

平成29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
3 歳出	27

・給与費明細書

71

・継続費に関する調書

77

・債務負担行為に関する調書

78

・地方債に関する調書

82

○ 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
3 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
3 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
3 歳出	126

・給与費明細書

137

○ 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
3 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
3 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
3 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

199

・企業債に関する調書

204

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	2,968,801	2,895,690	73,111
2 地方譲与税	233,700	228,300	5,400
3 利子割交付金	2,000	3,500	△1,500
4 配当割交付金	6,600	9,200	△2,600
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	6,600	△600
6 地方消費税交付金	566,400	575,900	△9,500
7 自動車取得税交付金	25,200	21,800	3,400
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,200	1,200	1,000
9 地方特例交付金	9,800	8,900	900
10 地方交付税	8,230,000	8,422,000	△192,000
11 交通安全対策特別交付金	6,100	5,700	400
12 分担金及び負担金	190,009	206,115	△16,106
13 使用料及び手数料	297,892	284,384	13,508
14 国庫支出金	2,334,591	2,715,411	△380,820
15 県支出金	2,081,461	2,030,143	51,318
16 財産収入	188,350	188,939	△589
17 寄附金	1,005,003	255,003	750,000
18 繰入金	1,580,575	1,613,498	△32,923
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	160,118	146,276	13,842
21 市債	2,241,200	2,245,900	△4,700
歳入合計	22,186,000	21,914,459	271,541

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	184,963	190,015	△5,052	0	0	0	184,963
2 総務費	1,958,071	1,987,119	△29,048	68,244	193,900	152,178	1,543,749
3 民生費	7,277,456	7,663,182	△385,726	3,212,574	65,400	208,395	3,791,087
4 衛生費	1,333,746	1,262,689	71,057	95,908	221,400	79,888	936,550
5 労働費	1,007	1,912	△905	0	0	0	1,007
6 農林水産業費	2,240,444	2,569,595	△329,151	494,946	352,300	165,802	1,227,396
7 商工費	2,076,511	720,306	1,356,205	22,179	0	1,536,891	517,441
8 土木費	1,865,822	2,145,321	△279,499	113,712	827,800	71,139	853,171
9 消防費	690,419	805,472	△115,053	13,465	40,400	11,640	624,914
10 教育費	1,421,088	1,484,020	△62,932	12,309	0	223,432	1,185,347
11 災害復旧費	32,942	29,266	3,676	0	0	0	32,942
12 公債費	3,073,531	3,025,562	47,969	0	0	157,250	2,916,281
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	22,186,000	21,914,459	271,541	4,033,337	1,701,200	2,606,615	13,844,848

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	915,395	912,769	2,626	1 現年課税分	907,416	均等割 51,666 所得割 855,750
				2 滞納繰越分	7,979	過年度課税分
2 法人	152,904	132,707	20,197	1 現年課税分	152,903	均等割 57,604 法人税割 95,299
				2 滞納繰越分	1	過年度課税分
計	1,068,299	1,045,476	22,823			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,533,629	1,483,109	50,520	1 現年課税分	1,524,409	土地 368,292 家屋 758,883 償却資産 397,234
				2 滞納繰越分	9,220	過年度課税分
2 固有資産等所在市町村交付金	15,271	14,912	359	1 現年課税分	15,271	交付金
計	1,548,900	1,498,021	50,879			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	159,560	162,542	△2,982	1 現年課税分	158,264	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,296	過年度課税分
計	159,560	162,542	△2,982			

(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	192,042	189,651	2,391	1 現年課税分	192,042	現年課税分
計	192,042	189,651	2,391			

(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	74,100	65,300	8,800	1 地方揮発油譲与税	74,100	地方揮発油譲与税
計	74,100	65,300	8,800			

(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	159,600	163,000	△3,400	1 自動車重量譲与税	159,600	自動車重量譲与税
計	159,600	163,000	△3,400			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,000	3,500	△1,500	1 利子割交付金	2,000	利子割交付金
計	2,000	3,500	△1,500			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	6,600	9,200	△2,600	1 配当割交付金	6,600	配当割交付金
計	6,600	9,200	△2,600			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	6,600	△600	1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	株式等譲渡所得割交付金
計	6,000	6,600	△600			

(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	566,400	575,900	△9,500	1 地方消費税交付金	566,400	地方消費税交付金
計	566,400	575,900	△9,500			

(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	25,200	21,800	3,400	1 自動車取得税交付金	25,200	自動車取得税交付金
計	25,200	21,800	3,400			

(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	2,200	1,200	1,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,200	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	2,200	1,200	1,000			

(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	9,800	8,900	900	1 減収補てん特例交付金	9,800	減収補てん特例交付金
計	9,800	8,900	900			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,230,000	8,422,000	△192,000	1 地方交付税	8,230,000	普通交付税 特別交付税	7,930,000 300,000
計	8,230,000	8,422,000	△192,000				

(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	6,100	5,700	400	1 交通安全対策特別交付金	6,100	交通安全対策特別交付金	
計	6,100	5,700	400				

(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	6,388	4,570	1,818	1 農業費分担金	6,388	県営中山間地域総合整備事業費分担金 土地改良施設維持管理適正化事業費分担金 農業・農村活性化推進施設等整備事業費分担金 県営農村振興総合整備事業費分担金 畑地帯総合整備事業費分担金	625 162 751 750 4,100
計	6,388	4,570	1,818				

(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	166,001	182,078	△16,077	1 社会福祉費負担金	286	心身障害者扶養共済負担金
				2 老人福祉費負担金	69,930	老人ホーム負担金 18,480 高齢者訪問給食サービス事業負担金 51,450
				3 児童福祉費負担金	95,783	子ども・子育て支援給付費負担金 95,781 児童入所施設措置費等負担金 2
				4 滞納繰越分	2	過年度施設型給付費利用者負担金 1 過年度高齢者訪問給食サービス事業負担金 1
2 衛生費負担金	16,474	17,038	△564	1 保健衛生費負担金	16,008	健康診査負担金 12,958 斎苑管理費負担金 2,950 養育医療負担金 100
				2 塵芥処理費負担金	466	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	116	1,197	△1,081	1 農業費負担金	116	多面的機能支払交付金事業負担金
4 教育費負担金	1,030	1,032	△2	1 小学校費負担金	698	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	332	日本スポーツ振興センター負担金
土木費負担金	0	200	△200			廃目
計	183,621	201,545	△17,924			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	4,618	3,716	902	1 総務管理使用料	4,475	大隅支所庁舎一部施設使用料 129
						自動販売機設置料 675
						弥五郎伝説の里施設使用料 528
						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

(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	
						山中貞則顕彰館使用料 1 末吉法定外公共物占用料 177 大隅法定外公共物占用料 22 財部法定外公共物占用料 53 庁舎電柱設置料 8 消防団詰所電柱設置料 12 自治会放送施設使用料 2,236 公有財産電柱設置料 10
				2 滞納繰越分	143	過年度市営放送使用料
2 民生使用料	146	292	△146	1 社会福祉使用料	144	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 105 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
				2 児童福祉使用料	1	旧保育所等電柱設置料
				3 介護福祉使用料	1	皆来館電柱設置料
3 衛生使用料	6,974	6,589	385	1 保健衛生使用料	6,974	斎苑使用料 6,518 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 227 斎苑電柱等設置料 1 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 財部温泉健康センター電柱設置料 3
4 農林水産業使用料	7,019	4,475	2,544	1 農業使用料	4,327	財部農村婦人の家使用料 520 財部農産加工センター使用料 300

(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		
						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	1,160
						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	156
						道路等占用料	778
						大隅農産加工センター使用料	332
						有機センター土地使用料	62
						農業施設電柱設置料	12
				畜産施設電柱設置料	4		
				2 林業使用料	2,692	財部森林活用施設使用料	2,590
						林業施設電柱設置料	36
						道路等占用料	66
5 商工使用料	9,671	8,836	835	1 商工使用料	9,069	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	4,686
				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	214,336	206,490	7,846	1 住宅使用料	199,883	市営住宅使用料	152,280
						市有住宅使用料	47,390
						住宅施設電柱設置料	213
				2 滞納繰越分	5,205	過年度市営住宅使用料	5,100
						過年度市有住宅使用料	105

(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	
				3 都市公園使用料	454	都市公園占用料 370 自動販売機設置料 84
				4 土地使用料	44	行政財産貸付料
				5 道路等占用料	8,750	道路等占用料
7 教育使用料	17,769	17,785	△16	1 小学校使用料	97	小学校一部施設使用料 1 小学校施設電柱設置料 96
				2 中学校使用料	7	中学校一部施設使用料 1 中学校施設電柱設置料 6
				3 住宅使用料	11,879	教職員住宅使用料 11,868 教職員住宅施設電柱設置料 11
				4 社会教育使用料	2,906	財部地区公民館使用料 92 末吉中央公民館使用料 250 大隅地区公民館使用料 160 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 1,217 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 282 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 33

(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		
						図書館・郷土館土地使用料	8
						大隅地区公民館土地使用料	8
						大隅文化会館土地使用料	3
				5 保健体育使用料	2,879	財部運動施設使用料	830
						大隅運動公園施設使用料	612
						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	600
						末吉弓道場使用料	1
						末吉ふれあい広場使用料	85
		自動販売機設置料	559				
		保健体育施設電柱設置料	26				
		7 学校給食センター使用料	1	学校給食センター施設電柱設置料			
計	260,533	248,183	12,350				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	23,781	22,779	1,002	1 総務管理手数料	4,336	地籍手数料	1,134
						督促手数料	5
						資産証明等手数料	3,197
				2 徴税手数料	857	現年度分督促手数料	742
						過年度分督促手数料	115
				3 戸籍手数料	18,588	戸籍等証明手数料	10,910
住民票等証明手数料	4,200						

(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	
						印鑑登録証明手数料 2,680 その他証明交付等手数料 348 自動車臨時運行許可申請手数料 450
2 民生手数料	72	73	△1	1 児童福祉手数料	70	子ども・子育て支援給付費督促手数料
				3 生活保護返還金督促手数料	2	現年度分督促手数料 1 過年度分督促手数料 1
3 衛生手数料	12,566	12,435	131	1 保健衛生手数料	1,716	犬登録手数料 600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,116
				2 清掃手数料	10,850	事業系廃棄物処理手数料 9,600 一般廃棄物処理手数料 1,080 一般廃棄物処理業許可手数料 170
4 農林水産業手数料	688	688	0	1 農業手数料	657	農業委員会各種証明手数料 180 嘱託登記手数料 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	251	225	26	1 住宅手数料	10	住宅使用料督促手数料
				2 土木手数料	241	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	37,359	36,201	1,158			

(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	
1 民生費国庫負担金	2,037,128	1,998,806	38,322	1 身体障害者支援費負担金	567,254	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 33,732 自立支援給付費負担金 533,522
				2 特別障害者手当等給付費負担金	20,344	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	571,309	子ども・子育て支援給付費負担金 497,973 児童扶養手当負担金 68,328 児童入所施設措置費等負担金 5,008
				4 生活保護費負担金	461,250	生活保護費負担金
				5 国民健康保険医療助成費負担金	47,212	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	1 過年度施設型給付費負担金
				7 児童手当国庫負担金	354,233	児童手当国庫負担金
				8 生活困窮者自立支援事業負担金	8,623	生活困窮者国庫負担金
				18 社会福祉費負担金	6,902	低所得者保険料軽減負担金
3 衛生費国庫負担金	1,450	1,450	0	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
計	2,038,578	2,000,256	38,322			

(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		
1 民生費国庫補助金	57,345	392,640	△335,295	1 社会福祉費補助金	10,200	地域生活支援事業費等補助金	
				2 児童福祉費補助金	43,925	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	3,067
						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	40,761
3 生活保護費補助金	3,144	生活保護適正実施事業費補助金					
2 衛生費国庫補助金	54,561	20,631	33,930	1 清掃費補助金	54,111	浄化槽設置整備事業費補助金	15,550
						二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金	38,561
				2 保健衛生費補助金	450	がん検診推進事業費補助金	150
						乳児家庭全戸訪問事業補助金	272
養育支援訪問事業補助金	28						
3 土木費国庫補助金	95,418	202,922	△107,504	1 道路橋梁費補助金	70,980	社会資本整備総合交付金	20,800
						防災・安全交付金	50,180
2 住宅交付金	24,438					社会資本整備総合交付金	9,209
						防災・安全交付金	15,229
4 消防費国庫補助金	13,465	13,465	0	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	8,371	11,446	△3,075	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	237	就学援助費補助金	99
						特別支援教育就学奨励費補助金	138
3 幼稚園費補助金	2,181	幼稚園就園奨励費補助金					
4 社会教育費補助金	5,714	国指定文化財等事業費補助金					

(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	
6 総務費国庫補助金	38,596	39,932	△1,336	1 総務管理費補助金	38,596	社会保障・税番号制度補助金 8,745
						地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 29,851
7 農林水産業費国庫補助金	17,237	25,192	△7,955	1 農地費補助金	17,237	農業基盤整備促進事業費補助金
計	284,993	706,228	△421,235			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

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	10,846	8,753	2,093	1 社会福祉費委託金	10,779	基礎年金事務委託金 8,763
						国民年金協力連携事務委託金 2,014
				2 児童福祉費委託金	67	特別障害給付金事務委託金 2
計	11,020	8,927	2,093			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	962,939	951,385	11,554	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	283,626	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 16,866
						自立支援給付費負担金 266,760
				3 児童福祉費負担金	251,489	子ども・子育て支援給付費負担金 248,986
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	163,566	国民健康保険基盤安定負担金				

(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	
				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	182,738	後期高齢者医療保険基盤安定負担金
				7 児童手当県負担金	78,058	児童手当県負担金
				16 社会福祉費負担金	3,451	低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	725	725	0	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
計	963,664	952,110	11,554			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	8,262	8,262	0	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 3,562 電源立地地域対策交付金 4,700
2 民生費県補助金	144,370	150,535	△6,165	1 障害者福祉費補助金	62,575	重度心身障害者医療費助成補助金 57,360
						心身障害者扶養共済事務費補助金 36
						地域生活支援事業費等補助金 5,099
						軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金 80
				2 老人福祉費補助金	6,379	長寿クラブ助成事業費補助金 844
						長寿クラブ連合会助成事業費補助金 517
3 児童福祉費補助金	75,213	介護保険低所得者利用者負担対策補助金 2,623				
		高齢者元気度アップ地域包括ケア推進補助金 908				
		多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業費補助金 1,487				
						ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 10,680
						放課後児童健全育成事業費等補助金 9,423
						多子世帯保育料軽減事業費補助金 891

(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	
						地域子ども・子育て支援事業費県補助金 40,761 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 12,975 ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 483
				4 社会福祉費補助金	203	地域自殺対策緊急強化事業費補助金
3 衛生費県補助金	38,972	38,530	442	1 保健衛生費補助金	23,422	共同利用型病院運営事業費補助金 7,980 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 13,110 健康増進支援事業費補助金 2,000 乳児家庭全戸訪問事業補助金 272 療育支援訪問事業補助金 28
				2 清掃費補助金	15,550	浄化槽設置整備事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	474,486	744,448	△269,962	1 農業費補助金	68,213	農業委員会費補助金 9,966 農業制度資金利子補給補助金 11 活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 9,716 中山間地域等直接支払交付金 10,375 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 3,305 農業者経営所得安定対策推進事業費補助金 5,000 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	272,168	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 34,910 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 19 農業振興資金利子補給補助金 45

(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		
				3 農地費補助金	116,546	資源リサイクル畜産環境整備事業費補助金	350
						畜産クラスター事業費補助金	236,844
						農業・農村活性化推進施設等整備事業費補助金	16,806
						基幹水利施設管理事業費補助金	6,159
						多面的機能支払交付金事業費補助金	86,379
				4 林業費補助金	17,559	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費補助金	2,800
						国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	4,402
						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	8,760
						森林環境保全直接支援事業費補助金	5,616
5 土木費県補助金	8,843	22,268	△13,425	1 住宅費補助金	1,343	鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金	2,208
						2 河川費補助金	7,500
6 教育費県補助金	1,236	1,361	△125	1 社会教育費補助金	693	放課後子ども教室推進事業費補助金	213
						埋蔵文化財発掘調査事業補助金	480
				2 教育総務費補助金	543	第3子以降保育料等軽減補助金	50
7 商工費県補助金	1,139	1,100	39	1 商工費補助金	1,139	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
9 災害復旧費県補助金	382,715	0	382,715	1 農林水産業施設災害復旧事業費補助金	382,715	消費者行政活性化事業費補助金	
						過年発生農地・農業用施設災害復旧費補助金	

