	平成40年度まで	10,313				10,313
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27年度まで	5,104	平成31年度まで	2,421				2,421
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27年度まで	694	平成41年度まで	7,475				7,475
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27年度まで	3,060	平成31年度まで	302	151			151
農業経営基盤強化資金償還に対する利子補給（畜産） (H17)	255	平成17年度から 平成27年度まで	227	平成33年度まで	28	13			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 (H18)	11,056	平成18年度から 平成27年度まで	130	平成42年度まで	5,247				5,247
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H19)	18,912	平成20年度から 平成27年度まで	507	平成43年度まで	18,405				18,405
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27年度まで	136	平成44年度まで	7,470				7,470
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27年度まで	10,056	平成31年度まで	190				190

債務負担行為で29年度以降にわたるものについて27年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び28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	27年度末までの 支出（見込）額		28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 (H21)	14,411	平成22年度から 平成27年度まで	274	平成46年度まで	14,137				14,137
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27年度まで	198	平成46年度まで	11,401				11,401
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27年度まで	1,537	平成32年度まで	564				564
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27年度まで	915	平成47年度まで	2,406				2,406
文書管理システム機器更新に対する貸借借料 (H23)	6,915	平成24年度から 平成27年度まで	5,670	平成28年度まで	299				299
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H23)	19,645	平成24年度から 平成27年度まで	212	平成47年度まで	16,548				16,548
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27年度まで	26	平成48年度まで	2,935				2,935
曾於市有機センタータイヤショベル整備に対する貸借借料 (H25)	5,460	平成26年度から 平成27年度まで	5,040	平成28年度まで	420				420
曾於市大隅弥五郎伝説の里指定管理料 (H25)	139,300	平成26年度から 平成27年度まで	55,228	平成30年度まで	84,072				84,072
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26年度から 平成27年度まで	5,181	平成30年度まで	10,219				10,219
曾於市財部保健福祉センター指定管理料 (H25)	21,200	平成26年度から 平成27年度まで	7,196	平成30年度まで	10,794			300	10,494
曾於市ゆず冷凍保管庫指定管理料 (H25)	15,000	平成26年度から 平成27年度まで	6,000	平成30年度まで	9,000				9,000
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26年度から 平成27年度まで	28	平成49年度まで	4,866				4,866
曾於市財部温泉健康センター指定管理料 (H26)	51,000	平成27年度から 平成27年度まで	16,119	平成29年度まで	34,881				34,881
商工会員の設備投資資金に対する利子補給 (H26)	6,432	平成27年度から 平成27年度まで	2,523	平成28年度まで	2,523				2,523
商工会員の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 (H26)	13,116	平成27年度から 平成27年度まで	2,078	平成28年度まで	2,077				2,077
土地改良施設維持管理適正化事業 (H26)	754	平成27年度から 平成27年度まで	283	平成30年度まで	471				471
畜産経営維持緊急支援資金利子補給 (H26)	18	平成27年度から 平成27年度まで	2	平成40年度まで	16				16
中学校スクールバス運行事業 (H26)	151,584	平成27年度から 平成27年度まで	45,668	平成29年度まで	105,916	3,384			102,532

債務負担行為で29年度以降にわたるものについて27年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び28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	27年度末までの 支出（見込）額		28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	
商工会員の設備投資資金に対する利子補給 (H27)	2,400			平成29年度まで	2,400				2,400
商工会員の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 (H27)	8,000			平成29年度まで	8,000				8,000
小学校教育用パソコン等整備に対する貸貸借料 (H27)	14,643			平成32年度まで	9,857				9,857
中学校教育用パソコン等整備に対する貸貸借料 (H27)	39,597			平成32年度まで	29,557				29,557
曾於市花房峡憩いの森 (H27)	63,500			平成32年度まで	63,500				63,500
曾於市立恒吉地区診療所指定管理料 (H27)	14,550			平成30年度まで	14,550				14,550
そお生きいき健康センター指定管理料 (H27)	63,500			平成30年度まで	63,500				63,500
曾於市立図書館指定管理料 (H27)	92,117			平成30年度まで	92,117				92,117
曾於市歴史民俗資料館及び郷土館指定管理料 (H27)	8,758			平成30年度まで	8,758				8,758
弥五郎どん・桜・焼肉大会補助金 (H27)	700			平成28年度まで	700				700

地方債の26年度末における現在高並びに27年度末  
及び28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	26年度末 現在高	27年度末 現在高見込額	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込額
			28年度中起債見込額	28年度中元金償還見込額	
1 普通債	18,541,944	19,282,867	1,565,900	2,159,266	18,689,501
総務債	1,213,042	1,485,108	91,700	142,238	1,434,570
民生債	469,871	545,059	101,800	29,319	617,540
衛生債	802,185	781,717	31,800	80,196	733,321
農林水産業債	4,327,717	4,586,832	397,600	476,677	4,507,755
商工債	56,553	47,890		8,773	39,117
土木債	8,824,800	8,584,995	816,700	1,098,010	8,303,685
消防債	699,553	684,456	126,300	73,595	737,161
教育債	2,148,223	2,566,810		250,458	2,316,352
2 災害復旧債	266,623	248,303		46,899	201,404
3 減税補てん債	162,582	137,960		24,988	112,972
4 税収補てん債	50,786	33,649		17,484	16,165
5 臨時財政対策債	7,671,377	7,843,281	680,000	538,961	7,984,320
合 計	26,693,312	27,546,060	2,245,900	2,787,598	27,004,362





# 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	815,763	846,335	△30,572
2 使用料及び手数料	110	110	0
3 国庫支出金	1,848,968	1,776,090	72,878
4 療養給付費等交付金	295,190	384,592	△89,402
5 前期高齢者交付金	1,190,580	1,486,721	△296,141
6 県支出金	357,171	351,633	5,538
7 共同事業交付金	1,590,511	1,534,917	55,594
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	787,888	509,014	278,874
10 繰越金	196,929	38,769	158,160
11 諸収入	2,090	2,090	0
歳入合計	7,085,201	6,930,272	154,929

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	65,817	67,570	△1,753	0	0	110	65,707
2 保険給付費	4,235,675	4,320,164	△84,489	1,514,095	0	2,354,114	367,466
3 後期高齢者支援金等	599,858	612,357	△12,499	293,909	0	267,828	38,121
4 前期高齢者納付金等	296	302	△6	0	0	253	43
5 老人保健拠出金	60	60	0	0	0	0	60
6 介護納付金	341,369	268,460	72,909	253,343	0	0	88,026
7 共同事業拠出金	1,757,367	1,577,232	180,135	76,746	0	454,085	1,226,536
8 保健事業費	69,546	68,914	632	68,045	0	0	1,501
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	7,085,201	6,930,272	154,929	2,206,138	0	3,076,390	1,802,673

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	773,072	789,667	△16,595	1 医療給付費分現年課税分	561,170	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	127,324	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	55,511	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	22,387	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,959	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,721	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	42,691	56,668	△13,977	1 医療給付費分現年課税分	28,915	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	6,521	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	6,058	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	851	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	173	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	173	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	815,763	846,335	△30,572			

(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	1,083,417	1,064,031	19,386	1 現年度分	1,083,416	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	782,238 109,237 191,941
				2 過年度分	1	過年度分	
2 高額医療費共同事業負担金	38,373	36,143	2,230	1 高額医療費共同事業負担金	38,373	高額医療費共同事業負担金	
3 特定健康診査等負担金	5,927	6,284	△357	1 特定健康診査等負担金	5,927	特定健康診査等負担金	
計	1,127,717	1,106,458	21,259				

