

平成30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	101

○ 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	112
・給与費明細書	114

○ 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	136

○ 公共下水道事業特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括 (歳入)	143
(歳出)	144
2 歳入	145
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	3,110,302	2,968,801	141,501
2 地方譲与税	233,700	233,700	0
3 利子割交付金	2,200	2,000	200
4 配当割交付金	3,900	6,600	△2,700
5 株式等譲渡所得割交付金	2,100	6,000	△3,900
6 地方消費税交付金	558,300	566,400	△8,100
7 自動車取得税交付金	35,000	25,200	9,800
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,300	2,200	100
9 地方特例交付金	10,000	9,800	200
10 地方交付税	8,049,000	8,230,000	△181,000
11 交通安全対策特別交付金	5,500	6,100	△600
12 分担金及び負担金	190,303	190,009	294
13 使用料及び手数料	299,377	297,892	1,485
14 国庫支出金	2,705,632	2,334,591	371,041
15 県支出金	1,491,600	2,081,461	△589,861
16 財産収入	222,216	188,350	33,866
17 寄附金	1,005,003	1,005,003	0
18 繰入金	2,193,753	1,580,575	613,178
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	256,214	160,118	96,096
21 市債	2,707,600	2,241,200	466,400
歳入合計	23,134,000	22,186,000	948,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	192,597	184,963	7,634	0	0	0	192,597
2 総務費	1,924,545	1,958,071	△33,526	80,354	167,800	174,485	1,501,906
3 民生費	7,263,978	7,277,456	△13,478	3,257,674	57,000	178,402	3,770,902
4 衛生費	2,024,475	1,333,746	690,729	432,211	579,100	85,607	927,557
6 農林水産業費	2,109,686	2,240,444	△130,758	245,646	368,800	324,272	1,170,968
7 商工費	2,169,422	2,076,511	92,911	26,402	0	1,772,623	370,397
8 土木費	1,942,378	1,865,822	76,556	116,275	827,900	147,116	851,087
9 消防費	802,681	690,419	112,262	13,465	142,300	14,131	632,785
10 教育費	1,448,334	1,421,088	27,246	25,205	24,700	241,365	1,157,064
11 災害復旧費	29,993	32,942	△2,949	0	0	0	29,993
12 公債費	3,195,911	3,073,531	122,380	0	0	174,274	3,021,637
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
5 労働費	0	1,007	△1,007	0	0	0	0
歳 出 合 計	23,134,000	22,186,000	948,000	4,197,232	2,167,600	3,112,275	13,656,893

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	941,441	915,395	26,046	1 現年課税分	932,587	均等割 52,060 所得割 880,527
				2 滞納繰越分	8,854	過年度課税分
2 法人	163,243	152,904	10,339	1 現年課税分	163,242	均等割 57,666 法人税割 105,576
				2 滞納繰越分	1	過年度課税分
計	1,104,684	1,068,299	36,385			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,638,143	1,533,629	104,514	1 現年課税分	1,629,836	土地 357,888 家屋 790,703 償却資産 481,245
				2 滞納繰越分	8,307	過年度課税分
2 国有資産等所在市町村交付金	15,097	15,271	△174	1 現年課税分	15,097	交付金
計	1,653,240	1,548,900	104,340			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	160,740	159,560	1,180	1 現年課税分	159,298	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,442	過年度課税分
計	160,740	159,560	1,180			

(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	191,638	192,042	△404	1 現年課税分	191,638	現年課税分
計	191,638	192,042	△404			

(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	66,400	74,100	△7,700	1 地方揮発油譲与税	66,400	地方揮発油譲与税
計	66,400	74,100	△7,700			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	167,300	159,600	7,700	1 自動車重量譲与税	167,300	自動車重量譲与税
計	167,300	159,600	7,700			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,200	2,000	200	1 利子割交付金	2,200	利子割交付金
計	2,200	2,000	200			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	3,900	6,600	△2,700	1 配当割交付金	3,900	配当割交付金
計	3,900	6,600	△2,700			

(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	2,100	6,000	△3,900	1 株式等譲渡所得割交付金	2,100	株式等譲渡所得割交付金
計	2,100	6,000	△3,900			

(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	558,300	566,400	△8,100	1 地方消費税交付金	558,300	地方消費税交付金
計	558,300	566,400	△8,100			

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	35,000	25,200	9,800	1 自動車取得税交付金	35,000	自動車取得税交付金
計	35,000	25,200	9,800			

(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	2,300	2,200	100	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,300	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	2,300	2,200	100			