(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	
計	1,060,023	966,504	93,519			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	49,185	88,887	△39,702	1 総務管理費委託金	589	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	100
						県市町村権限移譲交付金（市民課）	375
						県議会広報紙配布業務委託金	41
				2 徴税費委託金	46,200	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	645	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	600
				4 統計調査費委託金	1,750	教育統計調査委託金	13
						工業統計調査委託金	210
						県人口移動調査委託金	19
						商業統計調査委託金	9
						住宅・土地統計調査委託金	553
						就業構造基本調査委託金	917
						経済センサス調査区管理委託金	5
						統計調査員確保対策事業委託金	24
				5 選挙費委託金	1	在外選挙人名簿登録事務委託金	
2 民生費委託金	22	22	0	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	873	358	515	1 農業費委託金	691	県営事業用地取得業務委託金	150
						市町村権限委託交付金	541
				2 林業費委託金	182	県市町村権限移譲交付金（農林振興課）	

(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	
4 土木費委託金	4,751	9,020	△4,269	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	1,059	県市町村権限移譲交付金（建設課） 122 都城志布志道路用地事務委託金 937
5 教育費委託金	2,626	12,921	△10,295	1 教育総務費委託金	463	理科支援員等実践研究事業委託金
				2 社会教育費委託金	2,163	埋蔵文化財発掘調査事業委託金
6 衛生費委託金	200	200	0	1 保健衛生費委託金	200	県市町村権限移譲交付金（市民課） 20 県市町村権限移譲交付金（保健課） 180
						7 商工費委託金
計	57,774	111,529	△53,755			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	11,917	13,119	△1,202	1 土地建物貸付収入	11,915	土地貸付料
				2 滞納繰越分	2	過年度分土地貸付料
2 利子及び配当金	2,672	8,349	△5,677	1 利子及び配当金	2,672	南日本放送配当金 147 財政調整基金利子 393 減債基金利子 141 ふるさと開発基金利子 238 地域福祉基金利子 76 国民健康保険高額療養資金貸付基金利子 1 茶業振興資金貸付基金利子 10 畜産振興基金利子 26 肉用牛特別導入事業貸付基金利子 16 中山間ふるさと水と土保全基金利子 6

(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	
						土地改良事業基金利子 1
						土地開発基金利子 42
						育英奨学資金基金利子 22
						青少年育成基金利子 16
						学校施設整備基金利子 91
						図書購入基金利子 23
						災害対策援護資金貸付基金利子 12
						愛甲育英奨学資金基金配当金 1
						愛甲育英奨学資金基金利子 1
						思いやりふるさと基金利子 979
						施設整備基金利子 6
						まちづくり基金利子 393
						山中貞則顕彰記念事業基金利子 26
						BTVケーブルテレビ配当金 5
計	14,589	21,468	△6,879			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	45,760	40,310	5,450	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	17,650	立木売却収入
2 生産物売却収入	43,000	42,160	840	1 生産物売却収入	43,000	有機センター製品売却収入
3 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 有価証券売却収入	85,000	85,000	0	1 有価証券売却収入	85,000	地域商品券売却収入
計	173,761	167,471	6,290			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
2 指定寄附金	1,005,002	255,002	750,000	1 指定寄附金	1,005,002	図書購入基金寄附金 1 育英奨学資金基金寄附金 1 思いやりふるさと寄附金 1,000,000 山中貞則顕彰記念事業寄附金 5,000
計	1,005,003	255,003	750,000			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	733,109	969,527	△236,418	1 財政調整基金繰入金	733,109	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	10,963	11,968	△1,005	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	10,963	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	156,000	234,000	△78,000	1 ふるさと開発基金繰入金	156,000	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	665,500	391,000	274,500	1 思いやりふるさと基金繰入金	665,500	思いやりふるさと基金繰入金
14 施設整備基金繰入金	8,000	0	8,000	1 施設整備基金繰入金	8,000	施設整備基金繰入金

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,580,572	1,613,495	△32,923			

(款) 18 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2	2	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2	後期高齢者医療特別会計繰入金
2 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金
計	3	3	0			

(款) 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	1,242	1,903	△661	1 延滞金	1,242	延滞金
計	1,242	1,903	△661			

(款) 20 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	611	1,045	△434	1 預金利子	611	預金利子
計	611	1,045	△434			

(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	3,774	3,189	585	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	3,774	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	3,774	3,189	585			

(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	13	6	7	1 弁償金	13	原動機付自転車等標識紛失弁償金	1
						遅延損害金	12
3 納付金	1,401	1,296	105	1 雇用保険料納付金	1,401	臨時職員雇用保険料納付金	1,000
						外国語指導助手雇用保険納付金	45
						斎苑職員雇用保険料	38
						市有林職員雇用保険料	70
						道路維持職員雇用保険料	70
						財部農村婦人の家職員雇用保険料	8
						大隅農産加工センター職員雇用保険料	8
						再任用職員雇用保険料納付金	162
4 雑入	153,067	138,827	14,240	1 総務費雑入	21,286	総務課分	12,282
						企画課分	1,971
						財政課分	7,033
				2 民生費雑入	27,670	福祉事務所分	1,420
						介護福祉課分	26,250
				3 衛生費雑入	16,287	市民課分	15,889
						保健課分	398

(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		
				4 農林水産業費雑入	60,060	農業委員会分 1,596 農林振興課分 8,255 畜産課分 47,209 耕地課分 3,000	
				5 商工費雑入	3,845	商工観光課分	
				6 土木費雑入	152	建設課分	
				7 消防費雑入	11,640	総務課分	
				8 教育費雑入	12,127	教育委員会総務課分	305
						社会教育課分	11,822
計	154,491	140,139	14,352				

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	193,900	91,700	102,200	1 総務債	193,900	まちづくり基金造成事業 47,500 定住促進対策事業 46,400 過疎地域自立促進基金造成事業 100,000	
2 民生債	127,300	101,800	25,500	1 社会福祉債	65,400	高齢者福祉事業	
				2 児童福祉債	61,900	少子化対策事業	
3 衛生債	159,500	31,800	127,700	1 保健衛生債	28,100	医療センター負担金	
				2 清掃債	131,400	クリーンセンター施設整備事業	
4 農林水産業債	352,300	397,600	△45,300	1 農業債	352,300	県営畑地帯総合整備事業負担金	282,300
						県営農村振興総合整備事業負担金	15,000
						農業後継者等育成対策事業	13,400
						県営かんがい排水事業負担金	18,800
						県営農地整備事業（畑地帯担い手支援型）負担金	15,000

(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	
						県営農村地域防災減災事業負担金 7,800
5 土木債	827,800	816,700	11,100	1 道路橋梁債	709,000	道路改良整備事業 602,400 排水路整備事業 106,600
				2 住宅債	118,800	地域振興住宅建設事業
6 消防債	40,400	126,300	△85,900	1 消防施設債	40,400	消防防災施設整備事業 18,300 消防車両導入事業 22,100
7 臨時財政対策債	540,000	680,000	△140,000	1 臨時財政対策債	540,000	臨時財政対策債
計	2,241,200	2,245,900	△4,700			

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	184,963	190,015	△5,052	0	0	0	184,963	1 報酬	70,276	議会運営費	139,796
								2 給料	22,637	議会事務局職員給	45,167
								3 職員手当等	36,364		
								4 共済費	34,109		
								7 賃金	1,007		
								9 旅費	9,009		
								10 交際費	129		
								11 需用費	2,329		
								12 役務費	19		
								13 委託料	4,910		
								14 使用料及び賃借料	1,063		
								19 負担金、補助及び交付金	3,111		
計	184,963	190,015	△5,052	0	0	0	184,963				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	801,661	898,225	△96,564	1,936	0	14,256	785,469	1 報酬	4,682	一般管理職員給	562,664
								2 給料	230,362	総務管理事務費	35,347
								3 職員手当等	190,502	特別職事務費	2,440
								4 共済費	141,800	職員研修費	3,138
								7 賃金	13,703	職員安全衛生管理費	3,350
								8 報償費	528	文書管理事務費	48,184

(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	5,171	情報公開・行政不服審査事務費	390
								10 交 際 費	630	会計事務費	8,127
								11 需 用 費	19,145	財務管財事務費	22,269
								12 役 務 費	42,707	行政改革実施事業	233
								13 委 託 料	53,490	電子計算機システム管理費	87,868
								14 使用料及び賃 借料	78,483	地籍管理費	7,605
										一般事務費	14,768
								18 備品購入費	275	入札契約事務費	5,049
								19 負担金, 補助 及び交付金	20,183	旅券取扱事務費	229
2 財産管理費	255,522	160,727	94,795	0	147,500	2,204	105,818	11 需 用 費	44,705	普通財産管理費	8,059
								12 役 務 費	12,132	大隅支所庁舎管理費	16,518
								13 委 託 料	36,081	財部支所庁舎管理費	12,993
								14 使用料及び賃 借料	4,652	市役所庁舎管理費	38,758
										車両管理費	28,018
								15 工事請負費	2,559	総務基金管理費	151,176
								16 原材料費	114		
								18 備品購入費	3,275		
								19 負担金, 補助 及び交付金	114		
								25 積 立 金	151,176		
								27 公 課 費	714		
3 広報公聴費	88,426	91,952	△3,526	0	0	33,719	54,707	1 報 酬	81	情報発信事業	52,492

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 報 償 費	1,300	自治会放送管理費	34,921
								9 旅 費	151	地上デジタルテレビ放送難視聴地域解消事業	
								11 需 用 費	8,464		1,013
								12 役 務 費	556		
								13 委 託 料	38,636		
								14 使用料及び賃 借料	78		
								15 工事請負費	1,686		
								16 原材料費	1,889		
								18 備品購入費	50		
								19 負担金, 補助 及び交付金	35,524		
								23 償還金, 利子 及び割引料	11		
4 諸費	87,822	75,999	11,823	11	0	63,020	24,791	1 報 酬	7,112	表彰及び弔慰金祭祀料	843
								3 職員手当等	176	自治会振興費	71,560
								7 賃 金	576	地域交通安全対策事業	2,782
								8 報 償 費	1,036	交通災害共済事務費	610
								9 旅 費	1,808	自衛官募集等事務費	101
								11 需 用 費	461	防犯対策事業	7,990
								13 委 託 料	13	国民保護費	131
								19 負担金, 補助 及び交付金	76,640	平成28年熊本地震復興支援事業 共生協働推進事業	912 2,893

(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					
5 企画費	285,688	285,579	109	10,240	46,400	17,524	211,524	1 報 酬	14,666	にぎわい「そお生」事業	9,342
								4 共 済 費	2,203	企画事務費	7,521
								7 賃 金	599	男女共同参画推進事業	2,550
								8 報 償 費	20,339	定住促進対策事業	69,771
								9 旅 費	4,080	交通対策事業	79,682
								11 需 用 費	5,002	土地対策費	103
								12 役 務 費	2,342	環境まちづくり事業	866
								13 委 託 料	58,069	弥五郎伝説の里管理費	33,710
								14 使用料及び賃 借料	5,574	やまびこ館管理費	1,040
								15 工事請負費	19,923	宅地分譲整備事業	25,180
								16 原材料費	640	山中貞則顕彰記念事業	15,990
								17 公有財産購入 費	3,476	移住交流推進事業	13,264
								19 負担金, 補助 及び交付金	143,748	地域おこし協力隊事業	26,669
								25 積 立 金	5,027		
計	1,519,119	1,512,482	6,637	12,187	193,900	130,723	1,182,309				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節	説 明			
				特 定 財 源			一般財源				区分	金額
				国県支出金	地方債	その他						
1 徴税総務費	199,598	204,970	△5,372	46,200	0	4,054	149,344	1 報 酬	49	徴税職員給 徴税総務事務費	181,905 17,693	
								2 給 料	91,101			
								3 職員手当等	63,354			
								4 共 済 費	27,450			
								7 賃 金	5,537			
								9 旅 費	426			
								11 需用費	579			
								12 役 務 費	91			
								14 使用料及び賃 借料	781			
								18 備品購入費	223			
2 賦課徴収費	26,933	41,306	△14,373	0	0	11	26,922	1 報 酬	2,688	賦課徴収費	26,933	
								8 報 償 費	399			
								9 旅 費	86			
								11 需用費	5,412			
								12 役 務 費	842			
								13 委 託 料	12,783			

(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				
								14 使用料及び賃借料	4,723	
計	226,531	246,276	△19,745	46,200	0	4,065	176,266			

(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	115,463	141,346	△25,883	8,106	0	17,390	89,967	2 給料	44,503	戸籍住民基本台帳職員給	89,505
								3 職員手当等	31,486	戸籍住民基本台帳費	24,896
								4 共済費	13,516	人権啓発活動活性化事業	1,062
								7 賃金	3,451		
								8 報償費	200		
								9 旅費	91		
								11 需用費	2,364		
								12 役務費	48		
								13 委託料	6,932		
								14 使用料及び賃借料	5,266		
19 負担金、補助及び交付金	7,606										
計	115,463	141,346	△25,883	8,106	0	17,390	89,967				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	27,144	30,265	△3,121	1	0	0	27,143	1 報 酬	250	選挙管理委員会職員給 選挙管理委員会費	26,644 500
								2 給 料	13,416		
								3 職員手当等	9,059		
								4 共 済 費	4,169		
								9 旅 費	161		
								19 負担金, 補助 及び交付金	89		
2 明るい選挙推進費	231	226	5	0	0	0	231	8 報 償 費	132	明るい選挙推進費	231
								9 旅 費	39		
								11 需 用 費	36		
								19 負担金, 補助 及び交付金	24		
3 選挙執行費	45,566	42,701	2,865	0	0	0	45,566	1 報 酬	3,840	市長選挙費 市議会議員選挙費	20,879 24,687
								3 職員手当等	15,534		
								7 賃 金	3,756		
								8 報 償 費	1,620		
								9 旅 費	719		
								11 需 用 費	2,682		
								12 役 務 費	9,552		
								13 委 託 料	6,254		
								14 使用料及び賃 借料	80		
18 備品購入費	1,019										

(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				
								19 負担金, 補助 及び交付金	510	
計	72,941	73,192	△251	1	0	0	72,940			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	146	190	△44	43	0	0	103	8 報 償 費	24	統計調査総務費	146
								9 旅 費	4		
								11 需用費	31		
								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	1,722	1,554	168	1,707	0	0	15	1 報 酬	1,390	工業統計調査費	212
								7 賃 金	84	商業統計調査費	11
								8 報 償 費	60	教育統計調査費	15
								9 旅 費	20	就業構造基本調査費	923
								11 需用費	162	住宅・土地統計調査費	556
								12 役 務 費	6	経済センサス調査区管理	5
計	1,868	1,744	124	1,750	0	0	118				

(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	22,149	12,079	10,070	0	0	0	22,149	1 報 酬	1,603	監査委員会職員給	19,691
								2 給 料	9,468	監査委員事務局費	2,458
								3 職員手当等	7,131		
								4 共 済 費	3,092		
								9 旅 費	677		
								11 需用費	116		
								19 負担金, 補助 及び交付金	62		
計	22,149	12,079	10,070	0	0	0	22,149				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務 費	773,358	1,286,229	△512,871	218,025	0	722	554,611	1 報 酬	8,743	社会福祉総務職員給	97,342
								2 給 料	47,183	社会福祉事務費	2,574
								3 職員手当等	35,074	民生委員費	23,179
								4 共 済 費	16,307	戦没者追悼式経費	579
								8 報 償 費	565	社会福祉協議会職員給等補助事業	26,000
								9 旅 費	1,093	心配事相談事業	550
								11 需用費	1,392	国民健康保険特別会計繰出金	604,422
								12 役 務 費	199	地域福祉活動支援事業(福祉団体市単独補助金	
								13 委 託 料	6,785)	1,277
								14 使用料及び賃 借料	312	財部交流館管理費	1,247
										財部保健福祉センター管理費	4,039
										地域自殺予防対策強化事業	2,036