## (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	721,251	669,632	51,619	1 普通調整交付金	671,251	普通調整交付金 介護保険給付費交付金 後期高齢者医療費支援財政調整交付金
				2 特別調整交付金	50,000	特別調整交付金
計	721,251	669,632	51,619			

## (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	295,190	384,592	△89,402	1 現年度分	295,189	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	295,190	384,592	△89,402			

## (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	1,190,580	1,486,721	△296,141	1 現年度分	1,190,580	現年度分
計	1,190,580	1,486,721	△296,141			

## (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	38,373	36,143	2,230	1 高額医療費共同事業負担金	38,373	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	5,927	6,284	△357	1 特定健康診査等負担金	5,927	特定健康診査等負担金
計	44,300	42,427	1,873			

(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	217,642	213,983	3,659	1 普通県調整交付金	217,642	普通県調整交付金
2 特別県調整交付金	95,229	95,223	6	1 特別県調整交付金	95,229	特別県調整交付金
計	312,871	309,206	3,665			

(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	138,016	116,633	21,383	1 高額医療費共同事業交付金	138,016	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	1,452,495	1,418,284	34,211	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,452,495	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,590,511	1,534,917	55,594			

(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	730,477	509,014	221,463	1 保険基盤安定繰入金	286,103	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	191,619
						保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	94,484
				2 事務費繰入金	14,538	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	111,060	財政安定化支援事業繰入金	
				5 人件費繰入金	54,776	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	250,000	その他の一般会計繰入金
計	730,477	509,014	221,463			

## (款) 9 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	57,411	0	57,411	1 国民健康保険給付支払準備基金繰入金	57,411	国民健康保険給付支払準備基金繰入金
計	57,411	0	57,411			

## (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	196,928	38,768	158,160	1 その他繰越金	196,928	その他繰越金
計	196,929	38,769	158,160			

## (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	11	0	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	2	0	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	13	0				

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位: 千円)

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

(款) 11 諸収入

(項) 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	73	0	1 雑入	73	雑入
計	2,076	2,076	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	60,136	61,890	△1,754	0	0	0	60,136	2 給 料	26,291	一般管理事務費 国民健康保険総務職員給	5,360 54,776
								3 職員手当等	21,354		
								4 共 済 費	7,131		
								9 旅 費	285		
								11 需用費	854		
								12 役 務 費	2,375		
								13 委 託 料	1,634		
								14 使用料及び賃借料	208		
2 連合会負担金	2,064	2,108	△44	0	0	0	2,064	19 負担金, 補助及び交付金	2,064	連合会負担金	2,064
								19 負担金, 補助及び交付金	2,064		
計	62,200	63,998	△1,798	0	0	0	62,200				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	2,367	2,322	45	0	0	110	2,257	9 旅 費	42	賦課徴収事務費	2,367
								11 需用費	889		
								12 役 務 費	1,436		
2 滞納処分費	54	54	0	0	0	0	54	9 旅 費	54	滞納処分費	54
計	2,421	2,376	45	0	0	110	2,311				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	549	549	0	0	0	0	549	1 報酬 9 旅費 11 需用費	305 198 46	運営協議会費 549
計	549	549	0	0	0	0	549			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	647	647	0	0	0	0	647	11 需用費	647	趣旨普及費 647
計	647	647	0	0	0	0	647			

(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	3,455,089	3,457,183	△2,094	1,305,627	0	1,907,121	242,341	19 負担金, 補助及び交付金	3,455,089	一般被保険者療養給付費 3,455,089
2 退職被保険者等療養給付費	153,435	222,680	△69,245	0	0	153,435	0	19 負担金, 補助及び交付金	153,435	退職被保険者等療養給付費 153,435
3 一般被保険者療養費	32,734	34,842	△2,108	12,275	0	18,069	2,390	19 負担金, 補助及び交付金	32,734	一般被保険者療養費 32,734
4 退職被保険者等療養費	1,243	2,028	△785	0	0	1,243	0	19 負担金, 補助及び交付金	1,243	退職被保険者等療養費 1,243
5 審査支払手数料	12,578	16,736	△4,158	0	0	0	12,578	13 委託料	12,578	審査支払手数料 12,578
計	3,655,079	3,733,469	△78,390	1,317,902	0	2,079,868	257,309			

## (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	521,557	517,070	4,487	195,584	0	239,853	86,120	19 負担金, 補助 及び交付金	521,557	一般被保険者高額療養費	521,557
2 退職被保険者 等高額療養費	32,339	42,925	△10,586	0	0	32,339	0	19 負担金, 補助 及び交付金	32,339	退職被保険者等高額療養費	32,339
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	2,000	2,000	0	572	0	1,428	0	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	500	0	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	556,396	562,495	△6,099	196,156	0	274,120	86,120				

## (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	37	0	26	37	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	100	0	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	37	0	126	37				

(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	3,000	0	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	3,000	0	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	599,817	612,314	△12,497	293,909	0	267,828	38,080	19 負担金, 補助及び交付金	599,817	後期高齢者支援金 599,817
2 後期高齢者関係事務費拠出金	41	43	△2	0	0	0	41	19 負担金, 補助及び交付金	41	後期高齢者関係事務費拠出金 41
計	599,858	612,357	△12,499	293,909	0	267,828	38,121			

## (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	253	258	△5	0	0	253	0	19 負担金, 補助及び交付金	253	前期高齢者納付金	253
2 前期高齢者関係事務費拠出金	43	44	△1	0	0	0	43	19 負担金, 補助及び交付金	43	前期高齢者関係事務費拠出金	43
計	296	302	△6	0	0	253	43				

## (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	341,369	268,460	72,909	253,343	0	0	88,026	19 負担金, 補助及び交付金	341,369	介護納付金	341,369
計	341,369	268,460	72,909	253,343	0	0	88,026				

(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	153,496	144,575	8,921	76,746	0	31,175	45,575	19 負担金, 補助及び交付金	153,496	高額医療費拠出金	153,496
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,603,866	1,432,652	171,214	0	0	422,910	1,180,956	19 負担金, 補助及び交付金	1,603,866	保険財政共同安定化事業拠出金	1,603,866
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	1,757,367	1,577,232	180,135	76,746	0	454,085	1,226,536				

(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	31,558	30,070	1,488	31,558	0	0	0	7 賃 金	934	特定健康診査事業費	31,558
								8 報 償 費	1,762		
								9 旅 費	125		
								11 需用費	1,403		
								12 役 務 費	1,457		
13 委 託 料	25,877										
計	31,558	30,070	1,488	31,558	0	0	0				



## (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	22,965	24,008	△1,043	21,464	0	0	1,501	1 報酬	3,709	疾病予防費 22,965
								9 旅費	101	
								11 需用費	81	
								13 委託料	12,931	
								14 使用料及び賃借料	143	
								19 負担金、補助及び交付金	6,000	
2 保健衛生普及費	15,023	14,836	187	15,023	0	0	0	7 賃金	558	保健衛生普及費 15,023
								8 報償費	2,289	
								9 旅費	38	
								11 需用費	330	
								12 役務費	53	
								13 委託料	11,555	
								18 備品購入費	200	
計	37,988	38,844	△856	36,487	0	0	1,501			

(款) 9 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) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	3,842	3,842	0	0	0	0	3,842	23 償還金, 利子 及び割引料	3,842	一般被保険者保険税還付金	3,842
2 退職被保険者 等保険税還付 金	100	100	0	0	0	0	100	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	150	150	0	0	0	0	150	23 償還金, 利子 及び割引料	150	一般被保険者還付加算金	150
4 退職被保険者 等還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	23 償還金, 利子 及び割引料	10	退職被保険者等還付加算金	10
5 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