(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	10,000	9,800	200	1 減収補てん特例交付金	10,000	減収補てん特例交付金
計	10,000	9,800	200			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,049,000	8,230,000	△181,000	1 地方交付税	8,049,000	普通交付税 7,749,000 特別交付税 300,000
計	8,049,000	8,230,000	△181,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	5,500	6,100	△600	1 交通安全対策特別交付金	5,500	交通安全対策特別交付金
計	5,500	6,100	△600			

(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	9,200	6,388	2,812	1 農業費分担金	9,200	土地改良施設維持管理適正化事業費分担金 450 農業・農村活性化推進施設等整備事業費分担金 500 県営農村振興総合整備事業費分担金 1,000 畑地帯総合整備事業費分担金 5,000 農地耕作条件改善事業費分担金 2,250
計	9,200	6,388	2,812			

(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	163,087	166,001	△2,914	1 社会福祉費負担金	354	心身障害者扶養共済負担金
				2 老人福祉費負担金	71,520	老人ホーム負担金 20,220 高齢者訪問給食サービス事業負担金 51,300
				3 児童福祉費負担金	91,211	子ども・子育て支援給付費負担金 91,209 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	16,739	16,474	265	1 保健衛生費負担金	16,253	健康診査負担金 13,045 斎苑管理費負担金 3,108 養育医療負担金 100
				2 塵芥処理費負担金	486	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	116	0	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	1,161	1,030	131	1 小学校費負担金	782	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	379	日本スポーツ振興センター負担金
計	181,103	183,621	△2,518			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	3,910	4,618	△708	1 総務管理使用料	3,824	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
						山中貞則顕彰館使用料 1

(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	
						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 90 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 1,548 公有財産電柱設置料 10
				2 滞納繰越分	86	過年度市営放送使用料
2 民生使用料	147	146	1	1 社会福祉使用料	145	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 2
				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	6,840	6,974	△134	1 保健衛生使用料	6,840	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 85 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 斎苑自動販売機設置料 8
4 農林水産業使用料	4,366	7,019	△2,653	1 農業使用料	4,264	財部農村婦人の家使用料 510 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
						農業施設電柱設置料 15
						畜産施設電柱設置料 6
				花と緑の供給センター土地使用料 4		
				2 林業使用料	102	林業施設電柱設置料 36
						道路等占用料 66
5 商工使用料	9,673	9,671	2	1 商工使用料	9,072	道の駅きらら館使用料 1,234
						商工施設電柱設置料 5
						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	601	自動販売機設置料 600
						観光施設電柱設置料 1
6 土木使用料	215,277	214,336	941	1 住宅使用料	200,637	市営住宅使用料 151,146
						市有住宅使用料 49,247
						住宅施設電柱設置料 244
				2 滞納繰越分	5,220	過年度市営住宅使用料 5,100
						過年度市有住宅使用料 120
3 都市公園使用料	447	都市公園占用料 363				

(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	
						自動販売機設置料 84
				4 土地使用料	52	行政財産貸付料
				5 道路等占用料	8,921	道路等占用料
7 教育使用料	18,531	17,769	762	1 小学校使用料	101	小学校一部施設使用料 6 小学校施設電柱設置料 95
				2 中学校使用料	17	中学校一部施設使用料 10 中学校施設電柱設置料 7
				3 住宅使用料	11,902	教職員住宅使用料 11,892 教職員住宅施設電柱設置料 10
				4 社会教育使用料	3,157	財部地区公民館使用料 92 末吉中央公民館使用料 400 大隅地区公民館使用料 170 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 200 末吉総合センター使用料 1,200 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 318 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 図書館・郷土館土地使用料 8

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						大隅文化会館土地使用料 3
				5 保健体育使用料	3,353	財部運動施設使用料 830 大隅運動公園施設使用料 684 小中学校校庭照明施設使用料 2 栄楽公園グラウンド使用料 180 末吉総合体育館使用料 580 末吉弓道場使用料 1 末吉ふれあい広場使用料 200 自動販売機設置料 840 保健体育施設電柱設置料 26 グラウンドゴルフ場使用料 10
				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	258,744	260,533	△1,789			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	23,069	23,781	△712	1 総務管理手数料	4,429	地籍手数料 1,305
						督促手数料 5
						資産証明等手数料 3,119
				2 徴税手数料	972	現年度分督促手数料 745
						過年度分督促手数料 227
				3 戸籍手数料	17,668	戸籍等証明手数料 10,310
住民票等証明手数料 4,100						
印鑑登録証明手数料 2,460						