(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	51,274	生活困窮者自立支援事業	10,113
								27 公 課 費	9		
								28 繰 出 金	604,422		
2 身体障害者福 祉費	1,323,003	1,230,215	92,788	943,999	0	286	378,718	1 報 酬	2,727	障害福祉事務費	9,066
								7 賃 金	839	重度心身障害者医療費助成事業	115,451
								8 報 償 費	599	自立支援医療給付費	55,236
								9 旅 費	233	療養介護医療費給付事業	12,394
								11 需用費	571	特別障害者手当費	27,292
								12 役 務 費	2,451	心身障害者扶養共済費	407
								13 委 託 料	22,543	地域生活支援事業	22,751
								14 使用料及び賃 借料	584	重度障害者等日常生活用具給付事業	13,199
										身体障害者等補装具費支給事業	14,000
								19 負担金, 補助 及び交付金	656	障害福祉サービス費	1,053,045
										軽度・中等度難聴児補聴器助成事業	162
								20 扶 助 費	1,291,800		
3 国民年金事務 費	36,966	35,628	1,338	10,779	0	0	26,187	2 給 料	16,396	国民年金事務費	4,603
								3 職員手当等	10,972	国民年金職員給	32,363
								4 共 済 費	4,995		
								7 賃 金	1,007		
								9 旅 費	23		
								11 需用費	103		
								13 委 託 料	3,463		

(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	7	
4 老人福祉費	2,211,915	2,140,181	71,734	199,470	65,400	106,031	1,841,014	1 報 酬	25,367	老人福祉事務費 655
								7 賃 金	1,438	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 150
								8 報 償 費	38,403	長寿クラブ助成事業 5,025
								9 旅 費	1,015	高齢者労働能力活用事業(シルバー人材センタ
								11 需用費	3,796	ー) 16,400
								12 役 務 費	1,267	寝たきり介護手当助成事業 13,920
								13 委 託 料	233,182	養護老人ホーム措置費 20,584
								14 使用料及び賃 借料	284	老人ホーム扶助費(清寿園) 5,860
								15 工事請負費	730	介護保険特別会計繰出金 839,314
								18 備品購入費	6,281	前期・後期高齢者医療事業 730,899
								19 負担金, 補助 及び交付金	752,592	敬老祝金等支給事業 32,874
								20 扶 助 費	40,300	金婚式開催経費 733
								27 公 課 費	54	訪問給食サービス事業(市単独分) 129,917
								28 繰 出 金	1,107,206	高齢者住宅改造推進事業 3,458
										日帰り入浴サービス事業 328
										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 86,096
										後期高齢者医療特別会計繰出金 267,892
										高齢者見守り対策事業 17,420
										高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業 908

(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				
										多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業 2,975
										介護保険利用者負担対策事業(社会福祉法人分) 3,513
										介護予防サービス計画事業 32,961
計	4,345,242	4,692,253	△347,011	1,372,273	65,400	107,039	2,800,530			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	269,703	254,322	15,381	112,871	0	5,502	151,330	1 報酬	4,955	児童福祉事務費	2,832
								2 給料	36,483	児童福祉職員給	53,435
								3 職員手当等	24,392	地域子育て支援拠点事業	4,622
								4 共済費	10,894	地域子育て支援拠点事業職員給	18,334
								7 賃金	5,005	ひとり親家庭医療費助成事業	21,549
								8 報償費	5,701	放課後児童健全育成事業	114,028
								9 旅費	444	出産祝金支給事業	5,508
								11 需用費	2,369	児童入所施設措置費	10,020
								12 役務費	785	母子家庭等自立支援給付金事業	2,800
								13 委託料	100,626	家庭児童相談室設置事業	6,660
								14 使用料及び賃借料	73	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	194
										地域子ども・子育て支援事業	16,943
								15 工事請負費	2,121	末吉幼児学園運営費	10,844
								19 負担金、補助及び交付金	41,289	ひとり親家庭等生活向上事業	1,934

(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	34,530	
								27 公課費	36	
2 児童手当費	715,757	718,174	△2,417	500,619	0	0	215,138	8 報償費	42	児童手当費 510,680
								9 旅 費	4	児童扶養手当費 205,077
								11 需用費	153	
								12 役務費	224	
								20 扶助費	715,334	
3 子ども・子育て支援給付費	1,267,617	1,327,311	△59,694	760,827	0	95,852	410,938	9 旅 費	8	障害児保育事業 4,320
								11 需用費	329	施設型給付費 1,263,297
								19 負担金、補助及び交付金	4,320	
								20 扶助費	1,262,960	
計	2,253,077	2,299,807	△46,730	1,374,317	0	101,354	777,406			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	56,056	62,534	△6,478	0	0	2	56,054	2 給 料	26,056	生活保護総務費 3,305
								3 職員手当等	18,601	生活保護職員給 52,751
								4 共 済 費	8,094	
								8 報償費	703	
								9 旅 費	162	
								11 需用費	835	
								12 役務費	905	
								13 委託料	673	

(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				
								27 公課費	27	
2 生活保護適正 実施事業費	6,728	7,235	△507	4,734	0	0	1,994	1 報酬	5,184	生活保護適正実施事業費 6,728
								4 共済費	875	
								9 旅費	465	
								11 需用費	196	
								19 負担金、補助 及び交付金	8	
3 生活保護扶助 費	615,000	600,000	15,000	461,250	0	0	153,750	20 扶助費	615,000	生活保護扶助費 615,000
計	677,784	669,769	8,015	465,984	0	2	211,798			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	1,353	1,353	0	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	1,353	0	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	429,453	441,740	△12,287	24,045	90,000	3,923	311,485	1 報酬	2,902	保健衛生事務費 5,952
								2 給料	61,997	保健衛生総務職員給 125,488
								3 職員手当等	43,994	地域医療支援費 61,144
								4 共済費	19,497	母子歯科保健事業 35,389
								8 報償費	4,680	子ども医療費助成事業 112,517
								9 旅費	355	水道事業会計繰出金 45,686

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	7,508	財部温泉健康センター管理費	18,964
								12 役 務 費	5,689	そお生きいき健康センター管理費	17,729
								13 委 託 料	59,425	未熟児養育医療給付事業	3,023
								14 使用料及び賃 借料	54	簡易水道事業特別会計繰出金	3,561
								15 工事請負費	4,545		
								18 備品購入費	20		
								19 負担金, 補助 及び交付金	58,113		
								20 扶 助 費	111,360		
								27 公 課 費	67		
								28 繰 出 金	49,247		
2 予防費	176,946	182,331	△5,385	2,182	0	13,249	161,515	1 報 酬	43	予防事業費	100,412
								7 賃 金	839	狂犬病予防費	291
								8 報 償 費	1,039	健康増進事業	76,243
								9 旅 費	46		
								11 需用費	1,762		
								12 役 務 費	3,734		
								13 委 託 料	169,378		
								14 使用料及び賃 借料	85		
								18 備品購入費	20		
3 環境衛生費	30,934	37,162	△6,228	20	0	9,541	21,373	1 報 酬	9,364	環境衛生費	6,707

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	1,618	斎苑管理費	24,227
								8 報償費	355		
								9 旅費	257		
								11 需用費	11,231		
								12 役務費	406		
								13 委託料	4,774		
								14 使用料及び賃借料	15		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,905		
								27 公課費	9		
4 環境対策費	275	277	△2	0	0	0	275	1 報酬	193	環境対策費	275
								9 旅費	77		
								11 需用費	5		
5 診療所費	4,908	4,892	16	0	0	0	4,908	12 役務費	11	診療所費	4,908
								13 委託料	4,897		
介護予防サービス計画事業費	0	31,840	△31,840	0	0	0	0		0	廃目	
計	642,516	698,242	△55,726	26,247	90,000	26,713	499,556				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃総務費	228,105	221,101	7,004	0	0	15,859	212,246	2 給 料	26,835	ごみ減量対策費 清掃総務職員給	176,432 51,673
								3 職員手当等	16,856		
								4 共 済 費	7,982		
								9 旅 費	31		
								13 委 託 料	173,423		
								19 負担金, 補助 及び交付金	2,978		
2 塵芥処理費	309,194	182,336	126,858	38,561	131,400	37,316	101,917	9 旅 費	17	曾於市クリーンセンター施設整備事業 曾於市クリーンセンター管理費 大隅埋立処分場管理費 財部埋立処分場管理費	169,986 115,858 13,925 9,425
								11 需 用 費	77,104		
								12 役 務 費	809		
								13 委 託 料	67,094		
								14 使用料及び賃 借料	1,997		
								15 工事請負費	161,571		
								16 原材料費	550		
								27 公 課 費	52		
3 し尿処理費	153,931	161,010	△7,079	31,100	0	0	122,831	9 旅 費	4	曾於北部衛生処理組合費 浄化槽設置整備事業 生活排水処理事業特別会計繰出金	70,724 58,052 25,155
								19 負担金, 補助 及び交付金	128,772		
								28 繰 出 金	25,155		
計	691,230	564,447	126,783	69,661	131,400	53,175	436,994				

(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	1,007	1,912	△905	0	0	0	1,007	7 賃 金	1,007	雇用促進事業	1,007
計	1,007	1,912	△905	0	0	0	1,007				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	101,945	120,615	△18,670	9,967	0	1,905	90,073	1 報 酬	17,769	農業委員会費	24,442
								2 給 料	36,368	事務局費	4,139
								3 職員手当等	25,722	農業委員会事務局職員給	73,364
								4 共 済 費	11,274		
								7 賃 金	504		
								8 報 償 費	2,697		
								9 旅 費	3,015		
								11 需用費	789		
								12 役 務 費	236		
								13 委 託 料	847		
								14 使用料及び賃借料	530		
								18 備品購入費	1,200		
								19 負担金, 補助及び交付金	984		
								27 公 課 費	10		
2 農業総務費	193,343	203,750	△10,407	0	0	346	192,997	1 報 酬	188	農業者年金業務費	346
								2 給 料	90,637	農業総務事務費	8,549
								3 職員手当等	65,875	農業総務職員給	184,448

(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					
								4 共済費	27,936		
								8 報償費	236		
								9 旅費	670		
								11 需用費	727		
								12 役務費	61		
								14 使用料及び賃借料	176		
								19 負担金、補助及び交付金	6,828		
								27 公課費	9		
3 農業振興費	214,145	179,122	35,023	60,596	13,400	40,727	99,422	4 共済費	72	農地流動化推進事業	9,863
								7 賃金	8,437	農業後継者等育成対策事業費	18,641
								8 報償費	2,199	園芸振興事業	21,472
								9 旅費	953	茶振興事業	2,422
								11 需用費	15,724	農業制度資金利子補給事業	68
								12 役務費	955	活動火山周辺地域防災営農対策事業	9,716
								13 委託料	27,701	水田農業確立推進活動事業	1,057
								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	13,835
										農業経営改善支援活動事業	786
								15 工事請負費	34,259	環境保全型農業推進事業	13,537
								16 原材料費	50	農業振興整備促進事業	4,753
								18 備品購入費	1,159	財部農村婦人の家管理費	9,713
										財部農産加工センター管理費	860

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	121,922	末吉地区農業研修センター管理費 13,439 大隅南地区農業構造改善センター管理費 1,014
								27 公課費	18	大隅岩川地区農業構造改善センター管理費 522
								28 繰出金	11	財部ふれあい広場管理費 2,729 メセナ住吉交流センター管理費 3,833 花と緑の供給センター管理費 3,621 農村女性対策事業 279 食・農推進事業 237 畑地かんがい営農推進事業 8,075 ゆず加工施設管理費 28,535 大隅農産加工センター管理費 5,475 農業者経営所得安定対策推進事業 5,050 青年就農給付金事業 18,000 農地中間管理事業 13,986 6次産業化支援事業 2,627
4 畜産総務費	83,329	91,465	△8,136	0	0	43	83,286	2 給料	38,745	畜産総務事務費 5,638
								3 職員手当等	26,888	畜産総務職員給 77,649
								4 共済費	12,016	畜産関係基金管理費 42
								7 賃金	3,019	
								9 旅費	1,437	
								11 需用費	524	
								12 役務費	54	
								13 委託料	131	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	455	
								27 公課費	18	
								28 繰出金	42	
5 畜産振興費	521,480	744,124	△222,644	272,168	0	90,209	159,103	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 733
								9 旅費	348	各種畜産団体育成事業 1,381
								11 需用費	26,544	酪農振興事業 7,279
								12 役務費	300	枝肉共励会事業 136
								13 委託料	50,497	高齢者等和牛振興対策事業 11,400
								14 使用料及び賃 借料	6,123	畜産基盤再編総合整備事業 14,717 活動火山周辺地域防災営農対策事業 34,910
								18 備品購入費	325	資源リサイクル畜産環境整備事業 32,887
								19 負担金, 補助 及び交付金	436,492	有機センター管理費 72,921 財部地区畜産センター管理費 368 末吉地区畜産センター管理費 749 繁殖雌牛導入保留対策事業 31,800 肥育素牛導入保留対策事業 21,600 家畜防疫及び環境保全対策事業 9,555 畜産生産基盤施設整備事業 16,200 畜産クラスター事業 236,844
6 農地総務費	219,433	244,397	△24,964	4,943	0	7	214,483	2 給料	71,446	農地総務事務費 77,339
								3 職員手当等	49,036	農地総務職員給 142,094

(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				
								4 共済費	21,612	
								9 旅費	135	
								11 需用費	1,740	
								12 役務費	183	
								13 委託料	1,228	
								14 使用料及び賃借料	482	
								18 備品購入費	1,200	
								19 負担金、補助及び交付金	72,289	
								27 公課費	82	
7 農地整備費	704,180	790,175	△85,995	129,531	338,900	9,505	226,244	7 賃金	660	土地改良事業基金管理費 1
								8 報償費	2,305	県営土地改良事業 368,601
								9 旅費	325	農道等維持補修費 81,512
								11 需用費	6,498	農業・農村活性化推進施設等整備事業 42,161
								12 役務費	190	市単独土地改良事業費 16,885
								13 委託料	55,495	大隅農村環境改善センター管理費 988
								14 使用料及び賃借料	584	公園管理費 3,814
								15 工事請負費	106,071	土地改良施設維持管理適正化事業 5,170
								16 原材料費	30,000	多面的機能支払交付金事業 115,225
								17 公有財産購入費	2,130	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 18,901
										農業基盤整備促進事業 31,623

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金, 補助 及び交付金	497,996	基幹水利施設管理事業	19,299
								22 補償, 補填及 び賠償金	1,925		
								25 積立金	1		
計	2,037,855	2,373,648	△335,793	477,205	352,300	142,742	1,065,608				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	45,622	45,119	503	0	0	30	45,592	1 報 酬	70	林業総務事務費	7,360
								2 給 料	18,379	林業総務職員給	38,262
								3 職員手当等	13,803		
								4 共 済 費	6,080		
								7 賃 金	1,029		
								9 旅 費	77		
								11 需用費	681		
								12 役 務 費	169		
								13 委 託 料	1,450		
								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	317		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								22 補償, 補填及び賠償金	3,486	
2 林業振興費	156,967	150,708	6,259	17,741	0	23,030	116,196	4 共済費	3,265	森林づくり事業 895
								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	17,727	17,693
								8 報償費	852	有害鳥獣等駆除被害防止事業 9,267
								9 旅費	112	市有林管理費 41,456
								11 需用費	6,313	清流の森大川原峡管理費 12,692
								12 役務費	3,685	悠久の森管理費 1,247
								13 委託料	45,011	林道管理費 30,583
								14 使用料及び賃借料	1,951	治山事業 623 溪谷の森大鳥峡管理費 198
								15 工事請負費	38,225	森林・林業振興事業 8,146
								16 原材料費	6,285	特用林産振興事業 352
								17 公有財産購入費	2,143	大川原峡周辺公園整備事業 5,584 花房峡憩いの森管理費 28,231
								18 備品購入費	721	
								19 負担金, 補助及び交付金	30,478	
								27 公課費	119	
計	202,589	195,827	6,762	17,741	0	23,060	161,788			