(単位：千円)

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	10,000	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	11	4,014				4,014		4,014	
	計	11	4,014	0	0	0	4,014	0	4,014	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	11	3,969				3,969		3,969	
	計	11	3,969	0	0	0	3,969	0	3,969	
比 較	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他	0	45				45		45	
	計	0	45	0	0	0	45	0	45	

## 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		26,291	21,354	47,645	7,131	54,776	
前 年 度	6		26,686	22,053	48,739	7,757	56,496	
比 較	0		△ 395	△ 699	△ 1,094	△ 626	△ 1,720	

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	1,232	585	254	206	441	0	5,264
	前 年 度	1,427	715	309	217	398	0	5,535
	比 較	△ 195	△ 130	△ 55	△ 11	43	0	△ 271
	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	3,094	0	24	10,254			
	前 年 度	3,019	0	24	10,409			
	比 較	75	0	0	△ 155			

(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	△ 395	給与改定に伴う増減分	124		
		昇給に伴う増加分	109		
		その他の増減分	△ 628		
職 員 手 当	△ 699	制度改正に伴う増減分	205		
		その他の増減分	△ 904		

(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 28 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	280,700	-
	平均給与月額 (円)	314,136	-
	平均年齢 (歳)	36.4	-
平成 27 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	292,083	-
	平均給与月額 (円)	330,902	-
	平均年齢 (歳)	38.3	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 ( 円 )	技 能 労 務 職 ( 円 )
高 校 卒	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	

## 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28年4月1日現在	1級	1	16.7	5級	3	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	16.7	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	16.7	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	6	100.0				計	0
平成27年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	3	49.9	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	33.3	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	16.7	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	6	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)	6	6	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	6	6	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	6	6	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		



## ⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%加算	

## ⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.04%	0.04%	-
支給対象職員の比率 (％) 平成28年4月1日現在	33.33%	33.33%	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当	税務手当	-

## ⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り



# 後期高齢者医療特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	289,722	262,641	27,081
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 繰入金	269,954	273,516	△3,562
4 繰越金	100	50	50
5 諸収入	513	513	0
歳入合計	560,300	536,731	23,569

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	27,557	27,642	△85	0	0	10	27,547
2 後期高齢者医療広域連合納付金	532,231	508,577	23,654	0	0	0	532,231
3 諸支出金	512	512	0	0	0	0	512
歳出合計	560,300	536,731	23,569	0	0	10	560,290

## 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	231,728	215,908	15,820	1 現年度分特別徴収 保険料	231,728	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	57,994	46,733	11,261	1 現年度分普通徴収 保険料	57,944	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	289,722	262,641	27,081			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	1,726	1,688	38	1 事務費繰入金	1,726	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	242,408	245,885	△3,477	1 保険基盤安定繰入 金	242,408	保険基盤安定繰入金
3 人件費繰入金	25,820	25,943	△123	1 人件費繰入金	25,820	人件費繰入金
計	269,954	273,516	△3,562			

(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	100	50	50	1 繰越金	100	繰越金
計	100	50	50			

(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	27,026	27,111	△85	0	0	0	27,026	2 給 料	12,489	総務管理費 1,206
								3 職員手当等	10,075	後期高齢者医療総務職員給 25,820
								4 共 済 費	3,256	
								9 旅 費	34	
								11 需用費	290	
								12 役 務 費	771	
								13 委 託 料	111	
計	27,026	27,111	△85	0	0	0	27,026			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	531	531	0	0	0	10	521	11 需用費	531	徴収費 531
計	531	531	0	0	0	10	521			

(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	532,231	508,577	23,654	0	0	0	532,231	19 負担金, 補助及び交付金	532,231	後期高齢者医療広域連合納付金 532,231
計	532,231	508,577	23,654	0	0	0	532,231			

(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	0	500	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	0	10	23 償還金, 利子 及び割引料	10	還付加算金 10
計	510	510	0	0	0	0	510			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

## 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

## (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4		12,489	10,075	22,564	3,256	25,820	
前 年 度	4		12,268	10,182	22,450	3,493	25,943	
比 較	0		221	△ 107	114	△ 237	△ 123	

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	139	321	71	706	199	0	2,339
	前 年 度	138	583	156	699	199	0	2,296
	比 較	1	△ 262	△ 85	7	0	0	43
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	1,429	0	0	4,871			
	前 年 度	1,326	0	0	4,785			
	比 較	103	0	0	86			

(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	221	給与改定に伴う増減分	85		
		昇給に伴う増加分	65		
		その他の増減分	71		
職員手当	△ 107	制度改正に伴う増減分	78		
		その他の増減分	△ 185		

(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 28 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	246,425	-
	平均給与月額 (円)	263,500	-
	平均年齢 (歳)	33.8	-
平成 27 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	241,325	-
	平均給与月額 (円)	265,533	-
	平均年齢 (歳)	32.5	-

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	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	

## 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28年4月1日現在	1級	1	25.0	5級	1	25.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	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	4	100.0				計	0
平成27年4月1日現在	1級	2	50.0	5級	1	25.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	25.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	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

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

## ⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%加算	

## ⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 平成28年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

## ⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り





# 介 護 保 険 特 別 会 計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	764,839	775,709	△10,870
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,562,863	1,484,592	78,271
4 支払基金交付金	1,453,295	1,393,172	60,123
5 県支出金	766,317	735,993	30,324
6 繰入金	899,350	814,361	84,989
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	6	6	0
9 分担金及び負担金	1,896	2,124	△228
10 財産収入	122	152	△30
歳入合計	5,458,708	5,216,129	242,579

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	159,856	149,782	10,074	0	0	20	159,836
2 保険給付費	5,170,416	4,958,433	211,983	2,270,328	0	1,447,716	1,452,372
3 地域支援事業費	108,341	85,061	23,280	58,852	0	26,475	23,014
4 基金積立金	123	153	△30	0	0	0	123
5 公債費	1,110	1,110	0	0	0	0	1,110
6 諸支出金	6,052	6,052	0	0	0	0	6,052
7 予備費	12,810	15,538	△2,728	0	0	0	12,810
歳 出 合 計	5,458,708	5,216,129	242,579	2,329,180	0	1,474,211	1,655,317

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	764,839	775,709	△10,870	1 現年度分特別徴収 保険料	711,694	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	51,236	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,909	滞納繰越分普通徴収保険料
計	764,839	775,709	△10,870			

(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	934,917	891,270	43,647	1 現年度分	934,917	現年度分	
計	934,917	891,270	43,647				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	589,944	563,773	26,171	1 現年度分	589,944	現年度分	
2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	4,981	4,295	686	1 現年度分	4,981	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）	33,021	25,254	7,767	1 現年度分	33,021	現年度分	
計	627,946	593,322	34,624				

(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	1,447,716	1,388,361	59,355	1 現年度分	1,447,716	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	5,579	4,811	768	1 現年度分	5,579	現年度分
計	1,453,295	1,393,172	60,123			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	745,467	720,219	25,248	1 現年度分	745,467	現年度分
計	745,467	720,219	25,248			

(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)	2,490	2,147	343	1 現年度分	2,490	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)	16,510	12,627	3,883	1 現年度分	16,510	現年度分
3 高齢者元気度アップ・ポイ ント事業補助金	1,850	1,000	850	1 高齢者元気度アッ プ・ポイント事業 補助金	1,850	高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金
計	20,850	15,774	5,076			