(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	
						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	72	0	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	16,196	12,566	3,630	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	14,480	事業系廃棄物処理手数料 13,200 一般廃棄物処理手数料 1,200 一般廃棄物処理業許可手数料 80
4 農林水産業手数料	1,060	688	372	1 農業手数料	1,032	農業委員会各種証明手数料 180 嘱託登記手数料 850 督促手数料 2
				2 林業手数料	27	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	235	251	△16	1 住宅手数料	10	住宅使用料督促手数料
				2 土木手数料	225	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	40,633	37,359	3,274			

(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	2,051,817	2,037,128	14,689	1 身体障害者支援費負担金	567,206	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 533,474
				2 特別障害者手当等給付費負担金	20,196	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	589,470	子ども・子育て支援給付費負担金 518,122 児童扶養手当負担金 66,340 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	過年度施設型給付費負担金
				7 児童手当国庫負担金	351,400	児童手当国庫負担金
				8 生活困窮者自立支援事業負担金	8,432	生活困窮者国庫負担金
				18 社会福祉費負担金	6,650	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	2,053,267	2,038,578	14,689			

(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	77,008	57,345	19,663	1 社会福祉費補助金	10,201	地域生活支援事業費等補助金 10,197 地域自殺対策強化事業費補助金 4		
				2 児童福祉費補助金	63,708	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,815 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 55,213 保育所等整備交付金 2,083 保育対策総合支援事業費補助金 500		
						3 生活保護費補助金	3,023	生活保護適正実施事業費補助金
						5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	76	生活困窮者国庫補助金
						2 衛生費国庫補助金	389,770	54,561
2 保健衛生費補助金	538	がん検診推進事業費補助金 250 乳児家庭全戸訪問事業補助金 288						
3 土木費国庫補助金	99,793	95,418	4,375	1 道路橋梁費補助金	62,510	社会資本整備総合交付金 19,535 防災・安全交付金 42,975		
				2 住宅交付金	37,283	社会資本整備総合交付金 24,888 防災・安全交付金 12,395		
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	22,085	8,371	13,714	1 小学校費補助金	14,917	就学援助費補助金 84 特別支援教育就学奨励費補助金 220 学校施設環境改善交付金 14,613		
				2 中学校費補助金	266	就学援助費補助金 64		

(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	
						特別支援教育就学奨励費補助金 202
				3 幼稚園費補助金	2,527	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	4,375	国指定文化財等事業費補助金
6 総務費国庫補助金	42,023	38,596	3,427	1 総務管理費補助金	42,023	社会保障・税番号制度補助金 10,272 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 30,797 地域少子化対策重点推進交付金 954
農林水産業費国庫補助金	0	17,237	△17,237			廃目
計	644,144	284,993	359,151			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	178	174	4	1 総務管理費委託金	15	自衛隊募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	163	中長期在留者住居地届出等事務費委託金
2 民生費委託金	8,043	10,846	△2,803	1 社会福祉費委託金	7,976	基礎年金事務委託金 5,390 国民年金協力連携事務委託金 2,584 特別障害給付金事務委託金 2
				2 児童福祉費委託金	67	特別児童扶養手当事務委託金
計	8,221	11,020	△2,799			

(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	
1 民生費県負担金	952,249	962,939	△10,690	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	283,602	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 266,736
				3 児童福祉費負担金	261,564	子ども・子育て支援給付費負担金 259,061 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	155,528	国民健康保険基盤安定負担金
				5 過年度民生費県負担金	1	過年度施設型給付費負担金
				6 後期高齢者医療助成費負担金	169,994	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	78,225	児童手当県負担金
				16 社会福祉費負担金	3,325	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	952,974	963,664	△10,690			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	8,362	8,262	100	1 総務管理費補助金	8,362	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
						土地利用規制等対策費交付金 100
2 民生費県補助金	168,611	144,370	24,241	1 障害者福祉費補助金	62,574	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 5,098
						軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金 80