(款) 6 農林水産業費

(項) 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				
内水面漁業費	0	120	△120	0	0	0	0		0 廃項	
計	0	120	△120	0	0	0	0			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	58,655	48,551	10,104	1,256	0	0	57,399	1 報酬	1,974	商工総務費	1,802
								2 給料	26,117	商工総務職員給	54,345
								3 職員手当等	20,048	消費者行政活性化事業	2,508
								4 共済費	8,495		
								8 報償費	130		
								9 旅費	161		
								11 需用費	36		
								13 委託料	44		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,650		
2 商工業振興費	1,834,075	549,118	1,284,957	3,121	0	1,435,979	394,975	3 職員手当等	630	商工会運営補助事業	16,415
								7 賃金	5,487	商工関連利子補給事業	8,400
								8 報償費	299	商工業後継者育成事業	32,342
								9 旅費	2,344	地域商品券発行事業	95,500
								11 需用費	5,110	曾於市ブランド確立推進事業	944
								12 役務費	103,667	地域内交流促進事業	6,242
								13 委託料	563,277	思いやりふるさと寄附金推進事業	1,674,232
								14 使用料及び賃借料	3,154		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	712	
								19 負担金, 補助 及び交付金	148,415	
								25 積立金	1,000,980	
3 企業振興費	112,172	48,585	63,587	8,730	0	85,000	18,442	8 報償費	5,000	企業誘致・起業創業促進対策費 112,172
								9 旅 費	1,631	
								11 需用費	1,260	
								12 役務費	162	
								13 委託料	18,720	
								19 負担金, 補助 及び交付金	85,399	
4 観光費	71,609	74,052	△2,443	9,072	0	15,912	46,625	8 報償費	330	道の駅及び四季祭市場施設管理費 4,922
								9 旅 費	350	観光総務費 37,459
								11 需用費	8,100	観光関連団体育成事業 5,767
								12 役務費	1,358	観光関連イベント助成事業 11,354
								13 委託料	35,055	道の駅及びきらら館管理費 8,135
								14 使用料及び賃 借料	343	道の駅及び大隅物産館管理費 3,738
								15 工事請負費	1,275	滞在型地域交流推進事業 234
								17 公有財産購入 費	64	
								19 負担金, 補助 及び交付金	24,734	

(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				
計	2,076,511	720,306	1,356,205	22,179	0	1,536,891	517,441			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	節		説 明
								区分	金額	
1 土木総務費	114,606	139,665	△25,059	80	0	42	114,484	2 給 料	53,226	土木総務費 5,905
								3 職員手当等	38,701	土木総務職員給 108,658
								4 共 済 費	16,731	土地開発基金費 43
								9 旅 費	238	
								11 需用費	2,332	
								12 役 務 費	56	
								13 委 託 料	324	
								18 備品購入費	1,253	
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,625	
								27 公 課 費	77	
								28 繰 出 金	43	
計	114,606	139,665	△25,059	80	0	42	114,484			

(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					
1 道路橋梁総務費	5,224	5,152	72	0	0	0	5,224	7 賃金	1,376	道路橋梁総務費	5,224
								9 旅費	8		
								12 役務費	192		
								13 委託料	786		
								14 使用料及び賃借料	1,481		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,381		
2 道路維持費	198,732	194,884	3,848	3,500	0	70	195,162	4 共済費	3,331	道路維持費	198,732
								7 賃金	18,216		
								8 報償費	18,553		
								11 需用費	7,692		
								12 役務費	284		
								13 委託料	80,730		
								14 使用料及び賃借料	1,547		
								15 工事請負費	48,000		
								16 原材料費	19,108		
								17 公有財産購入費	400		
								18 備品購入費	199		
								22 補償, 補填及び賠償金	500		

(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					
								27 公 課 費	172		
3 道路新設改良 費	896,917	953,374	△56,457	75,680	709,000	0	112,237	9 旅 費	70	市道整備事業 (市単独事業)	85,170
								11 需 用 費	1,225	市道整備事業 (辺地対策事業)	99,910
								13 委 託 料	78,970	市道整備事業 (過疎対策事業)	307,049
								15 工事請負費	775,876	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	16,447		95,564
								22 補償, 補填及 び賠償金	24,329	排水路整備事業 電源立地地域対策交付金事業 市道整備事業 (橋梁長寿命化修繕事業)	112,782 5,206 32,271
4 交通安全施設 整備事業費	23,287	24,999	△1,712	0	0	0	23,287	11 需 用 費	9,607	交通安全施設整備事業	23,287
								15 工事請負費	13,680		
計	1,124,160	1,178,409	△54,249	79,180	709,000	70	335,910				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	34,703	22,900	11,803	7,500	0	0	27,203	15 工事請負費	22,403	河川総務費 砂防費	7,403 27,300
								19 負担金, 補助 及び交付金	12,300		
計	34,703	22,900	11,803	7,500	0	0	27,203				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	37,359	46,483	△9,124	1,037	0	251	36,071	1 報 酬	748	都市計画総務費 都市計画職員給	12,687 24,672
								2 給 料	12,340		
								3 職員手当等	8,629		
								4 共 済 費	3,928		
								9 旅 費	350		
								11 需用費	293		
								13 委託料	7,999		
								15 工事請負費	950		
								17 公有財産購入費	1,926		
								19 負担金, 補助及び交付金	196		
2 公園管理費	51,583	142,432	△90,849	0	0	23,036	28,547	9 旅 費	24	都市公園管理費	51,583
								11 需用費	4,077		
								12 役 務 費	120		
								13 委託料	19,414		
								14 使用料及び賃借料	121		
								15 工事請負費	23,536		
								16 原材料費	4,130		
								19 負担金, 補助及び交付金	161		
計	88,942	188,915	△99,973	1,037	0	23,287	64,618				

(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	131,023	113,393	17,630	0	0	0	131,023	28 繰出金	131,023	公共下水道事業特別会計繰出金	131,023
計	131,023	113,393	17,630	0	0	0	131,023				

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	194,024	154,784	39,240	21,886	0	47,740	124,398	2 給料	51,272	住宅総務費	57,183
								3 職員手当等	35,443	住宅総務職員給	102,237
								4 共済費	15,522	ストック総合改善事業	34,604
								7 賃金	1,007		
								8 報償費	39		
								9 旅費	134		
								11 需用費	27,317		
								12 役務費	5,131		
								13 委託料	19,059		
								15 工事請負費	33,406		
								16 原材料費	180		
								18 備品購入費	2,446		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,357		
								22 補償, 補填及び賠償金	700		
27 公課費	11										
2 住宅対策費	178,364	347,255	△168,891	4,029	118,800	0	55,535	1 報酬	27	住宅建設費	3,857

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅 費	829	がけ地近接等危険住宅移転事業	5,503
								11 需用費	311	地域振興住宅建設事業	169,004
								12 役務費	60		
								13 委託料	9,381		
								14 使用料及び賃借料	60		
								15 工事請負費	149,600		
								17 公有財産購入費	11,340		
								19 負担金、補助及び交付金	6,024		
								22 補償、補填及び賠償金	732		
計	372,388	502,039	△129,651	25,915	118,800	47,740	179,933				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	444,203	450,519	△6,316	0	0	0	444,203	19 負担金、補助及び交付金	444,203	常備消防費	444,203
2 非常備消防費	156,645	170,035	△13,390	0	0	11,640	145,005	1 報酬	33,271	非常備消防費	156,645
								8 報償費	26,182		
								9 旅 費	66,071		
								11 需用費	23,362		
								12 役務費	1,660		

(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	1,522	
								14 使用料及び賃借料	327	
								18 備品購入費	1,919	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,403	
								27 公課費	928	
3 消防施設費	72,519	165,409	△92,890	13,465	40,400	0	18,654	9 旅費	61	消防施設管理費 7,729
								11 需用費	6,439	消防設備整備事業 42,516
								12 役務費	525	消防車両購入事業(市単独) 22,274
								13 委託料	398	
								14 使用料及び賃借料	387	
								15 工事請負費	37,868	
								18 備品購入費	26,800	
								27 公課費	41	
4 災害対策費	17,052	19,509	△2,457	0	0	0	17,052	1 報酬	3,299	災害対策費 17,052
								3 職員手当等	3,720	
								9 旅費	200	
								11 需用費	397	
								12 役務費	2,211	
								13 委託料	969	

(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				
								14 使用料及び賃借料	1,392	
								18 備品購入費	405	
								19 負担金, 補助及び交付金	4,459	
計	690,419	805,472	△115,053	13,465	40,400	11,640	624,914			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,847	2,879	△32	0	0	0	2,847	1 報酬	2,160	教育委員会費	2,847
								9 旅費	595		
								19 負担金, 補助及び交付金	92		
2 事務局費	224,041	243,674	△19,633	0	0	12,116	211,925	1 報酬	75	事務局費	14,073
								2 給料	98,945	教育委員会事務局職員給	197,459
								3 職員手当等	68,508	高校振興費	12,392
								4 共済費	30,006	基金管理費	117
								7 貸金	1,318		
								8 報償費	2,428		
								9 旅費	180		
								11 需用費	1,648		
								12 役務費	268		
13 委託料	718										

(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				
								14 使用料及び賃借料	357	
								18 備品購入費	2,459	
								19 負担金, 補助及び交付金	16,926	
								25 積立金	92	
								27 公課費	88	
								28 繰出金	25	
3 教育指導費	127,670	141,726	△14,056	1,032	0	35,045	91,593	1 報酬	73,662	学校教育総務費 3,857
								4 共済費	1,975	教職員研修費 1,938
								8 報償費	25,417	A L T 語学指導事業 15,485
								9 旅費	7,111	心の教室相談員設置事業 1,448
								11 需用費	5,932	教育振興費 1,158
								12 役務費	116	特別支援教育支援員配置事業 35,981
								13 委託料	5,631	学力向上支援員配置事業 23,734
								14 使用料及び賃借料	1,134	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	426	理科観察実験支援事業 1,396
								19 負担金, 補助及び交付金	6,266	学校 I C T 活用支援・人材育成事業 2,821
										スクールソーシャルワーカー活用事業 2,890
										そおっ子の学力向上プラン 9,043
										学校健診事業 22,449
										適応指導教室指導員設置事業 4,730

(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	4,422	7,116	△2,694	0	0	4,422	0	11 需用費	1,060	教職員住宅管理費	4,422
								12 役務費	395		
								13 委託料	88		
								15 工事請負費	2,879		
5 給食費	144,786	157,296	△12,510	0	0	2,500	142,286	1 報酬	370	地産地消振興事業 学校給食センター管理費	2,809 141,977
								8 報償費	160		
								9 旅費	364		
								11 需用費	28,343		
								12 役務費	906		
								13 委託料	97,639		
								14 使用料及び賃借料	490		
								15 工事請負費	8,416		
								18 備品購入費	5,039		
								19 負担金、補助及び交付金	2,855		
27 公課費	204										
計	503,766	552,691	△48,925	1,032	0	54,083	448,651				

(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			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 小学校管理費	217,257	216,265	992	0	0	31,771	185,486	1 報 酬	2,040	小学校管理費	210,116
								2 給 料	4,342	小学校管理職員給	7,141
								3 職員手当等	1,579		
								4 共 済 費	1,220		
								7 賃 金	42,205		
								8 報 償 費	687		
								9 旅 費	1,304		
								11 需用費	72,139		
								12 役 務 費	7,936		
								13 委 託 料	35,216		
								14 使用料及び賃 借料	7,317		
								15 工事請負費	31,500		
								16 原材料費	550		
								18 備品購入費	6,727		
19 負担金, 補助 及び交付金	2,495										
2 教育振興費	37,909	32,434	5,475	239	0	26,000	11,670	14 使用料及び賃 借料	16,164	小学校教育振興費	26,540
								18 備品購入費	10,376	小学校就学援助費	11,369
								20 扶 助 費	11,369		
3 学校整備費	4,044	0	4,044	0	0	4,000	44	9 旅 費	18	小学校施設整備事業	4,044
								13 委 託 料	4,026		

(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				
計	259,210	248,699	10,511	239	0	61,771	197,200			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	120,397	114,375	6,022	0	0	12,564	107,833	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	115,273 3,624 1,500
								2 給料	1,979		
								3 職員手当等	1,126		
								4 共済費	519		
								7 賃金	6,994		
								8 報償費	636		
								9 旅費	348		
								11 需用費	29,107		
								12 役務費	2,858		
								13 委託料	51,985		
								14 使用料及び賃借料	1,887		
								15 工事請負費	10,768		
								16 原材料費	150		
								18 備品購入費	3,009		
19 負担金、補助及び交付金	4,951										
2 教育振興費	20,701	20,320	381	237	0	10,000	10,464	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 10,132
								18 備品購入費	4,000		

(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				
								20 扶助費	10,132	
計	141,098	134,695	6,403	237	0	22,564	118,297			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	9,769	16,321	△6,552	2,231	0	0	7,538	19 負担金, 補助 及び交付金	9,769	幼稚園費	9,769
計	9,769	16,321	△6,552	2,231	0	0	7,538				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務 費	265,693	274,990	△9,297	8,570	0	63,094	194,029	1 報酬	4,970	社会教育事務費	8,868
								2 給料	46,107	社会教育総務職員給	95,263
								3 職員手当等	34,743	P T A活動費	863
								4 共済費	14,578	青少年育成費	10,200
								7 賃金	9,154	高齢者教育費	380
								8 報償費	5,278	女性教育費	1,183
								9 旅費	1,934	成人式開催経費	852
								11 需用費	37,969	末吉総合センター管理費	60,710
								12 役務費	2,475	財部きらめきセンター管理費	10,320
								13 委託料	64,155	大隅文化会館管理費	13,445
								14 使用料及び賃 借料	2,819	文化振興事業	25,522
										末吉鉄道記念館管理費	308
								15 工事請負費	25,000	末吉コミュニティセンター管理費	583
								16 原材料費	100	財部高齢者コミュニティセンター管理費	820

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	411	大隅高齢者コミュニティセンター管理費	968
								19 負担金, 補助 及び交付金	15,940	その他社会教育施設費	4,587
								27 公課費	60	文化財保護費	5,399
										埋蔵文化財センター管理費	1,486
										文化財整備事業(市事業)	20,464
										埋蔵文化財発掘調査事業	2,739
										放課後子ども教室推進事業	413
										かごしま学校応援団事業	320
2 公民館費	72,307	74,770	△2,463	0	0	2,651	69,656	1 報酬	199	公民館管理費	45,056
								7 賃金	3,019	公民館活動運営費	13,942
								8 報償費	16,956	生涯学習推進費	13,309
								9 旅費	149		
								11 需用費	13,531		
								12 役務費	3,097		
								13 委託料	16,871		
								14 使用料及び賃 借料	901		
								15 工事請負費	1,921		
								16 原材料費	100		
								18 備品購入費	238		
								19 負担金, 補助 及び交付金	15,325		
3 視聴覚教育費	297	303	△6	0	0	0	297	1 報酬	65	視聴覚教育費	297

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 報 償 費	6	
								9 旅 費	63	
								11 需 用 費	43	
								19 負担金, 補助 及び交付金	120	
4 図書郷土館費	49,300	50,199	△899	0	0	7,036	42,264	1 報 酬	107	図書購入基金費 25
								8 報 償 費	300	市立図書館及び郷土館管理運営費 49,275
								9 旅 費	63	
								11 需 用 費	135	
								12 役 務 費	334	
								13 委 託 料	33,604	
								14 使用料及び賃 借料	4,021	
								18 備品購入費	10,474	
								19 負担金, 補助 及び交付金	237	
								25 積 立 金	25	
計	387,597	400,262	△12,665	8,570	0	72,781	306,246			

(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	35,526	39,339	△3,813	0	0	9,000	26,526	1 報酬	1,552	保健体育事務費	3,270
								2 給料	9,284	保健体育職員給	19,697
								3 職員手当等	7,410	スポーツ大会開催経費	2,587
								4 共済費	3,003	スポーツ団体運営費	7,450
								8 報償費	2,513	スポーツ大会派遣費	1,500
								9 旅費	1,121	学校施設開放事業	1,022
								11 需用費	785		
								12 役務費	245		
								13 委託料	275		
								14 使用料及び賃借料	156		
								16 原材料費	80		
19 負担金、補助及び交付金	9,102										
2 保健体育施設費	84,122	92,013	△7,891	0	0	3,233	80,889	7 賃金	160	末吉地区体育施設管理費	24,641
								11 需用費	40,566	市民プール施設管理費	25,074
								12 役務費	1,092	財部地区運動施設管理費	16,666
								13 委託料	37,585	大隅地区運動施設管理費	17,741
								14 使用料及び賃借料	238		
								15 工事請負費	3,695		
								16 原材料費	524		
								18 備品購入費	262		