## (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	646,302	619,804	26,498	1 現年度分	646,302	現年度分
2 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	2,490	2,147	343	1 現年度分	2,490	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)	16,510	12,627	3,883	1 現年度分	16,510	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,154	1	14,153	1 現年度分	14,154	現年度分
5 その他一般会計繰入金	159,894	149,782	10,112	1 事務費繰入金	63,941	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	95,953	人件費繰入金
計	839,350	784,361	54,989			

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

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

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 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	1,896	2,124	△228	1 地域支援事業負担金	1,896	
計	1,896	2,124	△228			



(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	122	152	△30	1 利子及び配当金	122	介護保険基金利子
計	122	152	△30			

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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般管理費	97,617	87,395	10,222	0	0	0	97,617	2 給料	44,576	一般管理事務費 介護保険総務職員給	1,702 95,915		
								3 職員手当等	38,860				
								4 共済費	12,479				
								9 旅費	50				
								11 需用費	673				
								12 役務費	615				
								13 委託料	48				
								14 使用料及び賃借料	179				
19 負担金、補助及び交付金	137												
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	97,716	87,494	10,222	0	0	0	97,716						

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	618	632	△14	0	0	20	598	11 需用費	598	賦課徴収費	618
								12 役務費	20		
計	618	632	△14	0	0	20	598				

## (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	61,522	61,656	△134	0	0	0	61,522	19 負担金, 補助及び交付金	61,522	認定審査事務負担金 61,522
計	61,522	61,656	△134	0	0	0	61,522			

## (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	1,465,000	1,474,931	△9,931	643,281	0	410,200	411,519	19 負担金, 補助及び交付金	1,465,000	居宅介護サービス給付費 1,465,000
2 特例居宅介護サービス給付費	2,800	2,000	800	1,230	0	784	786	19 負担金, 補助及び交付金	2,800	特例居宅介護サービス給付費 2,800
3 地域密着型介護サービス給付費	1,105,000	888,977	216,023	485,206	0	309,400	310,394	19 負担金, 補助及び交付金	1,105,000	地域密着型介護サービス給付費 1,105,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	43	0	28	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
5 施設介護サービス給付費	1,695,709	1,717,709	△22,000	744,585	0	474,798	476,326	19 負担金, 補助及び交付金	1,695,709	施設介護サービス給付費 1,695,709
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	43	0	28	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	4,117	4,117	0	1,808	0	1,153	1,156	19 負担金, 補助及び交付金	4,117	居宅介護福祉用具購入費 4,117

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 居宅介護住宅改修費	13,073	13,073	0	5,741	0	3,660	3,672	19 負担金, 補助及び交付金	13,073	居宅介護住宅改修費 13,073
9 居宅介護サービス計画給付費	164,000	156,799	7,201	72,012	0	45,920	46,068	19 負担金, 補助及び交付金	164,000	居宅介護サービス計画給付費 164,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	43	0	28	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	4,449,999	4,257,906	192,093	1,953,992	0	1,245,999	1,250,008			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	231,007	231,007	0	101,436	0	64,682	64,889	19 負担金, 補助及び交付金	231,007	介護予防サービス給付費 231,007
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	28	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	6,791	6,791	0	2,982	0	1,902	1,907	19 負担金, 補助及び交付金	6,791	地域密着型介護予防サービス給付費 6,791
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	28	29	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 介護予防福祉用具購入費	2,247	1,937	310	986	0	629	632	19 負担金, 補助及び交付金	2,247	介護予防福祉用具購入費 2,247
6 介護予防住宅改修費	11,887	8,379	3,508	5,219	0	3,328	3,340	19 負担金, 補助及び交付金	11,887	介護予防住宅改修費 11,887
7 介護予防サービス計画給付費	29,645	29,645	0	13,019	0	8,301	8,325	19 負担金, 補助及び交付金	29,645	介護予防サービス計画給付費 29,645
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	43	0	28	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	281,877	278,059	3,818	123,771	0	78,926	79,180			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,000	4,990	10	2,196	0	1,400	1,404	12 役務費	5,000	審査支払手数料 5,000
計	5,000	4,990	10	2,196	0	1,400	1,404			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	128,400	128,400	0	56,381	0	35,952	36,067	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	600	0	265	0	168	167	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	129,000	0	56,646	0	36,120	36,234			

(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	23,350	23,350	0	10,253	0	6,538	6,559	19 負担金, 補助及び交付金	23,350	高額医療合算介護サービス費 23,350
2 高額医療合算介護予防サービス費	250	250	0	110	0	70	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	23,600	23,600	0	10,363	0	6,608	6,629			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	280,000	263,938	16,062	122,948	0	78,400	78,652	19 負担金, 補助及び交付金	280,000	特定入所者介護サービス費 280,000
2 特例特定入所者介護サービス費	360	360	0	158	0	101	101	19 負担金, 補助及び交付金	360	特例特定入所者介護サービス費 360

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 特定入所者介護予防サービス費	480	480	0	211	0	134	135	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	43	0	28	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	280,940	264,878	16,062	123,360	0	78,663	78,917			

## (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	42	9,774	△9,732	16	0	18	8	11 需用費	30	二次予防事業評価事業	10
								13 委託料	12	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	21,733	8,409	13,324	9,305	0	8,051	4,377	2 給料	2,385	一次予防事業評価事業	10
								3 職員手当等	1,838	介護予防普及啓発(健康教育)事業	11,383
								4 共済費	646	地域介護予防活動支援(ボランティア活動)事業	1,200
								8 報償費	60		
								11 需用費	402	地域支援事業介護予防事業職員給	4,869
								13 委託料	15,202	介護予防普及啓発(元気度アップ・ポイント)事業	4,271
								19 負担金, 補助及び交付金	1,200		
計	21,775	18,183	3,592	9,321	0	8,069	4,385				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	35,671	24,068	11,603	20,868	0	6,956	7,847	2 給料	7,092	地域自立生活支援（高齢者相談窓口）事業 20,377
								3 職員手当等	5,997	地域包括ケア会議事業 161
								4 共済費	2,044	地域支援事業・包括的支援事業職員給 15,133
								8 報償費	123	
								11 需用費	38	
								13 委託料	20,377	
2 任意事業費	44,969	39,710	5,259	25,196	0	10,294	9,479	1 報酬	2,400	家族介護継続支援（家族介護慰労）事業 300
								8 報償費	47	家族介護継続支援（介護用品支給）事業 3,000
								9 旅費	85	住宅改修支援（理由書作成）事業 30
								11 需用費	63	成年後見人制度利用支援事業 770
								12 役務費	222	地域自立生活支援（緊急通報システム）事業 13,940
								13 委託料	16,052	
								19 負担金、補助及び交付金	22,464	訪問給食サービス事業 1,882
								20 扶助費	3,636	介護給付等費用適正化事業 2,487
		認知症高齢者見守事業 96								
		認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 22,464								
3 地域包括支援センター運営協議会費	132	132	0	77	0	26	29	8 報償費	132	地域包括支援センター運営協議会費 132



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 地域支援事業 事務費	3,088	2,968	120	1,807	0	602	679	8 報償費	100	地域支援事業事務費 3,088
								9 旅費	37	
								11 需用費	88	
								13 委託料	1,571	
								14 使用料及び賃借料	1,251	
19 負担金、補助及び交付金	41									
9 在宅医療・介護連携推進事業	2,706	0	2,706	1,583	0	528	595	13 委託料	2,706	在宅医療・介護連携推進事業 2,706
計	86,566	66,878	19,688	49,531	0	18,406	18,629			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	123	153	△30	0	0	0	123	25 積立金	123	介護保険基金積立金 123
計	123	153	△30	0	0	0	123			