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 老人福祉費補助金	4,747	長寿クラブ助成事業費補助金 568
						長寿クラブ連合会助成事業費補助金 484
						介護保険低所得者利用者負担対策補助金 2,475
						高齢者元気度アップ地域包括ケア推進補助金 1,220
				3 児童福祉費補助金	100,275	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 10,800
						放課後児童健全育成事業費等補助金 16,070
						地域子ども・子育て支援事業費県補助金 55,213
						子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 17,137
						ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 530
						認可外保育施設健診事業補助金 109
						認定こども園施設整備補助金 416
3 衛生費県補助金	40,066	38,972	1,094	4 社会福祉費補助金	1,015	地域自殺対策緊急強化事業費補助金
						1 保健衛生費補助金
						予防接種事業費補助金 32
						乳幼児医療費助成事業費補助金 12,765
						健康増進事業費補助金 2,000
						乳児家庭全戸訪問事業補助金 288
				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
						農業制度資金利子補給補助金 8
						活動火山周辺地域防災当農対策事業費補助金 4,761
						中山間地域等直接支払交付金 10,380
						水田農業確立推進活動事業費補助金 421
						食料安定供給特別会計交付金 49

(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		
						環境保全型農業直接支払交付金	3,703
						農業者経営所得安定対策推進事業費補助金	4,914
						機構集積協力金交付事業補助金	20,500
						荒廃農地等利活用促進交付金	1,072
						農業次世代人材投資事業費補助金	15,750
				2 畜産業費補助金	6,938	農業経営基盤強化資金利子補給補助金	10
						農業振興資金利子補給補助金	30
						全国和牛能力共進会推進事業費補助金	1,550
						地域振興推進事業費補助金	5,348
				3 農地費補助金	160,013	農業・農村活性化推進施設等整備事業費補助金	18,520
						基幹水利施設管理事業費補助金	5,052
						多面的機能支払交付金事業費補助金	94,793
						国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	4,523
						農地耕作条件改善事業費補助金	24,750
						農業基盤整備促進事業費補助金	12,375
				4 林業費補助金	6,703	県単間伐促進緊急対策事業費補助金(間伐調査員)	480
						森林環境保全直接支援事業費補助金	3,721
						鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金	1,477
						未来につなぐ森林づくり推進事業費補助金	50
		鳥獣被害対策実践事業費補助金	75				
		林業成長産業化地域創出モデル事業補助金	900				
5 土木費県補助金	9,507	8,843	664	1 住宅費補助金	2,007	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金	
				2 河川費補助金	7,500	県単急傾斜地崩壊防止事業費補助金	
6 教育費県補助金	1,040	1,236	△196	1 社会教育費補助金	506	放課後子ども教室推進事業費補助金	226

(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	
						埋蔵文化財発掘調査事業補助金 280
				2 教育総務費補助金	534	第3子以降保育料等軽減補助金 41 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 493
7 商工費県補助金	3,610	1,139	2,471	2 観光費補助金	3,610	木のあふれる街づくり事業費補助金
災害復旧費県補助金	0	382,715	△382,715			廃目
計	474,752	1,060,023	△585,271			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	58,518	49,185	9,333	1 総務管理費委託金	877	縣市町村権限移譲交付金（総務課） 194 縣市町村権限移譲交付金（企画課） 20 縣市町村権限移譲交付金（市民課） 622 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	45	人口動態調査事務委託金
				4 統計調査費委託金	6,011	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 住宅・土地統計調査委託金 5,736 経済センサス委託金 4 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	5,385	県議会議員選挙委託金 5,384

(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	
						在外選挙人名簿登録事務委託金 1
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	740	873	△133	1 農業費委託金	543	県営事業用地取得業務委託金 150 市町村権限委譲交付金 393
				2 林業費委託金	197	県市町村権限移譲交付金（農林振興課）
4 土木費委託金	3,814	4,751	△937	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	122	県市町村権限移譲交付金（建設課）
5 教育費委託金	465	2,626	△2,161	1 教育総務費委託金	465	理科支援員等実践研究事業委託金
6 衛生費委託金	200	200	0	1 保健衛生費委託金	200	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	115	117	△2	1 商工費委託金	115	県市町村権限移譲交付金（商工観光課）
計	63,874	57,774	6,100			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	12,779	11,917	862	1 土地建物貸付収入	12,779	土地貸付料 12,317 建物貸付料 462
2 利子及び配当金	2,024	2,672	△648	1 利子及び配当金	2,024	南日本放送配当金 147 財政調整基金利子 461 減債基金利子 141 ふるさと開発基金利子 208 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