(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				
計	119,648	131,352	△11,704	0	0	12,233	107,415			

(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	23,379	19,553	3,826	0	0	0	23,379	3 職員手当等	500	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 23,379
								9 旅 費	92	
								11 需用費	213	
								13 委託料	19,574	
								15 工事請負費	3,000	
計	23,379	19,553	3,826	0	0	0	23,379			

(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	9,563	9,713	△150	0	0	0	9,563	3 職員手当等	500	現年発生公共土木施設災害復旧費 9,563
								9 旅 費	18	
								11 需用費	45	
								13 委託料	6,600	
								15 工事請負費	2,400	
計	9,563	9,713	△150	0	0	0	9,563			

(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	2,874,819	2,787,598	87,221	0	0	157,250	2,717,569	23 償還金, 利子 及び割引料	2,874,819	元金 2,874,819
2 利子	198,712	237,964	△39,252	0	0	0	198,712	23 償還金, 利子 及び割引料	198,712	地方債償還利子 一時借入金利子 197,601 1,111
計	3,073,531	3,025,562	47,969	0	0	157,250	2,916,281			

(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	9,869	9,487	52,572	8,865	61,437	
	議 員	20	70,276		20,528		90,804	27,415	118,219	
	そ の 他	1,441	242,476				242,476		242,476	
	計	1,465	312,752	33,216	30,397	9,487	385,852	36,280	422,132	
前 年 度	長 等	4		33,216	9,869	9,301	52,386	8,300	60,686	
	議 員	20	72,636		21,579		94,215	29,780	123,995	
	そ の 他	1,541	231,027				231,027		231,027	
	計	1,565	303,663	33,216	31,448	9,301	377,628	38,080	415,708	
比 較	長 等	0		0	0	186	186	565	751	
	議 員	0	△ 2,360		△ 1,051		△ 3,411	△ 2,365	△ 5,776	
	そ の 他	△ 100	11,449				11,449		11,449	
	計	△ 100	9,089	0	△ 1,051	186	8,224	△ 1,800	6,424	

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	314		1,152,408	866,472	2,018,880	391,436	2,410,316	
前 年 度	313		1,173,287	1,085,943	2,259,230	390,131	2,649,361	
比 較	1		△ 20,879	△ 219,471	△ 240,350	1,305	△ 239,045	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	43,563	25,587	18,017	39,755	11,624	500	273,753
	前 年 度	45,655	24,907	17,045	43,811	11,108	480	280,462
	比 較	△ 2,092	680	972	△ 4,056	516	20	△ 6,709
	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	180,659	24,645	738	237,615	10,016		
	前 年 度	174,075	25,145	714	450,463	12,078		
	比 較	6,584	△ 500	24	△ 212,848	△ 2,062		

(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	△ 20,879	給与改定に伴う増減分	2,699		
		昇給に伴う増加分	4,429		
		その他の増減分	△ 28,007		
職 員 手 当	△ 219,471	制度改正に伴う増減分	10,642		
		その他の増減分	△ 230,113		

(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 29 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	307,651	175,566
	平均給与月額 (円)	341,925	183,247
	平均年齢 (歳)	41.4	51.9
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

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	314	311	3	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	307	307	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	何号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	97.77	98.71	0.00		
前 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		

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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	-	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	-	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	-	(2.25) 4.30	有	

※ () は再任用職員の支給率

⑥ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	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29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27年度末までの支出額，平成28年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び平成29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					27年度末の支出額	28年度末の支出額(見込)額	29年度支出予定額	30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 総務費	1 総務管理費	市勢要覧制作事業	28	1,620				1,620		465		465		21.9
			29	500				500			1,655	1,655		78.1
			計	2,120				2,120		465	1,655	2,120		100.0
2 総務費	1 総務管理費	第2次男女共同参画プラン策定事業	28	1,500				1,500		972		972		32.4
			29	1,500				1,500			2,028	2,028		67.6
			計	3,000				3,000		972	2,028	3,000		100.0
1 総務費	2 徴税费	固定資産税評価替業務委託事業	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	7,487	20,002		100.0
8 土木費	4 都市計画費	都市計画マスタープラン策定事業	28	4,000				4,000		3,834		3,834		35.6
			29	6,765				6,765			6,931	6,931		64.4
			計	10,765				10,765		3,834	6,931	10,765		100.0

債務負担行為で30年度以降にわたるものについて28年度末までの
支出額又は支出額の見込及び29年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限度額	28年度末までの 支出（見込）額		29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28年度まで	6,709	平成29年度まで	621				621
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28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28年度まで	8,008	平成30年度まで	1,468				1,468
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28年度まで	18,506	平成31年度まで	5,118				5,118
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28年度まで	8,057	平成32年度まで	63	31			32
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28年度まで	475	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 (H8)	76,456	平成17年度から 平成28年度まで	53,012	平成32年度まで	20,389				20,389
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28年度まで	32,583	平成33年度まで	16,627				16,627
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28年度まで	38,639	平成34年度まで	25,712				25,712
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28年度まで	183	平成30年度まで	5	2			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 (H11)	22,115	平成17年度から 平成28年度まで	9,305	平成35年度まで	7,908				7,908
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28年度まで	17,766	平成36年度まで	19,961				19,961
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28年度まで	18,017	平成37年度まで	26,386				26,386
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28年度まで	2,493	平成38年度まで	4,783				4,783
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28年度まで	463	平成34年度まで	58	29			29
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28年度まで	3,872	平成39年度まで	1,231				1,231
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28年度まで	3,774	平成29年度まで	340				340
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28年度まで	1,672	平成29年度まで	150				150
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28年度まで	3,774	平成29年度まで	340				340
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28年度まで	5,877	平成29年度まで	529				529

債務負担行為で30年度以降にわたるものについて28年度末までの
支出額又は支出額の見込及び29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	28年度末までの 支出（見込）額		29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28年度まで	5,931	平成29年度まで	534				534
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28年度まで	6,470	平成29年度まで	582				582
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28年度まで	620	平成39年度まで	1,650				1,650
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28年度まで	5,303	平成30年度まで	1,025				1,025
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28年度まで	2,153	平成30年度まで	416				416
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28年度まで	4,358	平成30年度まで	842				842
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28年度まで	2,588	平成40年度まで	9,515				9,515
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28年度まで	5,709	平成31年度まで	1,816				1,816
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28年度まで	1,228	平成41年度まで	6,941				6,941
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28年度まで	3,181	平成31年度まで	181	90			91
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28年度まで	236	平成33年度まで	19	9			10
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28年度まで	480	平成42年度まで	4,897				4,897
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28年度まで	568	平成43年度まで	18,344				18,344
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28年度まで	153	平成44年度まで	7,453				7,453
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28年度まで	10,176	平成31年度まで	67				67
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28年度まで	314	平成46年度まで	14,097				14,097
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28年度まで	232	平成46年度まで	11,367				11,367
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28年度まで	1,763	平成32年度まで	367				367
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28年度まで	1,167	平成47年度まで	2,167				2,167
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28年度まで	256	平成47年度まで	16,504				16,504

債務負担行為で30年度以降にわたるものについて28年度末までの
支出額又は支出額の見込及び29年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限度額	28年度末までの 支出（見込）額		29年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H24)	12,076	平成25年度から 平成28年度まで	33	平成48年度まで	2,928				2,928
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28年度まで	84,339	平成30年度まで	54,961				54,961
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28年度まで	7,557	平成30年度まで	7,843				7,843
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28年度まで	10,794	平成30年度まで	7,196			300	6,896
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28年度まで	9,000	平成30年度まで	6,000				6,000
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28年度まで	38	平成49年度まで	4,856				4,856
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28年度まで	30,338	平成29年度まで	14,788				14,788
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28年度まで	441	平成30年度まで	313				313
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28年度まで	3	平成40年度まで	15				15
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28年度まで	84,466	平成29年度まで	40,113				40,113
商工会員の設備投資資金に対する利子補給 (H27)	2,400	平成28年度から 平成28年度まで	1,110	平成29年度まで	1,290				1,290
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28年度から 平成28年度まで	1,313	平成29年度まで	6,687				6,687
小学校教育用パソコン等整備に対する貸貸借料 (H27)	14,643	平成28年度から 平成28年度まで	2,191	平成32年度まで	7,666				7,666
中学校教育用パソコン等整備に対する貸貸借料 (H27)	39,597	平成28年度から 平成28年度まで	6,569	平成32年度まで	22,989				22,989
曾於市花房峡憩いの森 (H27)	63,500	平成28年度から 平成28年度まで	12,700	平成32年度まで	50,800				50,800
曾於市立恒吉地区診療所指定管理料 (H27)	14,550	平成28年度から 平成28年度まで	4,850	平成30年度まで	9,700				9,700
そお生きいき健康センター指定管理料 (H27)	63,500	平成28年度から 平成28年度まで	12,053	平成32年度まで	51,447			1,400	50,047
曾於市立図書館指定管理料 (H27)	92,117	平成28年度から 平成28年度まで	30,331	平成30年度まで	61,786				61,786
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28年度から 平成28年度まで	2,884	平成30年度まで	5,874				5,874
商工業者の設備投資資金に対する利子補給 (H28)	5,800			平成30年度まで	5,800				5,800

債務負担行為で30年度以降にわたるものについて28年度末までの
支出額又は支出額の見込及び29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	28年度末までの 支出(見込)額		29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	
商工業者の経営改善資金(運転資金)に対する利子補給 (H28)	6,600			平成30年度まで	6,600				6,600
土地改良施設維持管理適正化事業(川床地区) (H28)	629			平成32年度まで	629				629
土地改良施設維持管理適正化事業(吉井地区) (H28)	1,086			平成32年度まで	1,086				1,086
土地改良施設維持管理適正化事業(里脇地区) (H28)	2,713			平成32年度まで	2,713				2,713
小学校教育用パソコン等整備に対する貸貸借料 (H28)	77,834			平成33年度まで	62,881				62,881
財部交流館指定管理料 (H28)	6,700			平成33年度まで	6,700				6,700
養護老人ホーム清寿園指定管理料 (H28)	432,000			平成33年度まで	432,000				432,000
清流の森大川原峡指定管理料 (H28)	24,150			平成31年度まで	24,150				24,150
市民プール指定管理料 (H28)	41,500			平成33年度まで	41,500				41,500

地方債の27年度末における現在高並びに28年度末
及び29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	27年度末 現在高	28年度末 現在高見込額	29年度中増減見込額		29年度末 現在高見込額
			29年度中起債見込額	29年度中元金償還見込額	
1 普通債	18,864,412	18,472,628	1,701,200	2,206,404	17,967,424
総務債	1,333,410	1,431,772	193,900	149,172	1,476,500
民生債	505,359	586,040	127,300	41,083	672,257
衛生債	835,716	788,020	159,500	85,169	862,351
農林水産業債	4,582,831	4,527,054	352,300	482,915	4,396,439
商工債	47,890	39,117		8,885	30,232
土木債	8,555,296	8,307,086	827,800	1,115,666	8,019,220
消防債	681,056	725,861	40,400	73,182	693,079
教育債	2,322,854	2,067,678		250,332	1,817,346
2 災害復旧債	242,002	517,303		38,349	478,954
3 減税補てん債	137,960	112,813		25,486	87,327
4 税収補てん債	33,651	16,167		16,167	0
5 臨時財政対策債	7,843,280	7,847,488	540,000	588,413	7,799,075
合 計	27,121,305	26,966,399	2,241,200	2,874,819	26,332,780

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	793,703	815,763	△22,060
2 使用料及び手数料	110	110	0
3 国庫支出金	1,849,680	1,848,968	712
4 療養給付費等交付金	109,406	295,190	△185,784
5 前期高齢者交付金	1,393,633	1,190,580	203,053
6 県支出金	368,568	357,171	11,397
7 共同事業交付金	1,769,631	1,590,511	179,120
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	604,420	787,888	△183,468
10 繰越金	47,386	196,929	△149,543
11 諸収入	2,090	2,090	0
歳入合計	6,938,628	7,085,201	△146,573

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	61,774	65,817	△4,043	6,527	0	110	55,137
2 保険給付費	4,224,762	4,235,675	△10,913	1,581,706	0	2,588,340	54,716
3 後期高齢者支援金等	592,301	599,858	△7,557	290,207	0	264,207	37,887
4 前期高齢者納付金等	2,147	296	1,851	0	0	2,105	42
5 病床転換助成事業納付金	4	0	4	0	0	0	4
6 老人保健拠出金	60	60	0	0	0	0	60
7 介護納付金	258,253	341,369	△83,116	209,003	0	0	49,250
8 共同事業拠出金	1,713,566	1,757,367	△43,801	96,362	0	418,018	1,199,186
9 保健事業費	70,851	69,546	1,305	34,384	0	0	36,467
10 公債費	807	1,110	△303	0	0	0	807
11 諸支出金	4,103	4,103	0	0	0	0	4,103
12 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	6,938,628	7,085,201	△146,573	2,218,189	0	3,272,780	1,447,659

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	770,320	773,072	△2,752	1 医療給付費分現年課税分	561,360	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	128,858	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	52,635	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	21,013	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	3,957	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	2,497	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	23,383	42,691	△19,308	1 医療給付費分現年課税分	15,474	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	3,490	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	3,290	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	800	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	164	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	165	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	793,703	815,763	△22,060			

(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 100 過年度分督促手数料 10
計	110	110	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,070,130	1,083,417	△13,287	1 現年度分	1,070,129	療養給付費負担金 797,966 介護保険給付費負担金 82,640 後期高齢者医療費支援金負担金 189,523
				2 過年度分	1	過年度分
2 高額医療費共同事業負担金	48,181	38,373	9,808	1 高額医療費共同事業負担金	48,181	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	6,026	5,927	99	1 特定健康診査等負担金	6,026	特定健康診査等負担金
計	1,124,337	1,127,717	△3,380			

(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	718,816	721,251	△2,435	1 普通調整交付金	668,816	普通調整交付金 531,977 介護保険給付費交付金 36,155 後期高齢者医療費支援財政調整交付金 100,684
				2 特別調整交付金	50,000	特別調整交付金
6 保険制度関係業務準備事業費補助金	6,527	0	6,527	1 保険制度関係業務準備事業費補助金	6,527	保険制度関係業務準備事業費補助金
計	725,343	721,251	4,092			

(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	109,406	295,190	△185,784	1 現年度分	109,405	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	109,406	295,190	△185,784			

(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	1,393,633	1,190,580	203,053	1 現年度分	1,393,633	現年度分
計	1,393,633	1,190,580	203,053			

(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	48,181	38,373	9,808	1 高額医療費共同事業負担金	48,181	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	6,026	5,927	99	1 特定健康診査等負担金	6,026	特定健康診査等負担金
計	54,207	44,300	9,907			

(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	217,519	217,642	△123	1 普通県調整交付金	217,519	普通県調整交付金
2 特別県調整交付金	96,842	95,229	1,613	1 特別県調整交付金	96,842	特別県調整交付金
計	314,361	312,871	1,490			

(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	226,843	138,016	88,827	1 高額医療費共同事業交付金	226,843	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	1,542,788	1,452,495	90,293	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,542,788	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,769,631	1,590,511	179,120			

(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	604,420	730,477	△126,057	1 保険基盤安定繰入金	281,038	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	186,614	
							保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	94,424
				2 事務費繰入金	14,529	事務費繰入金		
				3 出産育児一時金繰入金	12,600	出産育児一時金繰入金		
				4 財政安定化支援事業繰入金	102,039	財政安定化支援事業繰入金		
				5 人件費繰入金	44,214	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	150,000	その他の一般会計繰入金
計	604,420	730,477	△126,057			

(款) 9 繰入金

(項) 基金繰入金

基金繰入金	0	57,411	△57,411			廃項
計	0	57,411	△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	47,385	196,928	△149,543	1 その他繰越金	47,385	その他繰越金
計	47,386	196,929	△149,543			