(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	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	23 償還金, 利子 及び割引料	6,000	第1号被保険者保険料還付金	6,000
2 第1号被保険者還付加算金	50	50	0	0	0	0	50	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	6,051	6,051	0	0	0	0	6,051				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	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	12,810	15,538	△2,728	0	0	0	12,810			予備費 12,810
計	12,810	15,538	△2,728	0	0	0	12,810			

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	1	2,400			2,400		2,400	
	計	1	2,400	0	0	0	2,400	0	2,400
前 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
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	△ 14	2,079			2,079		2,079	
	計	△ 14	2,079	0	0	0	2,079	0	2,079

## 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	14		54,053	46,695	100,748	15,169	115,917	
前 年 度	12		48,091	40,039	88,130	14,209	102,339	
比 較	2		5,962	6,656	12,618	960	13,578	

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	1,262	1,152	843	1,508	629	20	12,419
	前 年 度	846	919	737	1,462	199	0	10,918
	比 較	416	233	106	46	430	20	1,501
	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	7,780	0	0	21,082			
	前 年 度	6,201	0	0	18,757			
	比 較	1,579	0	0	2,325			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,962	給与改定に伴う増減分	191		
		昇給に伴う増加分	228		
		その他の増減分	5,543		
職 員 手 当	6,656	制度改正に伴う増減分	475		
		その他の増減分	6,181		

(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 28 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	312,814	-
	平均給与月額 (円)	342,918	-
	平均年齢 (歳)	42.0	-
平成 27 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	319,139	-
	平均給与月額 (円)	344,736	-
	平均年齢 (歳)	42.6	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 ( 円 )	技 能 労 務 職 ( 円 )
高 校 卒	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	

## 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28年4月1日現在	1級	2	14.3	5級	7	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	3	21.4	6級	1	7.1	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	7.1				4級	0	0.0			
				計	14	100.0				計	0	0.0
平成27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	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 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)	14	14	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	14	14	-	
	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)	12	12	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	12	12	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		



## ⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%加算	

## ⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 平成28年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

## ⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り



# 公共下水道事業特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	4,271	4,541	△270
2 使用料及び手数料	40,800	39,761	1,039
4 繰入金	113,393	124,089	△10,696
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2	1	1
7 市債	41,100	33,800	7,300
歳入合計	200,566	203,192	△2,626

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	67,763	71,226	△3,463	0	23,500	33,743	10,520
2 公債費	132,077	131,240	837	0	17,600	0	114,477
3 予備費	726	726	0	0	0	0	726
歳 出 合 計	200,566	203,192	△2,626	0	41,100	33,743	125,723

## 2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	4,271	4,541	△270	1 現年度分	4,270	受益者負担金現年度分
				2 滞納繰越分	1	受益者負担金過年度分
計	4,271	4,541	△270			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	40,798	39,750	1,048	1 現年度分	40,648	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
2 施設使用料	1	0	1	2 浄化センター使用料	1	浄化センター電柱設置料
計	40,799	39,750	1,049			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
登録手数料	0	10	△10			廃目
計	1	11	△10			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	113,393	124,089	△10,696	1 一般会計繰入金	113,393	一般会計繰入金
計	113,393	124,089	△10,696			

(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) 6 諸収入

(項) 3 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	0	1	1 延滞金	1	延滞金
計	1	0	1			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	41,100	33,800	7,300	1 公共下水道事業債	41,100	公共下水道事業債 資本費平準化債	23,500 17,600
計	41,100	33,800	7,300				



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	38,651	23,818	14,833	0	12,500	17,477	8,674	2 給 料	7,308	下水道総務費 下水道総務職員給	22,831 15,820
								3 職員手当等	6,415		
								4 共 済 費	2,097		
								8 報 償 費	180		
								9 旅 費	153		
								11 需用費	569		
								12 役 務 費	74		
								13 委 託 料	13,194		
								14 使用料及び賃借料	661		
								19 負担金, 補助及び交付金	3,700		
2 下水道建設費	13,700	19,582	△5,882	0	11,000	1,570	1,130	11 需用費	500	下水道建設事業	13,700
								15 工事請負費	13,000		
								22 補償, 補填及び賠償金	200		
3 施設管理費	15,412	27,826	△12,414	0	0	14,696	716	2 給 料	405	施設管理費 施設管理職員給	14,696 716
								3 職員手当等	219		
								4 共 済 費	92		
								11 需用費	6,010		
								12 役 務 費	287		
13 委 託 料	8,399										

(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				
計	67,763	71,226	△3,463	0	23,500	33,743	10,520			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	102,890	99,424	3,466	0	17,600	0	85,290	23 償還金, 利子 及び割引料	102,890	元金	102,890
2 利子	29,187	31,816	△2,629	0	0	0	29,187	23 償還金, 利子 及び割引料	29,187	利子	29,187
計	132,077	131,240	837	0	17,600	0	114,477				

(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		7,713	6,634	14,347	2,189	16,536	
前 年 度	2		7,360	6,520	13,880	2,238	16,118	
比 較	0		353	114	467	△ 49	418	

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	385	234	91	75	43	0	1,762
	前 年 度	523	267	115	72	43	0	1,707
	比 較	△ 138	△ 33	△ 24	3	0	0	55
	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	1,035	0	0	3,009			
	前 年 度	921	0	0	2,872			
	比 較	114	0	0	137			

(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	353	給与改定に伴う増減分	30		
		昇給に伴う増加分	19		
		その他の増減分	304		
職 員 手 当	114	制度改正に伴う増減分	65		
		その他の増減分	49		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	303,700	-
	平均給与月額 (円)	340,942	-
	平均年齢 (歳)	41.4	-
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	288,150	-
	平均給与月額 (円)	332,960	-
	平均年齢 (歳)	37.9	-

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	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	

## 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28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	0.0
平成27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	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 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)	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)	2	2	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	2	2	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		

## ⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%加算	

## ⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 平成28年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

## ⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

地方債の26年度末における現在高並びに27年度末  
及び28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	26年度末 現在高	27年度末 現在高見込額	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込額
			28年度中起債見込額	28年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	1,456,239	1,406,043	23,500	69,941	1,359,602
資本費平準化債	437,964	422,220	17,600	32,949	406,871
合 計	1,894,203	1,828,263	41,100	102,890	1,766,473



# 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	6,612	0
2 使用料及び手数料	43,236	41,507	1,729
3 国庫支出金	15,417	15,417	0
4 県支出金	1,152	1,152	0
5 財産収入	15	13	2
6 繰入金	25,444	26,923	△1,479
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	1	1
9 市債	23,000	23,000	0
歳入合計	114,879	114,626	253

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	49,897	48,085	1,812	0	0	40,123	9,774
2 生活排水処理事業費	47,308	47,652	△344	16,569	23,000	6,612	1,127
3 公債費	17,174	18,389	△1,215	0	0	3,128	14,046
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	114,879	114,626	253	16,569	23,000	49,863	25,447

## 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	6,611	0	1 現年度分	6,611	浄化槽設置工事分担金現年度分
計	6,611	6,611	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 浄化槽使用料	43,235	41,506	1,729	1 現年度分	42,875	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	360	浄化槽使用料過年度分
計	43,235	41,506	1,729			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 浄化槽市町村整備推進事業 費国庫補助金	15,417	15,417	0	1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	15,417	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
計	15,417	15,417	0			