(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	
						茶業振興資金貸付基金利子 14
						畜産振興基金利子 29
						肉用牛特別導入事業貸付基金利子 17
						中山間ふるさと水と土保全基金利子 6
						土地改良事業基金利子 1
						土地開発基金利子 69
						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 112
						図書購入基金利子 21
						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 211
						施設整備基金利子 5
						まちづくり基金利子 403
						山中貞則顕彰記念事業基金利子 25
						BTVケーブルテレビ(株)配当金 5
						過疎地域自立促進基金利子 20
計	14,803	14,589	214			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	42,512	45,760	△3,248	1 土地売払収入	33,382	住宅分譲地売払収入 8,379 区画整理事業保留地売払収入 25,000 その他土地売払収入 3
				2 その他不動産売払収入	9,130	立木売払収入
2 生産物売払収入	44,900	43,000	1,900	1 生産物売払収入	44,900	有機センター製品売払収入
3 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入
4 有価証券売払収入	120,000	85,000	35,000	1 有価証券売払収入	120,000	地域商品券売払収入
計	207,413	173,761	33,652			

(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	1,005,002	0	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	1,005,003	0			

(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	
1 財政調整基金繰入金	984,050	733,109	250,941	1 財政調整基金繰入金	984,050	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	10,975	10,963	12	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	10,975	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	150,000	156,000	△6,000	1 ふるさと開発基金繰入金	150,000	ふるさと開発基金繰入金
5 思いやりふるさと基金繰入金	1,040,500	665,500	375,000	1 思いやりふるさと基金繰入金	1,040,500	思いやりふるさと基金繰入金
6 土地改良事業基金繰入金	1,225	0	1,225	1 土地改良事業基金繰入金	1,225	土地改良事業基金繰入金
施設整備基金繰入金	0	8,000	△8,000			廃目
計	2,193,750	1,580,572	613,178			

(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 (単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	50,000	50,000	0	1 繰越金	50,000	前年度繰越金
計	50,000	50,000	0			

(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	2,436	1,242	1,194	1 延滞金	2,436	延滞金
計	2,436	1,242	1,194			

(款) 20 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	592	611	△19	1 預金利子	592	預金利子
計	592	611	△19			

(款) 20 諸収入 (項) 3 受託事業収入

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	3,766	3,774	△8	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	3,766	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	3,766	3,774	△8			

(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	14	13	1	1 弁償金	14	原動機付自転車等標識紛失弁償金 1 遅延損害金 13
3 納付金	961	1,401	△440	1 雇用保険料納付金	961	臨時職員雇用保険料納付金 800 外国語指導助手雇用保険納付金 35 斎苑職員雇用保険料 27

(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	
						財部農村婦人の家職員雇用保険料 6 大隅農産加工センター職員雇用保険料 6 再任用職員雇用保険料納付金 87
4 雑入	248,435	153,067	95,368	1 総務費雑入	15,426	総務課分 1,219 企画課分 8,405 財政課分 5,802
				2 民生費雑入	1,420	福祉事務所分
				3 衛生費雑入	13,122	市民課分 12,603 保健課分 519
				4 農林水産業費雑入	188,320	農業委員会分 1,596 農林振興課分 7,835 畜産課分 170,705 耕地課分 8,184
				5 商工費雑入	3,845	商工観光課分
				6 土木費雑入	148	建設課分
				7 消防費雑入	14,131	総務課分
				8 教育費雑入	12,023	教育委員会総務課分 305 社会教育課分 11,718
計	249,420	154,491	94,929			

(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	
1 総務債	198,200	193,900	4,300	1 総務債	198,200	まちづくり基金造成事業 51,000 定住促進対策事業 43,300 過疎地域自立促進基金造成事業 100,000 庁舎耐震改修事業 3,900
2 民生債	114,700	127,300	△12,600	1 社会福祉債	57,000	高齢者福祉事業
				2 児童福祉債	57,700	少子化対策事業
3 衛生債	521,400	159,500	361,900	1 保健衛生債	30,800	医療センター負担金
				2 清掃債	490,600	クリーンセンター施設整備事業
4 農林水産業債	368,800	352,300	16,500	1 農業債	368,800	県営シラス対策事業負担金 5,700
						県営畑地帯総合整備事業負担金 266,400
						県営中山間地域総合整備事業負担金 5,700
						県営農村振興総合整備事業負担金 23,200
						農業後継者等育成対策事業 12,200
						県営かんがい排水事業負担金 6,000
						県営農地整備事業（畑地帯担い手支援型）負担金 31,200
						県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業負担金 18,400
5 土木債	797,500	827,800	△30,300	1 道路橋梁債	707,100	道路改良整備事業 585,000
						排水路整備事業 122,100
6 消防債	142,300	40,400	101,900	1 消防施設債	142,300	消防防災施設整備事業 106,100
						消防車両導入事業 36,200
7 臨時財政対策債	540,000	540,000	0	1 臨時財政対策債	540,000	臨時財政対策債
8 教育債	24,700	0	24,700	1 小学校債	24,700	小学校施設整備事業
計	2,707,600	2,241,200	466,400			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節	説 明		
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	192,597	184,963	7,634	0	0	0	192,597	1 報 酬	72,636	議会運営費	145,870
								2 給 料	22,707	議会事務局職員給	46,727
								3 職員手当等	38,592		
								4 共 済 費	35,119		
								7 賃 金	1,007		
								9 旅 費	10,362		
								10 交 際 費	129		
								11 需 用 費	2,190		
								12 役 務 費	19		
								13 委 託 料	4,910		
								14 使用料及び賃 借料	1,733		
								19 負担金, 補助 及び交付金	3,193		
計	192,597	184,963	7,634	0	0	0	192,597				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	836,575	801,661	34,914	737	0	3,243	832,595	1 報 酬	12,521	一般管理職員給	595,982
								2 給 料	241,944	総務管理事務費	31,651
								3 職員手当等	201,192	特別職事務費	2,571
								4 共 済 費	152,846	職員研修費	2,443
								7 賃 金	6,590	職員安全衛生管理費	3,519
								8 報 償 費	1,560	文書管理事務費	51,447