(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	56,131	60,136	△4,005	6,527	0	0	49,604	2 給 料	23,506	一般管理事務費 国民健康保険総務職員給	11,917 44,214
								3 職員手当等	13,998		
								4 共 済 費	6,710		
								9 旅 費	257		
								11 需用費	911		
								12 役 務 費	2,375		
								13 委 託 料	8,162		
								14 使用料及び賃借料	208		
2 連合会負担金	1,987	2,064	△77	0	0	0	1,987	19 負担金, 補助及び交付金	1,987	連合会負担金	1,987
								19 負担金, 補助及び交付金	4		
計	58,118	62,200	△4,082	6,527	0	0	51,591				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	2,491	2,367	124	0	0	110	2,381	9 旅 費	92	賦課徴収事務費	2,491
								11 需用費	963		
								12 役 務 費	1,436		
滞納処分費	0	54	△54	0	0	0	0	0	0	廃目	
計	2,491	2,421	70	0	0	110	2,381				

(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	616	647	△31	0	0	0	616	11 需用費	616	趣旨普及費 616
計	616	647	△31	0	0	0	616			

(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	3,461,860	3,455,089	6,771	1,338,089	0	2,106,655	17,116	19 負担金, 補助及び交付金	3,461,860	一般被保険者療養給付費 3,461,860
2 退職被保険者等療養給付費	82,519	153,435	△70,916	0	0	82,519	0	19 負担金, 補助及び交付金	82,519	退職被保険者等療養給付費 82,519
3 一般被保険者療養費	29,696	32,734	△3,038	11,479	0	18,071	146	19 負担金, 補助及び交付金	29,696	一般被保険者療養費 29,696
4 退職被保険者等療養費	700	1,243	△543	0	0	700	0	19 負担金, 補助及び交付金	700	退職被保険者等療養費 700
5 審査支払手数料	12,578	12,578	0	0	0	0	12,578	13 委託料	12,578	審査支払手数料 12,578
計	3,587,353	3,655,079	△67,726	1,349,568	0	2,207,945	29,840			

(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	599,481	521,557	77,924	231,713	0	364,797	2,971	19 負担金, 補助 及び交付金	599,481	一般被保険者高額療養費 599,481
2 退職被保険者 等高額療養費	14,728	32,339	△17,611	0	0	14,728	0	19 負担金, 補助 及び交付金	14,728	退職被保険者等高額療養費 14,728
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,000	2,000	△1,000	387	0	608	5	19 負担金, 補助 及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
4 退職被保険者 高額介護合算 療養費	100	500	△400	0	0	100	0	19 負担金, 補助 及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費 100
計	615,309	556,396	58,913	232,100	0	380,233	2,976			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	100	100	0	38	0	62	0	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	38	0	162	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	18,900	21,000	△2,100	0	0	0	18,900	19 負担金, 補助及び交付金	18,900	出産育児一時金 18,900
計	18,900	21,000	△2,100	0	0	0	18,900			

(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	592,262	599,817	△7,555	290,207	0	264,207	37,848	19 負担金, 補助及び交付金	592,262	後期高齢者支援金 592,262
2 後期高齢者関係事務費拠出金	39	41	△2	0	0	0	39	19 負担金, 補助及び交付金	39	後期高齢者関係事務費拠出金 39
計	592,301	599,858	△7,557	290,207	0	264,207	37,887			

(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				一般財源	節		説明
				特定財源			19 負担金、補助 及び交付金		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 前期高齢者納付金	2,106	253	1,853	0	0	2,105	1	19 負担金、補助 及び交付金	2,106	前期高齢者納付金 2,106	
2 前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	前期高齢者関係事務費拠出金 41	
計	2,147	296	1,851	0	0	2,105	42				

(款) 5 病床転換助成事業納付金

(項) 1 病床転換助成事業納付金

2 病床転換助成関係事務費拠出金	4	0	4	0	0	0	4	19 負担金、補助 及び交付金	4	病床転換助成関係事務費拠出金 4
計	4	0	4	0	0	0	4			

(款) 6 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) 7 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(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 介護納付金	258,253	341,369	△83,116	209,003	0	0	49,250	19 負担金, 補助 及び交付金	258,253	介護納付金 258,253
計	258,253	341,369	△83,116	209,003	0	0	49,250			

(款) 8 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費共同 事業拠出金	192,725	153,496	39,229	96,362	0	0	96,363	19 負担金, 補助 及び交付金	192,725	高額医療費拠出金 192,725
2 保険財政共同 安定化事業拠 出金	1,520,836	1,603,866	△83,030	0	0	418,018	1,102,818	19 負担金, 補助 及び交付金	1,520,836	保険財政共同安定化事業拠出金 1,520,836
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	1,713,566	1,757,367	△43,801	96,362	0	418,018	1,199,186			

(款) 9 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(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 特定健康診査等事業費	31,165	31,558	△393	19,860	0	0	11,305	7 賃 金	1,067	特定健康診査事業費 31,165
								8 報 償 費	1,502	
								9 旅 費	58	
								11 需用費	1,144	
								12 役 務 費	1,539	
								13 委 託 料	25,855	
計	31,165	31,558	△393	19,860	0	0	11,305			

(款) 9 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 疾病予防費	24,493	22,965	1,528	6,113	0	0	18,380	1 報 酬	3,709	疾病予防費 24,493
								9 旅 費	101	
								11 需用費	108	
								13 委 託 料	13,477	
								14 使用料及び賃借料	120	
								18 備品購入費	78	
								19 負担金, 補助及び交付金	6,900	
2 保健衛生普及費	15,193	15,023	170	8,411	0	0	6,782	7 賃 金	1,007	保健衛生普及費 15,193
								8 報 償 費	2,217	
								9 旅 費	34	
								11 需用費	378	
								12 役 務 費	53	

(款) 9 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				
								13 委託料	11,504	
計	39,686	37,988	1,698	14,524	0	0	25,162			

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	807	1,110	△303	0	0	0	807	23 償還金, 利子 及び割引料	807	利子	807
計	807	1,110	△303	0	0	0	807				

(款) 11 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) 12 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

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		23,506	13,998	37,504	6,710	44,214	
前 年 度	6		26,291	21,354	47,645	7,131	54,776	
比 較	0		△ 2,785	△ 7,356	△ 10,141	△ 421	△ 10,562	

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	827	879	182	667	441	0	4,119
	前 年 度	1,232	585	254	206	441	0	5,264
	比 較	△ 405	294	△ 72	461	0	0	△ 1,145
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	2,562	0	24	4,297			
	前 年 度	3,094	0	24	10,254			
	比 較	△ 532	0	0	△ 5,957			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,785	給与改定に伴う増減分	89		
		昇給に伴う増加分	121		
		その他の増減分	△ 2,995		
職 員 手 当	△ 7,356	制度改正に伴う増減分	217		
		その他の増減分	△ 7,573		

(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 29 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	261,133	-
	平均給与月額 (円)	292,342	-
	平均年齢 (歳)	38.5	-
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	-

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	1級	1	16.7	5級	0	0.0	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	2	33.3				4級	0	0.0			
				計	6	100.0				計	0	0.0
平成28年4月1日現在	1級	1	16.7	5級	3	49.9	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	0.0

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	2.075	2.225	-	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	-	4.3	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 (%)	0.04%	0.04%	-
支給対象職員の比率 (%) 平成29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	299,159	289,722	9,437
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 繰入金	267,891	269,954	△2,063
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	513	513	0
歳入合計	567,674	560,300	7,374

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	24,251	27,557	△3,306	0	0	11	24,240
2 後期高齢者医療広域連合納付金	542,911	532,231	10,680	0	0	0	542,911
3 諸支出金	512	512	0	0	0	0	512
歳 出 合 計	567,674	560,300	7,374	0	0	11	567,663

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	203,428	231,728	△28,300	1 現年度分特別徴収保険料	203,428	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	95,731	57,994	37,737	1 現年度分普通徴収保険料	95,681	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	299,159	289,722	9,437			

(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	1,766	1,726	40	1 事務費繰入金	1,766	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	243,651	242,408	1,243	1 保険基盤安定繰入金	243,651	保険基盤安定繰入金
3 人件費繰入金	22,474	25,820	△3,346	1 人件費繰入金	22,474	人件費繰入金
計	267,891	269,954	△2,063			

(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	100	0	1 繰越金	100	繰越金
計	100	100	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	23,644	27,026	△3,382	0	0	0	23,644	2 給 料	11,939	総務管理費	1,170
								3 職員手当等	7,176	後期高齢者医療総務職員給	22,474
								4 共 済 費	3,359		
								9 旅 費	31		
								11 需用費	257		
								12 役 務 費	771		
								13 委 託 料	111		
計	23,644	27,026	△3,382	0	0	0	23,644				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	607	531	76	0	0	11	596	11 需用費	607	徴収費	607
計	607	531	76	0	0	11	596				

(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	542,911	532,231	10,680	0	0	0	542,911	19 負担金、補助及び交付金	542,911	後期高齢者医療広域連合納付金	542,911
計	542,911	532,231	10,680	0	0	0	542,911				

(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		11,939	7,176	19,115	3,359	22,474	
前 年 度	4		12,489	10,075	22,564	3,256	25,820	
比 較	0		△ 550	△ 2,899	△ 3,449	103	△ 3,346	

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	360	87	118	180	199	0	2,276
	前 年 度	139	321	71	706	199	0	2,339
	比 較	221	△ 234	47	△ 526	0	0	△ 63
	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		1,448	0	0	2,508			
前 年 度		1,429	0	0	4,871			
比 較		19	0	0	△ 2,363			

(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	△ 550	給与改定に伴う増減分	53		
		昇給に伴う増加分	87		
		その他の増減分	△ 690		
職 員 手 当	△ 2,899	制度改正に伴う増減分	152		
		その他の増減分	△ 3,051		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 29 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	209,075	-
	平均給与月額 (円)	224,036	-
	平均年齢 (歳)	28.8	-
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	-

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	1級	2	50.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	25.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	25.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	4	100.0				計	0
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

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	2.075	2.225	-	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	-	4.3	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29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	757,887	764,839	△6,952
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,580,819	1,562,863	17,956
4 支払基金交付金	1,450,284	1,453,295	△3,011
5 県支出金	752,882	766,317	△13,435
6 繰入金	899,310	899,350	△40
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	1,566	1,896	△330
10 財産収入	44	122	△78
歳入合計	5,452,818	5,458,708	△5,890

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	161,673	159,856	1,817	330	0	20	161,323
2 保険給付費	5,070,698	5,170,416	△99,718	2,240,740	0	1,419,795	1,410,163
3 地域支援事業費	197,666	108,341	89,325	92,631	0	62,381	42,654
4 基金積立金	45	123	△78	0	0	0	45
5 公債費	807	1,110	△303	0	0	0	807
6 諸支出金	6,052	6,052	0	0	0	0	6,052
7 予備費	15,877	12,810	3,067	0	0	0	15,877
歳出合計	5,452,818	5,458,708	△5,890	2,333,701	0	1,482,196	1,636,921

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	757,887	764,839	△6,952	1 現年度分特別徴収保険料	709,032	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	46,611	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,244	滞納繰越分普通徴収保険料
計	757,887	764,839	△6,952			

(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	10
						過年度分督促手数料	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	927,370	934,917	△7,547	1 現年度分	927,370	現年度分	
計	927,370	934,917	△7,547				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	592,764	589,944	2,820	1 現年度分	592,764	現年度分	
4 介護保険事業費補助金	330	0	330	1 介護保険事業費補助金	330	介護保険事業費補助金	
5 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活総合事業)	24,749	0	24,749	1 現年度分	24,749	現年度分	

(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	
6 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活総合事業以 外の総合事業	35,606	0	35,606	1 現年度分	35,606	現年度分
地域支援事業交付金（介護 予防事業）	0	4,981	△4,981			廃目
地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	0	33,021	△33,021			廃目
計	653,449	627,946	25,503			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,419,795	1,447,716	△27,921	1 現年度分	1,419,795	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	30,489	5,579	24,910	1 現年度分	30,489	現年度分
計	1,450,284	1,453,295	△3,011			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	720,606	745,467	△24,861	1 現年度分	720,606	現年度分
計	720,606	745,467	△24,861			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金	2,100	1,850	250	1 高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金	2,100	高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業）	12,374	0	12,374	1 現年度分	12,374	現年度分
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合事業以外の総合事業）	17,802	0	17,802	1 現年度分	17,802	現年度分
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	2,490	△2,490			廃目
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	16,510	△16,510			廃目
計	32,276	20,850	11,426			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	633,837	646,302	△12,465	1 現年度分	633,837	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	13,804	14,154	△350	1 現年度分	13,804	現年度分
5 その他一般会計繰入金	161,343	159,894	1,449	1 事務費繰入金	66,753	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	94,590	人件費繰入金
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合事業）	12,374	0	12,374	1 現年度分	12,374	現年度分
7 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合事業以外の総合事業）	17,952	0	17,952	1 現年度分	17,952	現年度分

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
地域支援事業交付金（介護 予防事業）	0	2,490	△2,490			廃目
地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	0	16,510	△16,510			廃目
計	839,310	839,350	△40			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	60,000	60,000	0	1 介護保険基金繰入 金	60,000	介護保険基金繰入金
計	60,000	60,000	0			

(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

1 第1号被保険者延滞金	2	2	0	1 第1号被保険者延 滞金	2	現年度分第1号被保険者延滞金 過年度分第1号被保険者延滞金	1 1
計	2	2	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	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	1,566	1,896	△330	1 地域支援事業負担金	1,566	
計	1,566	1,896	△330			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	44	122	△78	1 利子及び配当金	44	介護保険基金利子
計	44	122	△78			

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	98,157	97,617	540	330	0	0	97,827	2 給 料	47,847	一般管理事務費	3,567
								3 職員手当等	32,486	介護保険総務職員給	94,590
								4 共 済 費	14,257		
								9 旅 費	45		
								11 需用費	642		
								12 役 務 費	486		
								13 委 託 料	1,646		
								14 使用料及び賃借料	611		
								19 負担金, 補助及び交付金	137		
2 連合会納付金	30	99	△69	0	0	0	30	12 役 務 費	30	連合会納付金	30
計	98,187	97,716	471	330	0	0	97,857				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	397	618	△221	0	0	20	377	11 需用費	377	賦課徴収費	397
								12 役 務 費	20		
計	397	618	△221	0	0	20	377				

(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				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 認定審査事務 負担金	60,959	61,522	△563	0	0	0	60,959	19 負担金, 補助 及び交付金	60,959	認定審査事務負担金 60,959	
計	60,959	61,522	△563	0	0	0	60,959				

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員 会費	2,130	0	2,130	0	0	0	2,130	1 報酬	321	計画策定委員会費 2,130
								9 旅費	109	
								13 委託料	1,700	
計	2,130	0	2,130	0	0	0	2,130			

(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	1,296,000	1,465,000	△169,000	572,701	0	362,880	360,419	19 負担金, 補助 及び交付金	1,296,000	居宅介護サービス給付費 1,296,000
2 特例居宅介護 サービス給付 費	3,000	2,800	200	1,325	0	840	835	19 負担金, 補助 及び交付金	3,000	特例居宅介護サービス給付費 3,000
3 地域密着型介 護サービス給 付費	1,313,084	1,105,000	208,084	580,251	0	367,664	365,169	19 負担金, 補助 及び交付金	1,313,084	地域密着型介護サービス給付費 1,313,084
4 特例地域密着 型介護サービ ス給付費	100	100	0	44	0	28	28	19 負担金, 補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 施設介護サービス給付費	1,647,480	1,695,709	△48,229	728,020	0	461,294	458,166	19 負担金, 補助及び交付金	1,647,480	施設介護サービス給付費 1,647,480
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	44	0	28	28	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	4,100	4,117	△17	1,812	0	1,148	1,140	19 負担金, 補助及び交付金	4,100	居宅介護福祉用具購入費 4,100
8 居宅介護住宅改修費	14,280	13,073	1,207	6,311	0	3,998	3,971	19 負担金, 補助及び交付金	14,280	居宅介護住宅改修費 14,280
9 居宅介護サービス計画給付費	164,000	164,000	0	72,472	0	45,920	45,608	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	44	0	28	28	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	4,442,244	4,449,999	△7,755	1,963,024	0	1,243,828	1,235,392			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	135,000	231,007	△96,007	59,656	0	37,800	37,544	19 負担金, 補助及び交付金	135,000	介護予防サービス給付費 135,000
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	44	0	28	28	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	6,744	6,791	△47	2,980	0	1,888	1,876	19 負担金, 補助及び交付金	6,744	地域密着型介護予防サービス給付費 6,744
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	44	0	28	28	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
5 介護予防福祉用具購入費	2,400	2,247	153	1,061	0	672	667	19 負担金, 補助及び交付金	2,400	介護予防福祉用具購入費 2,400
6 介護予防住宅改修費	11,790	11,887	△97	5,210	0	3,301	3,279	19 負担金, 補助及び交付金	11,790	介護予防住宅改修費 11,790
7 介護予防サービス計画給付費	25,870	29,645	△3,775	11,431	0	7,244	7,195	19 負担金, 補助及び交付金	25,870	介護予防サービス計画給付費 25,870
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	44	0	28	28	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	182,104	281,877	△99,773	80,470	0	50,989	50,645			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	5,000	5,000	0	2,210	0	1,400	1,390	12 役務費	5,000	審査支払手数料	5,000
計	5,000	5,000	0	2,210	0	1,400	1,390				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	127,800	128,400	△600	56,477	0	35,784	35,539	19 負担金, 補助及び交付金	127,800	高額介護サービス費	127,800
2 高額介護予防サービス費	300	600	△300	133	0	84	83	19 負担金, 補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費	300
計	128,100	129,000	△900	56,610	0	35,868	35,622				