(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	1,152	1,152	0	1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	1,152	浄化槽市町村整備推進事業費県補助金
計	1,152	1,152	0			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	13	2	1 利子及び配当金	15	生活排水処理事業基金利子
計	15	13	2			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,444	26,923	△1,479	1 一般会計繰入金	25,444	一般会計繰入金
計	25,444	26,923	△1,479			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	0	1	1 延滞金	1	延滞金
計	1	0	1			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 生活排水処理事業債	23,000	23,000	0	1 生活排水処理事業債	23,000	下水道事業債
計	23,000	23,000	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	11,345	11,147	198	0	0	1,571	9,774	2 給 料	4,578	一般管理事務費	1,571
								3 職員手当等	3,915	生活排水処理職員給	9,774
								4 共 済 費	1,281		
								9 旅 費	4		
								11 需用費	395		
								25 積立金	15		
								27 公課費	1,157		
計	11,345	11,147	198	0	0	1,571	9,774				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	38,552	36,938	1,614	0	0	38,552	0	11 需用費	1,050	施設管理費	38,552
								12 役務費	6,281		
								13 委託料	31,221		
計	38,552	36,938	1,614	0	0	38,552	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	47,308	47,652	△344	16,569	23,000	6,612	1,127	7 賃 金	1,334	施設整備費	47,308
								9 旅 費	9		
								11 需用費	182		
								12 役務費	60		
								13 委託料	1,031		
								15 工事請負費	44,692		
計	47,308	47,652	△344	16,569	23,000	6,612	1,127				



(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	13,652	14,784	△1,132	0	0	3,128	10,524	23 償還金, 利子 及び割引料	13,652	元金 13,652
2 利子	3,522	3,605	△83	0	0	0	3,522	23 償還金, 利子 及び割引料	3,522	利子 3,522
計	17,174	18,389	△1,215	0	0	3,128	14,046			

(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		4,578	3,915	8,493	1,281	9,774	
前 年 度	1		4,445	3,821	8,266	1,347	9,613	
比 較	0		133	94	227	△ 66	161	

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	403	0	5	0	43	0	1,071
	前 年 度	415	33	0	0	43	0	1,043
	比 較	△ 12	△ 33	5	0	0	0	28
	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	607	0	0	1,786			
	前 年 度	553	0	0	1,734			
	比 較	54	0	0	52			

## (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	133	給与改定に伴う増減分	13		
		昇給に伴う増加分	22		
		その他の増減分	98		
職 員 手 当	94	制度改正に伴う増減分	38		
		その他の増減分	56		

## (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 28 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	344,700	-
	平均給与月額 (円)	386,782	-
	平均年齢 (歳)	42.11	-
平成 27 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	334,900	-
	平均給与月額 (円)	379,210	-
	平均年齢 (歳)	41.11	-

## ②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	



## ④昇給

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

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 平成28年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

地方債の26年度末における現在高並びに27年度末  
及び28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	26年度末 現在高	27年度末 現在高見込額	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込額
			28年度中起債見込額	28年度中元金償還見込額	
生活排水処理事業債	211,826	199,642	23,000	13,652	208,990





# 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	8,184	8,496	△312
2 使用料及び手数料	9,632	4,639	4,993
3 繰入金	5,197	3,552	1,645
4 諸収入	8,323	8,669	△346
5 市債	158,000	195,900	△37,900
6 繰越金	5,000	1	4,999
歳入合計	194,336	221,257	△26,921

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	188,637	217,205	△28,568	0	158,000	17,812	12,825
2 公債費	5,199	3,552	1,647	0	0	0	5,199
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	194,336	221,257	△26,921	0	158,000	17,812	18,524

## 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	7,277	6,850	427	1 分担金	7,277	
計	7,277	6,850	427			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	907	1,646	△739	1 負担金	907	
計	907	1,646	△739			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	141	255	△114	1 手数料	141	
計	141	255	△114			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

1 水道使用料	9,489	4,384	5,105	1 現年度分	9,488	
				2 滞納繰越分	1	
2 施設使用料	2	0	2	1 水道施設使用料	2	
計	9,491	4,384	5,107			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,197	3,552	1,645	1 一般会計繰入金	5,197	
計	5,197	3,552	1,645			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	10	△9	1 預金利子	1	
計	1	10	△9			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	8,321	8,659	△338	1 雑入	8,321	
2 弁償金	1	0	1	1 弁償金	1	
計	8,322	8,659	△337			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	158,000	195,900	△37,900	1 簡易水道事業債	158,000	
計	158,000	195,900	△37,900			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	1	4,999	1 繰越金	5,000	
計	5,000	1	4,999			

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	7,700	6,876	824	0	0	3,411	4,289	2 給 料	2,898	簡易水道総務費 簡易水道職員給	1,211 6,489
								3 職員手当等	2,732		
								4 共 済 費	859		
								9 旅 費	18		
								11 需用費	400		
								12 役 務 費	200		
								13 委 託 料	593		
2 簡易水道建設費	174,720	206,607	△31,887	0	158,000	8,184	8,536	11 需用費	216	簡易水道建設事業	174,720
								13 委 託 料	8,492		
								15 工事請負費	166,012		
3 簡易水道施設管理費	6,217	3,722	2,495	0	0	6,217	0	11 需用費	4,221	簡易水道施設管理費	6,217
								12 役 務 費	484		
								13 委 託 料	1,512		
計	188,637	217,205	△28,568	0	158,000	17,812	12,825				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	5,199	3,552	1,647	0	0	0	5,199	23 償還金, 利子 及び割引料	5,199	利子	5,199
計	5,199	3,552	1,647	0	0	0	5,199				

(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	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		2,898	2,732	5,630	859	6,489	
前 年 度	1		2,782	2,534	5,316	817	6,133	
比 較	0		116	198	314	42	356	

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	325	294	5	0	43	0	604
	前 年 度	247	297	5	0	43	0	562
	比 較	78	△ 3	0	0	0	0	42
	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	330	0	0	1,131			
	前 年 度	295	0	0	1,085			
	比 較	35	0	0	46			

(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	116	給与改定に伴う増減分	31		
		昇給に伴う増加分	20		
		その他の増減分	65		
職 員 手 当	198	制度改正に伴う増減分	20		
		その他の増減分	178		

(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 28 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	206,100	-
	平均給与月額 (円)	262,329	-
	平均年齢 (歳)	30.3	-
平成 27 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	196,500	-
	平均給与月額 (円)	245,962	-
	平均年齢 (歳)	29.3	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	

## 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28年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	100.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0
平成27年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	100.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 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)	1	1	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	1	1	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	-		

## ⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	-	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	-	4.2	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%加算	

## ⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 平成28年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

## ⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異 なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り

地方債の26年度末における現在高並びに27年度末  
及び28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	26年度末 現在高	27年度末 現在高見込額	28年度中増減見込額		28年度末 現在高見込額
			28年度中起債見込額	28年度中元金償還見込額	
簡易水道事業債	188,800	172,000	158,000	0	330,000

# 水道事業会計





平成28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			555,762	
	1 営業収益		502,610	
		1 給 水 収 益	501,081	
		2 給 水 負 担 金	1,319	
		3 その他の営業収益	210	
	2 営業外収益		53,137	
		1 受取利息及び配当金	773	
		2 補 助 金	50,598	
		3 長期前受金戻入	1,742	
		4 引当金戻入益	6	
		5 補 償 金	6	
		6 雑 収 益	12	
	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			553,819	
	1 営業費用		492,325	
		1 原水及び浄水費	142,587	
		2 配水及び給水費	62,474	
		3 総 係 費	112,762	
		4 減 価 償 却 費	172,447	
		5 資 産 減 耗 費	2,055	
	2 営業外費用		54,468	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,518	
		2 雑 支 出	55	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	21,895	
	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	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			175,000	
	1 企業債		175,000	
		1 企業債	175,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			401,617	
	1 建設改良費		307,891	
		1 営業設備費	1,106	
		2 取水設備改良費	2,292	
		3 配水設備改良費	304,350	
		4 固定資産購入費	143	
	2 企業債償還金		93,726	
		1 企業債償還金	93,726	