(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	21,000	23,350	△2,350	9,280	0	5,880	5,840	19 負担金, 補助及び交付金	21,000	高額医療合算介護サービス費	21,000
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	21,250	23,600	△2,350	9,390	0	5,950	5,910				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	291,000	280,000	11,000	128,594	0	81,480	80,926	19 負担金, 補助及び交付金	291,000	特定入所者介護サービス費 291,000
2 特例特定入所者介護サービス費	540	360	180	239	0	151	150	19 負担金, 補助及び交付金	540	特例特定入所者介護サービス費 540
3 特定入所者介護予防サービス費	360	480	△120	159	0	101	100	19 負担金, 補助及び交付金	360	特定入所者介護予防サービス費 360
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	44	0	28	28	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	292,000	280,940	11,060	129,036	0	81,760	81,204			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	35,318	35,671	△353	20,661	0	6,887	7,770	2 給 料	6,963	地域自立生活支援（高齢者相談窓口）事業 20,677
										地域包括ケア会議事業 159
								3 職員手当等	5,192	地域支援事業・包括的支援事業職員給 14,482
								4 共 済 費	2,327	
								8 報 償 費	123	
								11 需 用 費	36	
							13 委 託 料	20,677		
2 任意事業費	46,953	44,969	1,984	26,550	0	10,416	9,987	7 賃 金	1,007	家族介護継続支援（家族介護慰労）事業 300

(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					
								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	8	住宅改修支援（理由書作成）事業	30
								11 需 用 費	77	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 委 託 料	19,336		16,611
								14 使用料及び賃借料	1,020	訪問給食サービス事業	1,691
										介護給付等費用適正化事業	2,840
								19 負担金、補助及び交付金	21,600	認知症高齢者見守事業	111
										認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成	
								20 扶 助 費	3,636	事業	21,600
3 地域包括支援センター運営協議会費	132	132	0	78	0	26	28	8 報 償 費	132	地域包括支援センター運営協議会費	132
4 地域支援事業事務費	1,314	3,088	△1,774	769	0	256	289	9 旅 費	22	地域支援事業事務費	1,314
								11 需 用 費	70		
								13 委 託 料	951		
								14 使用料及び賃借料	231		
								19 負担金、補助及び交付金	40		
9 在宅医療・介護連携推進事業	2,806	2,706	100	1,641	0	547	618	8 報 償 費	100	在宅医療・介護連携推進事業	2,806
								13 委 託 料	2,706		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	86,523	86,566	△43	49,699	0	18,132	18,692			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	12,145	0	12,145	5,809	0	4,156	2,180	2 給 料	2,354	一般介護予防事業評価事業	10
								3 職員手当等	1,593	介護予防普及啓発（健康教育）事業	2,054
								4 共 済 費	794	地域介護予防活動支援（ボランティア活動）事	
								8 報 償 費	240	業	420
								11 需 用 費	580	介護予防普及啓発（元気度アップ・ポイント）	
								13 委 託 料	4,901	事業	4,920
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,683	地域支援事業一般介護予防事業職員給	4,741
計	12,145	0	12,145	5,809	0	4,156	2,180				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事業 費	91,742	0	91,742	34,402	0	37,155	20,185	8 報 償 費	2,826	基準型訪問・通所サービス事業	57,668
								13 委 託 料	12,240	基準緩和型訪問介護事業	7,488
								19 負担金, 補助 及び交付金	76,676	軽費型訪問介護事業	1,200
										住民主体型訪問介護事業	6,570
										基準緩和型通所介護事業	5,664
								住民主体型通所介護事業	2,112		
										短期集中型通所介護事業	11,040

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	7,170	0	7,170	2,689	0	2,904	1,577	19 負担金, 補助 及び交付金	7,170	介護予防ケアマネジメント事業 7,170
計	98,912	0	98,912	37,091	0	40,059	21,762			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他の諸費

1 審査支払手数料	56	0	56	21	0	22	13	12 役 務 費	56	審査支払手数料	56
2 高額介護予防 ・生活支援サ ービス費	30	0	30	11	0	12	7	19 負担金, 補助 及び交付金	30	高額介護予防・生活支援サービス費	30
計	86	0	86	32	0	34	20				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

二次予防事業 費	0	42	△42	0	0	0	0		0	廃項
一次予防事業 費	0	21,733	△21,733	0	0	0	0		0	廃項
計	0	21,775	△21,775	0	0	0	0			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護保険基金積立金	45	123	△78	0	0	0	45	25 積立金	45	介護保険基金積立金	45
計	45	123	△78	0	0	0	45				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	807	1,110	△303	0	0	0	807	23 償還金, 利子及び割引料	807	利子	807
計	807	1,110	△303	0	0	0	807				

(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

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 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 一般会計繰出 金	1	1	0	0	0	0	1	28 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	15,877	12,810	3,067	0	0	0	15,877			予備費	15,877
計	15,877	12,810	3,067	0	0	0	15,877				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当			
本 年 度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	そ の 他	1	321				321	321	
	計	1	321	0	0	0	321	0	321
前 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
比 較	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	そ の 他	0	△ 2,079				△ 2,079	△ 2,079	
	計	0	△ 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	15		57,164	39,271	96,435	17,378	113,813	
前 年 度	14		54,053	46,695	100,748	15,169	115,917	
比 較	1		3,111	△ 7,424	△ 4,313	2,209	△ 2,104	

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	1,514	1,800	929	1,580	629	20	12,925
	前 年 度	1,262	1,152	843	1,508	629	20	12,419
	比 較	252	648	86	72	0	0	506
	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	8,508	0	0	11,366			
	前 年 度	7,780	0	0	21,082			
	比 較	728	0	0	△ 9,716			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,111	給与改定に伴う増減分	118		
		昇給に伴う増加分	185		
		その他の増減分	2,808		
職 員 手 当	△ 7,424	制度改正に伴う増減分	493		
		その他の増減分	△ 7,917		

(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 29 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	309,846	-
	平均給与月額 (円)	343,910	-
	平均年齢 (歳)	43.3	-
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	-

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	15	15	-	
	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)	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	-		

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	2.075	2.225	-	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	-	4.3	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29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	3,731	4,271	△540
2 使用料及び手数料	41,088	40,800	288
4 繰入金	131,023	113,393	17,630
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 市債	9,300	41,100	△31,800
歳入合計	186,144	200,566	△14,422

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	63,687	67,763	△4,076	0	0	44,818	18,869
2 公債費	121,731	132,077	△10,346	0	9,300	0	112,431
3 予備費	726	726	0	0	0	0	726
歳出合計	186,144	200,566	△14,422	0	9,300	44,818	132,026

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	3,731	4,271	△540	1 現年度分	3,730	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	3,731	4,271	△540			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	41,086	40,798	288	1 現年度分	40,936	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	1	0	2 浄化センター使用料	1	浄化センター電柱設置料
計	41,087	40,799	288			

(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
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	131,023	113,393	17,630	1 一般会計繰入金	131,023	一般会計繰入金
計	131,023	113,393	17,630			

(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	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	9,300	41,100	△31,800	1 公共下水道事業債	9,300	資本費平準化債
計	9,300	41,100	△31,800			

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				
				国県支出金	地方債	その他			区分	金額	
1 下水道総務費	37,247	38,651	△1,404	0	0	26,719	10,528	2 給 料	7,441	下水道総務費 下水道総務職員給	22,112 15,135
								3 職員手当等	5,351		
								4 共 済 費	2,343		
								8 報 償 費	180		
								9 旅 費	146		
								11 需 用 費	533		
								12 役 務 費	101		
								13 委 託 料	12,882		
								14 使用料及び賃借料	661		
								19 負担金, 補助及び交付金	3,100		
2 下水道建設費	5,500	13,700	△8,200	0	0	3,731	1,769	11 需 用 費	300	下水道建設事業	5,500
								15 工事請負費	5,000		
								22 補償, 補填及び賠償金	200		
3 施設管理費	20,940	15,412	5,528	0	0	14,368	6,572	2 給 料	401	施設管理費 施設管理職員給	20,272 668
								3 職員手当等	170		
								4 共 済 費	97		
								11 需 用 費	6,455		
								12 役 務 費	263		
								13 委 託 料	13,554		

(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	63,687	67,763	△4,076	0	0	44,818	18,869			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	95,042	102,890	△7,848	0	9,300	0	85,742	23 償還金, 利子 及び割引料	95,042	元金	95,042
2 利子	26,689	29,187	△2,498	0	0	0	26,689	23 償還金, 利子 及び割引料	26,689	利子	26,689
計	121,731	132,077	△10,346	0	9,300	0	112,431				

(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		7,842	5,521	13,363	2,440	15,803	
前 年 度	2		7,713	6,634	14,347	2,189	16,536	
比 較	0		129	△ 1,113	△ 984	251	△ 733	

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	406	234	214	75	43	0	1,786
	前 年 度	385	234	91	75	43	0	1,762
	比 較	21	0	123	0	0	0	24
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	1,115	0	0	1,648			
	前 年 度	1,035	0	0	3,009			
	比 較	80	0	0	△ 1,361			

(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	129	給与改定に伴う増減分	17		
		昇給に伴う増加分	42		
		その他の増減分	70		
職 員 手 当	△ 1,113	制度改正に伴う増減分	70		
		その他の増減分	△ 1,183		

(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 29 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	308,250	-
	平均給与月額 (円)	350,618	-
	平均年齢 (歳)	42.2	-
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	-

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29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

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 勞 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	2	2	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	2.075	2.225	-	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	-	4.3	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29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27年度末における現在高並びに28年度末
及び29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	27年度末 現在高	28年度末 現在高見込額	29年度中増減見込額		29年度末 現在高見込額
			29年度中起債見込額	29年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	1,406,043	1,353,943	0	66,749	1,287,194
資本費平準化債	422,220	405,043	9,300	28,293	386,050

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	42,875	43,236	△361
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	3	15	△12
6 繰入金	25,155	25,444	△289
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
9 市債	23,000	23,000	0
歳入合計	114,217	114,879	△662

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	49,235	49,897	△662	0	0	40,617	8,618
2 生活排水処理事業費	47,151	47,308	△157	16,569	23,000	6,612	970
3 公債費	17,331	17,174	157	0	0	2,261	15,070
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	114,217	114,879	△662	16,569	23,000	49,490	25,158

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	42,874	43,235	△361	1 現年度分	42,477	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	397	浄化槽使用料過年度分
計	42,874	43,235	△361			

(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	3	15	△12	1 利子及び配当金	3	生活排水処理事業基金利子
計	3	15	△12			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,155	25,444	△289	1 一般会計繰入金	25,155	一般会計繰入金
計	25,155	25,444	△289			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 生活排水処理事業債	23,000	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	10,423	11,345	△922	0	0	1,805	8,618	2 給料	4,204	一般管理事務費	1,805
								3 職員手当等	3,147	生活排水処理職員給	8,618
								4 共済費	1,267		
								9 旅費	4		
								11 需用費	451		
								12 役務費	410		
								25 積立金	4		
								27 公課費	936		
計	10,423	11,345	△922	0	0	1,805	8,618				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	38,812	38,552	260	0	0	38,812	0	11 需用費	1,500	施設管理費	38,812
								12 役務費	6,390		
								13 委託料	30,922		
計	38,812	38,552	260	0	0	38,812	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	47,151	47,308	△157	16,569	23,000	6,612	970	7 賃金	1,187	施設整備費	47,151
								9 旅費	9		
								11 需用費	172		
								12 役務費	60		
								13 委託料	1,031		
								15 工事請負費	44,692		

(款) 2 生活排水処理事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	47,151	47,308	△157	16,569	23,000	6,612	970			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	14,040	13,652	388	0	0	2,261	11,779	23 償還金, 利子 及び割引料	14,040	元金	14,040
2 利子	3,291	3,522	△231	0	0	0	3,291	23 償還金, 利子 及び割引料	3,291	利子	3,291
計	17,331	17,174	157	0	0	2,261	15,070				

(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		4,204	3,147	7,351	1,267	8,618	
前 年 度	1		4,578	3,915	8,493	1,281	9,774	
比 較	0		△ 374	△ 768	△ 1,142	△ 14	△ 1,156	

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	218	312	157	0	43	0	944
	前 年 度	403	0	5	0	43	0	1,071
	比 較	△ 185	312	152	0	0	0	△ 127
	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	590	0	0	883			
	前 年 度	607	0	0	1,786			
	比 較	△ 17	0	0	△ 903			

(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	△ 374	給与改定に伴う増減分	7		
		昇給に伴う増加分	24		
		その他の増減分	△ 405		
職 員 手 当	△ 768	制度改正に伴う増減分	82		
		その他の増減分	△ 850		

(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 29 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	315,200	-
	平均給与月額 (円)	378,862	-
	平均年齢 (歳)	39.0	-
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	-

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

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	2.075	2.225	-	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	-	4.3	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29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27年度末における現在高並びに28年度末
及び29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	27年度末 現在高	28年度末 現在高見込額	29年度中増減見込額		29年度末 現在高見込額
			29年度中起債見込額	29年度中元金償還見込額	
生活排水処理事業債	199,642	205,990	23,000	14,040	214,950

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	64	8,184	△8,120
2 使用料及び手数料	10,980	9,632	1,348
3 繰入金	3,561	5,197	△1,636
4 諸収入	1,779	8,323	△6,544
5 繰越金	1	5,000	△4,999
6 市債	0	158,000	△158,000
歳入合計	16,385	194,336	△177,951

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	12,323	188,637	△176,314	0	0	11,041	1,282
2 公債費	3,562	5,199	△1,637	0	0	0	3,562
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	16,385	194,336	△177,951	0	0	11,041	5,344

2 歳入

(款) 1 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 負担金	64	907	△843	1 負担金	64	
計	64	907	△843			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 分担金

分担金	0	7,277	△7,277			廃項
計	0	7,277	△7,277			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	10	141	△131	1 手数料	10	
計	10	141	△131			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

1 水道使用料	10,968	9,489	1,479	1 現年度分	10,967	
				2 滞納繰越分	1	
2 施設使用料	2	2	0	1 水道施設使用料	2	
計	10,970	9,491	1,479			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,561	5,197	△1,636	1 一般会計繰入金	3,561	
計	3,561	5,197	△1,636			

(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	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1,777	8,321	△6,544	1 雑入	1,777	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
計	1,778	8,322	△6,544			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 市債

(項) 市債

簡易水道事業債	0	158,000	△158,000			廃款
計	0	158,000	△158,000			

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	7,117	7,700	△583	0	0	5,835	1,282	2 給 料	2,994	簡易水道総務費 簡易水道職員給	708 6,409
								3 職員手当等	2,427		
								4 共 済 費	988		
								9 旅 費	18		
								11 需用費	232		
								12 役 務 費	156		
								13 委 託 料	302		
2 簡易水道建設費	14	174,720	△174,706	0	0	14	0	11 需用費	14	簡易水道建設事業	14
3 簡易水道施設管理費	5,192	6,217	△1,025	0	0	5,192	0	11 需用費	2,983	簡易水道施設管理費	5,192
								12 役 務 費	484		
								13 委 託 料	1,666		
								14 使用料及び賃借料	59		
計	12,323	188,637	△176,314	0	0	11,041	1,282				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	3,562	5,199	△1,637	0	0	0	3,562	23 償還金, 利子及び割引料	3,562	利子	3,562
計	3,562	5,199	△1,637	0	0	0	3,562				