平成28年度 曾於市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純利益	1,943 千円
減価償却費	172,444 千円
退職給付修繕引当金の増減額(△は減少)	5,131 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	18 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 8 千円
長期前受金戻入額	△ 1,738 千円
受取利息及び受取配当金	△ 773 千円
資本費繰入収益	△ 39,284 千円
支払利息	32,518 千円
未収金の減少額(△は増加)	△ 1,242 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 42 千円
小計	168,967 千円
利息及び配当金の受取額	773 千円
利息の支払額	△ 32,518 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>137,222 千円</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー:	
有形固定資産の取得による支出	△ 286,880 千円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	39,284 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 247,596 千円</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー:	
建設改良企業債による収入	175,000 千円
建設改良企業債の償還による支出	△ 93,722 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>81,278 千円</u>
V 資金増加(減少)額	△ 29,096 千円
VI 資金期首残高	843,183 千円
VII 資金期末残高	814,087 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		36,644	34,441	71,085	10,739	81,824	
前年度	10		37,216	34,791	72,007	11,450	83,457	
比 較	0		△ 572	△ 350	△ 922	△ 711	△ 1,633	

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	1,912	1,591	479	1,093	430	20
	前年度	2,104	1,396	663	1,074	430	20
	比 較	△ 192	195	△ 184	19	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	9,025	5,599	0	0	14,292	
	前年度	9,230	5,356	0	0	14,518	
	比 較	△ 205	243	0	0	△ 226	

(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	△ 572	給与改定に伴う増減分	155		
		昇給に伴う増加分	138		
		その他の増減分	△ 865		
職 員 手 当	△ 350	制度改正に伴う増減分	337		
		その他の増減分	△ 687		

(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 28 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	310,910		—	
	平均給与月額 (円)	356,918		—	
	平均年齢 (歳)	42.20		—	
平成 27 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	316,100		—	
	平均給与月額 (円)	363,037		—	
	平均年齢 (歳)	41.70		—	

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	144,600	137,900	144,600	137,900
大 学 卒	166,100		176,700	

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 28 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	2	20.0	6級	1	10.0	2級	0	0.0			
	3級		0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	10.0				4級	0	0.0			
				計	10	100.0				計	0	0.0
平成 27 年 4 月 1 日現在	1級	1	10.0	5級	4	40.0	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	3級	0	0.0			
	4級	2	20.0				4級	0	0.0			
				計	10	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

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

④ 昇給

区 分		合 計	企業職給料表(一)	企業職給料表(二)	
本 年 度 前 年 度	職 員 数 ( A ) (人)	10	10	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 ( B ) / ( A ) (%)	100.00	100.00	—	
	職 員 数 ( A ) (人)	10	10	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	—	
号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
	4号給 (人)				
	6号給 (人)				
	8号給 (人)				
	何号給 (人)				
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	100.00	100.00	—		

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	—	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	—	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	—	4.20	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	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	27.405	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%加算	

⑦ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (平成28年4月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—	—

⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等使用者 片道30km以上18,700円打切り



平成27年度 曾於市水道事業損益計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	495,318		
(2) 給水負担金	1,248		
(3) その他の営業収益	708	497,274	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	126,437		
(2) 配水及び給水費	47,338		
(3) 総係費	106,281		
(4) 減価償却費	170,031		
(5) 資産減耗費	59	450,146	
営業利益			47,128
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	596		
(2) 補助金	12,685		
(3) 資本費繰入収益	37,913		
(4) 長期前受金戻入	1,747		
(5) 引当金戻入	6		
(6) 補償金	6		
(7) 雑収	6	52,959	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,691		
(2) 雑支出	55		
(3) 消費税及び地方消費税	25,106		
(4) 予備費	7,020	65,872	
営業外利益			△ 12,913
経常利益			34,215
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正	22,963	22,963	
6. 特別損			
(1) 過年度損益修正	208,638	208,638	△ 185,675
当年度純損失			151,460
前年度繰越欠損金			57,649
当年度未処理欠損金			209,109

平成27年度 曾於市水道事業予定貸借対照表  
(平成28年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ. 土 地		34,023		
	ロ. 建 物	156,040			
	減価償却累計額	<u>△ 68,207</u>	87,833		
	ハ. 構 築 物	5,680,992			
	減価償却累計額	<u>△ 2,603,765</u>	3,077,227		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,214,294			
	減価償却累計額	<u>△ 813,348</u>	400,946		
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,019			
	減価償却累計額	<u>△ 3,818</u>	201		
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	18,982			
	減価償却累計額	<u>△ 17,199</u>	1,783		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,602,013	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ. 電 話 加 入 権		298		
	無 形 固 定 資 産 合 計			298	
(3)	投 資 資 金				
	イ. 基 金		3,704		
	ロ. 出 資 金		2,800		
	投 資 合 計			6,504	
	固 定 資 産 合 計				3,608,815
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			843,183	
(2)	未 収 金		79,344		
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,127</u>	78,217	
(4)	貯 蔵 品			20	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			665	
	流 動 資 産 合 計				922,085
	資 産 合 計				<u>4,530,900</u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業債			1,353,803	
(2)	引当金				
	退職給付引当金			86,706	
	固定負債合計			<u>1,440,509</u>	
4.	流動負債				
(1)	企業債			93,722	
(2)	未払金			0	
(3)	引当金				
	イ賞与引当金			4,590	
	ロ法定福利費引当金			880	
(4)	その他流動負債			600	
	流動負債合計			<u>99,792</u>	
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金			75,638	
(2)	収益化累計額			△ 16,231	
	繰延収益合計			<u>59,407</u>	
	負債合計			<u>1,599,708</u>	
		資本の部			
		千円	千円	千円	千円
5.	資本金				2,677,170
6.	剰余金				
(1)	利益剰余金				
	イ. 減債積立金		82,900		
	ロ. 建設改良積立金		322,351		
	ホ. 当年度未処理欠損金		151,229		
	利益剰余金合計		<u>254,022</u>		
	剰余金合計			<u>254,022</u>	
	資本合計			<u>2,931,192</u>	
	負債資本合計			<u><u>4,530,900</u></u>	

平成28年度 曾於市水道事業損益計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	501,081		
(2) 給水負担金	1,319		
(3) その他の営業収益	210	502,610	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	142,587		
(2) 配水及び給水費	62,474		
(3) 総係費	112,762		
(4) 減価償却費	172,447		
(5) 資産減耗費	2,055	492,325	
営業利益			10,285
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	773		
(2) 補助金	11,314		
(3) 資本費繰入収益	39,284		
(4) 長期前受金戻入	1,742		
(5) 引当金戻入	6		
(6) 補償金	6		
(7) 雑収益	12	53,137	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,518		
(2) 雑支出	55		
(3) 消費税及び地方消費税	21,895		
(4) 予備費	7,020	61,488	
営業外利益			△ 8,351
経常利益			1,934
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正	15	15	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正	6	6	9
当年度純利益			1,943
前年度繰越欠損金			151,229
当年度未処理欠損金			149,286