(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		2,994	2,427	5,421	988	6,409	
前 年 度	1		2,898	2,732	5,630	859	6,489	
比 較	0		96	△ 305	△ 209	129	△ 80	

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	442	294	8	0	43	0	646
	前 年 度	325	294	5	0	43	0	604
	比 較	117	0	3	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	365	0	0	629			
	前 年 度	330	0	0	1,131			
	比 較	35	0	0	△ 502			

(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	96	給与改定に伴う増減分	18		
		昇給に伴う増加分	20		
		その他の増減分	58		
職 員 手 当	△ 305	制度改正に伴う増減分	47		
		その他の増減分	△ 352		

(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 29 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	214,400	-
	平均給与月額 (円)	278,860	-
	平均年齢 (歳)	31.3	-
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	-

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 勞 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29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	

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 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	2.075	2.225	-	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	-	4.3	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29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27年度末における現在高並びに28年度末
及び29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	27年度末 現在高	28年度末 現在高見込額	29年度中増減見込額		29年度末 現在高見込額
			29年度中起債見込額	29年度中元金償還見込額	
簡易水道事業債	360,800	505,800	0	0	505,800

水道事業会計

平成 29 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			543,154	
	1 営業収益		495,310	
		1 給水収益	493,781	
		2 給水負担金	1,319	
		3 その他の営業収益	210	
	2 営業外収益		47,829	
		1 受取利息及び配当金	387	
		2 補助金	9,955	
		3 資本費繰入収益	35,731	
		4 長期前受金戻入	1,730	
		5 引当金戻入益	6	
		6 補償金	6	
		7 雑収益	14	
	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			516,984	
	1 営業費用		457,156	
		1 原水及び浄水費	124,808	
		2 配水及び給水費	67,951	
		3 総 係 費	87,198	
		4 減 価 償 却 費	175,144	
		5 資 産 減 耗 費	2,055	
	2 営業外費用		52,208	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,009	
		2 雑 支 出	55	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,144	
	3 特別損失		600	
		1 過年度損益修正損	600	
	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			70,000	
	1 企業債		70,000	
		1 企業債	70,000	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			330,733	
	1 建設改良費		241,951	
		1 営業設備費	2,926	
		2 取水設備改良費	5,000	
		3 配水設備改良費	234,025	
	2 企業債償還金		88,782	
1 企業債償還金		88,782		

平成29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29年4月1日から平成30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	26,170 千円
減価償却費	175,144 千円
退職給付修繕引当金の増減額(△は減少)	90,844 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	952 千円
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5,511 千円
長期前受金戻入額	△ 1,730 千円
受取利息及び受取配当金	△ 387 千円
資本費繰入収益	△ 35,731 千円
支払利息	30,009 千円
未収金の減少額(△は増加)	△ 85,009 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,926 千円
小計	202,847 千円
利息及び配当金の受取額	387 千円
利息の支払額	△ 30,009 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>173,225 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	△ 151,151 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	35,731 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 115,420 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	70,000 千円
建設改良企業債の償還による支出	△ 88,782 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 18,782 千円</u>
IV 資金増加(減少)額	39,023 千円
V 資金期首残高	908,369 千円
VI 資金期末残高	947,392 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		35,292	28,399	63,691	11,235	74,926	
前年度	10		36,644	34,441	71,085	10,739	81,824	
比較	0		△ 1,352	△ 6,042	△ 7,394	496	△ 6,898	

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	2,044	1,902	577	1,637	430	20
	前年度	1,912	1,591	479	1,093	430	20
	比較	132	311	98	544	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	8,684	5,692	0	0	7,413	
	前年度	9,025	5,599	0	0	14,292	
	比較	△ 341	93	0	0	△ 6,879	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別	内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,352	給与改定に伴う増減分	97		
		昇給に伴う増加分	105		
		その他の増減分	△ 1,554		
職 員 手 当	△ 6,042	制度改正に伴う増減分	335		
		その他の増減分	△ 6,377		

(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 29 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	299,870	—
	平均給与月額 (円)	349,753	—
	平均年齢 (歳)	40.8	—
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)	356,168	—
	平均年齢 (歳)	42.2	—

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	146,100	139,400	146,100	139,400
大 学 卒	167,600		178,200	

③ 級別職員数

区 分	企業職給料表(一)						企業職給料表(二)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 4 月 1 日現在	1級	2	20.0	5級	4	40.0	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	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	10.0				4級	0	0.0			
					計	10	100.0				計	0
平成 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	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	10.0				4級	0	0.0			
					計	10	100.0				計	0

(級別の標準的な職務内容)

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

④ 昇給

区 分		合 計	企業職給料表(一)	企業職給料表(二)
本	職 員 数 (A) (人)	10	10	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	—
年	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		何号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	—
度 前	職 員 数 (A) (人)	10	10	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	—
年	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		何号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	—
度	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	2.075	2.225	—	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	—	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	—	4.3	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

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	495,781		
(2) 給水負担金	3,503		
(3) その他の営業収益	389	499,673	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	133,652		
(2) 配水及び給水費	62,800		
(3) 総係費	86,269		
(4) 減価償却費	173,148		
(5) 資産減耗費	228	456,097	
営業利益			43,576
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	552		
(2) 補助金	12,406		
(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	6		
(7) 雑収益	872	54,868	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,487		
(2) 雑支	55		
(3) 消費税及び地方消費税	16,264		
(4) 予備費	7,020	54,826	
営業外利益			42
経常利益			43,618
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	600	600	△ 585
当年度純利益			43,033
前年度繰越欠損金			103,955
当年度未処理欠損金			60,922

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		34,166		
	ロ. 建 物	175,440			
	減価償却累計額	<u>△ 72,791</u>	102,649		
	ハ. 構 築 物	5,930,985			
	減価償却累計額	<u>△ 2,797,422</u>	3,133,563		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,285,866			
	減価償却累計額	<u>△ 855,619</u>	430,247		
	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			3,702,609	
(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 産				
	イ. 基 金		3,705		
	ロ. 出 資		2,800		
	投 資 資 産 合 計			6,505	
	固 定 資 産 合 計				3,709,412

	千円	千円	千円	千円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			908,369	
(2) 未貸倒引当金		87,294		
(3) その他未収金		<u>△ 946</u>	86,348	
(4) 貯蔵品			1,092	
(5) その他流動資産			1,052	
流動資産合計			<u>665</u>	<u>997,526</u>
資産合計				<u>4,706,938</u>
	負債の部			
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業引当金			1,435,024	
(2) 退職給付引当金			<u>97,905</u>	
固定負債合計				<u>1,532,929</u>
4. 流動負債				
(1) 企業引当金			88,779	
(2) 未払当			0	
(3) 引当金		4,587		
イ賞与引当金		<u>875</u>	5,462	
ロ法定福利費引当金			<u>600</u>	
(4) その他流動負債				
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			<u>△ 17,969</u>	
繰延収益合計				<u>57,669</u>
負債合計				<u>1,685,439</u>

		資 本 の 部			
		千円	千円	千円	千円
6. 資	本 金				2,677,170
7. 剰	余 金				
(1)	利 益 剰 余 金				
	イ. 減 債 積 立 金		82,900		
	ロ. 建 設 改 良 積 立 金		322,351		
	ハ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		60,922		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>466,173</u>	<u>344,329</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>344,329</u>
	資 本 合 計				<u>3,021,499</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>4,706,938</u></u>

平成29年度 曾於市水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	493,781		
(2) 給水負担金	1,319		
(3) その他の営業収益	210	495,310	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	124,808		
(2) 配水及び給水費	67,951		
(3) 総係費	87,198		
(4) 減価償却費	175,144		
(5) 資産減耗費	2,055	457,156	
営業利益			38,154
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	387		
(2) 補助金	9,955		
(3) 資本費繰入収益	35,731		
(4) 長期前受金戻入	1,730		
(5) 引当金戻入	6		
(6) 補償	6		
(7) 雑収	14	47,829	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,009		
(2) 雑支	55		
(3) 消費税及び地方消費税	22,144		
(4) 予備費	7,020	59,228	
営業外利益			△ 11,399
経常利益			26,755
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	600	600	△ 585
当年度純利益			26,170
前年度繰越欠損金			60,922
当年度未処理欠損金			34,752

平成29年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(平成30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		34,167		
	ロ. 建 物	175,440			
	減価償却累計額	<u>△ 76,562</u>	98,878		
	ハ. 構 築 物	6,060,010			
	減価償却累計額	<u>△ 2,932,966</u>	3,127,044		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,290,866			
	減価償却累計額	<u>△ 891,443</u>	399,423		
	ホ. 車 両 運 搬 具	4,018			
	減価償却累計額	<u>△ 3,818</u>	200		
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	21,234			
	減価償却累計額	<u>△ 17,199</u>	4,035		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,663,747	
(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 産				
	イ. 基 金		3,705		
	ロ. 出 資		2,800		
	投 資 資 産 合 計			6,505	
	固 定 資 産 合 計				3,670,550

				千円	千円	千円	千円
2.	流	動	資	産			
	(1)	現	金	預	金	947,392	
	(2)	未	倒	収	金		
		貸	引	当	金	85,009	
	(3)	そ	の	他	未	<u>△ 952</u>	
	(4)	貯	の	蔵	収	84,057	
	(5)	そ	の	他	品	0	
		流	動	資	産	2,926	
		動	資	産	合	<u>665</u>	
		資	産	合	計		<u>1,035,040</u>
							<u>4,705,590</u>
負 債 の 部							
					千円	千円	千円
3.	固	定	負	債			
	(1)	企	業	債	金	1,420,044	
	(2)	引	当	金			
		退	職	給	付	<u>90,844</u>	
		固	定	負	債		
					合		<u>1,510,888</u>
4.	流	動	負	債			
	(1)	企	業	債	金	84,980	
	(2)	未	払	金		0	
	(3)	引	当	金			
		イ	賞	与	引	4,622	
		口	法	定	福	<u>889</u>	
	(4)	そ	の	他	流	5,511	
		流	動	負	債	<u>600</u>	
					合		<u>91,091</u>
5.	繰	延	収	益			
	(1)	長	期	前	受	75,638	
	(2)	収	益	化	累		
		繰	延	収	益	<u>△ 19,696</u>	
					合		<u>55,942</u>
					計		
		負	債	合	計		<u>1,657,921</u>

		資 本 の 部		
		千円	千円	千円
6. 資	本 金			2,677,170
7. 剩	余 金			
(1) 利	益 剩 余 金			
イ.	減 債 積 立 金		82,900	
ロ.	建 設 改 良 積 立 金		322,351	
ハ.	当 年 度 未 処 理 欠 損 金		34,752	
	利 益 剩 余 金 合 計		<u>370,499</u>	
	剩 余 金 合 計			<u>370,499</u>
	資 本 合 計			<u>3,047,669</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>4,705,590</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395,696千円である。

3. その他の注記

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当として6,928,568円を支出するため、賞与引当金4,622,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当への支給に伴う法定福利費として1,312,918円を支出するため、法定福利費引当金889,000円を取り崩した。

平成29年度 曾於市水道事業會計予算資料

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備 考	
1 水道事業収益			543,154	555,762	△ 12,608				
	1 営業収益		495,310	502,610	△ 7,300				
		1 給水収益	493,781	501,081	△ 7,300				
						水道料金	493,781		
		2 給水負担金	1,319	1,319	0				
						給水負担金	1,319		
		3 その他の営業収益	210	210	0				
						手数料	204		
						延滞金・遅延損害金	6		
		2 営業外収益		47,829	53,137	△ 5,308			
		1 受取利息及び配当金	387	773	△ 386				
						預金利息	384		
						基金利息	3		
		2 補助金	9,955	50,598	△ 40,643				
						他会計補助金	9,955	一般会計補助金(利子分)	
		3 資本費繰入収益	35,731	0	35,731				
						他会計補助金	35,731	一般会計補助金(元金分)	
		4 長期前受金戻入	1,730	1,742	△ 12				
						長期前受金戻入	1,730		
		5 引当金戻入益	6	6	0				
						貸倒引当金戻入益	6		
		6 補償金	6	6	0				
						補償金	6	水道管破損等補償金	
		7 雑収益	14	12	2				
						その他雑収益	6	雑収益	
						土地使用料	8	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 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考		
1 水道事業費用			516,984	553,819	△ 36,835					
	1 営業費用		457,156	492,325	△ 35,169					
		1 原水及び浄水費		124,808	142,587	△ 17,779				
			給料	3,540	職員給					
			手当	1,404	職員手当等					
			賞与引当金繰入額	495	賞与引当金繰入額					
			法定福利費	1,023	職員共済費					
			法定福利費引当金繰入額	96	法定福利費引当金繰入額					
			退職給付費	671	退職給付費					
			燃料費	1,040	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	29,763	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	456	災害復旧時重機借上料					
			修繕費	4,450	水源地施設維持修繕					
			動力費	76,283	施設電気料					
			薬品費	2,088	滅菌用次亜塩素酸ソーダ					
			2 配水及び給水費		67,951	62,474	5,477			
				給料	2,023	職員給				
				手当	764	職員手当等				
賞与引当金繰入額	244	賞与引当金繰入額								
賃金	69	緊急作業賃金								
法定福利費	537	職員共済費								
法定福利費引当金繰入額	47	法定福利費引当金繰入額								
退職給付費	671	退職給付費								
備用品費	323	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	17,256	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	39,550	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	337	建物災害共済等
						公課費	27	公用車重量税
		3 総係費	87,198	112,762	△ 25,564			
						給料	29,729	職員給
						手当	13,958	職員手当等
						賃金	2,098	臨時職員
						賞与引当金繰入額	4,159	賞与引当金繰入額
						法定福利費	8,747	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	800	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	5,368	退職給付費
						旅費	497	普通旅費等
						報償費	995	水道事業啓発助成金
						被服費	99	作業服
						備用品費	2,004	納付書・督促状等
						印刷製本費	87	決算書
						通信運搬費	1,516	電話・郵便後納料
						委託料	13,891	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	314	各種負担金等
						貸倒引当金繰入額	952	貸倒引当金繰入額
		4 減 価 償 却 費	175,144	172,447	2,697			
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	175,144	施設等減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	2,055	2,055	0			
						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		52,208	54,468	△ 2,260			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,009	32,518	△ 2,509			
						企 業 債 利 息	29,934	
						一 時 借 入 金 利 息	75	
		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	22,144	21,895	249			
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,144	
	3 特 別 損 失		600	6	594			
		1 過 年 度 損 益 修 正 損 益	600	6	594			
						過 年 度 損 益 修 正 損 益	600	
	4 予 備 費		7,020	7,020	0			
		1 予 備 費	7,020	7,020	0			
						予 備 費	7,020	

資 本 的 收 入

(單位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1 資本的収入			70,000	175,000	△ 105,000			
	1 企業債		70,000	175,000	△ 105,000			
		1 企業債	70,000	175,000	△ 105,000			
							企業債	70,000

資 本 的 支 出

(單位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考	
1 資本的支出			330,733	401,617	△ 70,884				
	1 建設改良費		241,951	307,891	△ 65,940				
		1 營業設備費	2,926	1,106	1,820				
							量水器購入費	674	量水器
							不斷水機材購入費	2,252	不斷水工法用機材
		2 取水設備改良費	5,000	2,292	2,708				
							工事請負費	5,000	
	3 配水設備改良費	234,025	304,350	△ 70,325					
							工事請負費	234,025	
	2 企業債償還金			88,782	93,726	△ 4,944			
1 企業債償還金		88,782	93,726	△ 4,944					
						元金償還金	88,782		

企業債の27年度末における現在高並びに28年度末及び29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	27年度末現在高	28年度末現在高 見込	29年度中増減見込額		29年度末現在高見込額
			29年度中起債見込額	29年度中元金償還見込額	
水道事業	847,170	974,330	70,000	43,187	1,001,143
簡易水道事業	600,355	549,469	0	45,595	503,874
合 計	1,447,525	1,523,799	70,000	88,782	1,505,017