平成28年度 曾於市水道事業予定貸借対照表  
(平成29年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ. 土 地		34,023		
	ロ. 建 物	156,040			
	減価償却累計額	<u>△ 71,676</u>	84,364		
	ハ. 構 築 物	5,962,798			
	減価償却累計額	<u>△ 2,733,513</u>	3,229,285		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,219,368			
	減価償却累計額	<u>△ 852,575</u>	366,793		
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,019			
	減価償却累計額	<u>△ 3,818</u>	201		
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	18,982			
	減価償却累計額	<u>△ 17,199</u>	1,783		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,716,449	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ. 電 話 加 入 権		298		
	無 形 固 定 資 産 合 計			298	
(3)	投 資 金				
	イ. 基 金		3,704		
	ロ. 出 資 金		2,800		
	投 資 合 計			6,504	
	固 定 資 産 合 計				3,723,251
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			814,087	
(2)	未 収 金		80,586		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,145</u>	79,441	
(3)	貯 蔵 品			62	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			665	
	流 動 資 産 合 計				894,255
	資 産 合 計				<u>4,617,506</u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3.	固定負債				
(1)	企業債			1,440,024	
(2)	引当金				
	退職給付引当金			91,837	
	固定負債合計			<u>1,531,861</u>	
4.	流動負債				
(1)	企業債			88,779	
(2)	未払金			0	
(3)	引当金			0	
	イ賞与引当金			4,587	
	ロ法定福利費引当金			875	
(4)	その他流動負債			600	
	流動負債合計			<u>94,841</u>	
5.	繰延収益				
(1)	長期前受金			75,638	
(2)	収益化累計額			△ 17,969	
	繰延収益合計			<u>57,669</u>	
	負債合計				<u>1,684,371</u>
		資本の部			
		千円	千円	千円	千円
5.	資本金				2,677,170
6.	剰余金				
(1)	利益剰余金				
	イ. 減債積立金		82,900		
	ロ. 建設改良積立金		322,351		
	ホ. 当年度未処理欠損金		149,286		
	利益剰余金合計		<u>255,965</u>		
	剰余金合計				<u>255,965</u>
	資本合計				<u>2,933,135</u>
	負債資本合計				<u><u>4,617,506</u></u>

## 注 記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア. 有形固定資産

##### ・減価償却の方法

定額法による。

##### ・主な耐用年数

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

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア. 貸倒引当金

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

##### イ. 退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、鹿児島県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。  
なお、退職手当組合における積立金相当額は曾於市全体の職員総数で割った金額に水道事業職員数を乗じたものとなっている。

##### ウ. 賞与引当金

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

##### エ. 法定福利費引当金

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

#### (3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## 2. 貸借対照表等関連

### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は395,887千円である。

## 3. その他の注記

### (1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当での支給として7,287,011円を支出するため、賞与引当金4,597,000円を取り崩した。

### (2) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当に係る法定福利費として1,386,720円を支出するため、法定福利費引当金875,000円を取り崩した。



平成28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			555,762	548,697	7,065				
	1 営業収益		502,610	497,345	5,265				
		1 給水収益		501,081	495,318	5,763	水道料金	501,081	
							給水負担金	1,319	
		2 給水負担金		1,319	1,319	0			
							手数料	204	
							遅延損害金	6	
		3 その他の営業収益		210	708	△498			
	2 営業外収益			53,137	51,337	1,800			
		1 受取利息及び配当金		773	721	52			
							預金利息	770	
							基金利息	3	
		2 補助金		50,598	50,598	0			
							他会計補助金	50,598	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入		1,742	0	1,742			
							長期前受金戻入	1,742	
		4 引当金戻入益		6	6	0			
							貸倒引当金戻入益	6	
		5 補償金		6	6	0			
							補償金	6	水道管破損等補償金
	6 雑収益		12	6	6				
					その他雑収益	6	雑収益		
					土地使用料	6	水道施設占用料		
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 の 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			553,819	526,694	27,125			
	1 営業費用		492,325	461,788	30,537			
		1 原水及び浄水費	142,587	136,091	6,496			
						給料	3,433	職員給
						手当	2,506	職員手当等
						賞与引当金繰入額	448	賞与引当金繰入額
						法定福利費	899	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	84	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	2,008	退職給付費
						燃料費	499	非常用自家発電用燃料
						通信運搬費	3,486	非常・緊急通報システム
						委託料	46,597	水質検査, 電気設備保守等
						手数料	13	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	6,022	水源施設維持修繕
						動力費	74,220	施設電気料
						薬品費	2,088	滅菌用次亜塩素酸ソーダ
						補償金	200	立木補償費
		2 配水及び給水費	62,474	60,079	2,395			
						給料	1,925	職員給
						手当	1,480	職員手当等
						賞与引当金繰入額	222	賞与引当金繰入額
						賃金	69	緊急作業賃金
						法定福利費	511	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	42	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	2,008	退職給付費
						備用品費	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	18,484	配水池清掃業務, 量水器取替等
						賃借料	552	土木積算システム等
						修繕費	31,091	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	178	建物災害共済等
						公課費	18	公用車重量税
		3 総 係 費	112,762	95,954	16,808			
						給料	31,286	職員給
						手当	25,868	職員手当等
						賃金	2,012	臨時職員
						賞与引当金繰入額	4,190	賞与引当金繰入額
						法定福利費	8,454	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	802	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	16,064	退職給付費
						旅費	370	普通旅費等
						報償費	1,789	水道事業啓発助成金
						被服費	99	作業服
						備用品費	2,054	納付書・督促状等
						印刷製本費	73	決算書
						通信運搬費	1,516	電話・郵便後納料
						委託料	14,755	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	300	事務機器修繕
						会費及び負担金	301	各種負担金等
						貸倒引当金繰入額	1,145	貸倒引当金繰入額
		4 減価償却費	172,447	165,874	6,573			
						有形固定資産減価償却費	172,447	施設等減価償却費
		5 資産減耗費	2,055	3,790	△ 1,735			
						固定資産除却費	2,002	配水管等除却費
						たな卸資産減耗費	53	
	2 営業外費用		54,468	57,880	△ 3,412			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	32,518	33,691	△ 1,173			
						企業債利息	32,518	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	21,895	24,134	△ 2,239			
						消費税及び地方消費税	21,895	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		6	6	0			
		1 過年度損益修正	6	6	0			
						過年度損益修正	6	
	4 予備費		7,020	7,020	0			
		1 予備費	7,020	7,020	0			
						予備費	7,020	

資 本 的 收 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1 資本的収入			175,000	105,500	69,500			
	1 企業債		175,000	105,500	69,500			
		1 企業債	175,000	105,500	69,500			
						企業債	175,000	

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1 資本的支出			401,617	355,460	46,157			
	1 建設改良費		307,891	266,733	41,158			
		1 営業設備費	1,106	674	432			
							量水器購入費	674
						マーカー購入費	432	マーカー探知機
		2 取水設備改良費	2,292	145,551	△ 143,259			
							ポンプ購入費	2,292
		3 配水設備改良費	304,350	120,508	183,842			
							工事請負費	304,350
	4 固定資産購入費	143	0	143				
						土地購入費	143	用地買収
	2 企業債償還金		93,726	88,727	4,999			
1 企業債償還金		93,726	88,727	4,999				
					元金償還金	93,726		

企業債の26年度末における現在高並びに27年度末  
及び28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	26年度末現在高	27年度末現在高 見 込	28年度中増減見込額		28年度末現在高見込額
			28年度中起債見込額	28年度中元金償還見込額	
水 道 事 業	801,762	847,168	175,000	42,840	979,328
簡易水道事業	649,487	600,354	0	50,886	549,468
合 計	1,451,249	1,447,522	175,000	93,726	1,528,796