(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	5,592	情報公開・行政不服審査事務費	406
								10 交 際 費	550	会計事務費	8,202
								11 需 用 費	18,729	財務管財事務費	23,011
								12 役 務 費	44,658	行政改革実施事業	1,214
								13 委 託 料	46,158	電子計算機システム管理費	89,338
								14 使用料及び賃 借料	79,804	地籍管理費	7,450
										一般事務費	14,071
								18 備品購入費	3,979	入札契約事務費	4,643
								19 負担金, 補助 及び交付金	20,452	旅券取扱事務費	627
2 財産管理費	260,021	255,522	4,499	0	154,900	2,361	102,760	11 需 用 費	45,289	普通財産管理費	8,466
								12 役 務 費	11,481	大隅支所庁舎管理費	15,787
								13 委 託 料	38,887	財部支所庁舎管理費	12,834
								14 使用料及び賃 借料	4,483	市役所庁舎管理費	40,448
										車両管理費	27,243
								16 原材料費	114	総務基金管理費	155,243
								17 公有財産購入 費	648		
								18 備品購入費	2,937		
								19 負担金, 補助 及び交付金	114		
								25 積 立 金	155,243		
								27 公 課 費	825		

(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					
3 広報公聴費	86,725	88,426	△1,701	0	0	34,414	52,311	1 報酬	81	情報発信事業	52,846
								7 賃金	1,018	自治会放送管理費	33,879
								8 報償費	1,256		
								9 旅費	176		
								11 需用費	9,110		
								12 役務費	526		
								13 委託料	38,150		
								14 使用料及び賃借料	234		
								16 原材料費	1,650		
								19 負担金、補助及び交付金	34,524		
4 諸費	87,940	87,822	118	135	0	60,560	27,245	1 報酬	12,012	表彰及び弔慰金祭祀料	719
								3 職員手当等	118	自治会振興費	75,459
								7 賃金	540	地域交通安全対策事業	2,785
								8 報償費	785	交通災害共済事務費	560
								9 旅費	1,224	自衛官募集等事務費	74
								11 需用費	583	防犯対策事業	6,139
								19 負担金、補助及び交付金	72,678	国民保護費	131
		共生協働推進事業	2,073								
5 企画費	250,903	285,688	△34,785	11,406	12,900	52,529	174,068	1 報酬	11,629	にぎわい「そお生」事業	9,342
								4 共済費	1,574	企画事務費	13,114
								8 報償費	21,216	男女共同参画推進事業	1,622

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 旅 費	4,168	定住促進対策事業	29,943
								11 需用費	5,061	交通対策事業	78,068
								12 役 務 費	1,981	土地対策費	123
								13 委 託 料	58,910	環境まちづくり事業	1,949
								14 使用料及び賃借料	4,478	弥五郎伝説の里管理費	31,807
										やまびこ館管理費	1,038
								15 工事請負費	22,021	宅地分譲整備事業	33,035
								16 原材料費	217	山中貞則顕彰記念事業	16,001
								17 公有財産購入費	8,407	移住交流推進事業	13,658
										地域おこし協力隊事業	21,203
								18 備品購入費	463		
								19 負担金、補助及び交付金	104,593		
								22 補償、補填及び賠償金	1,159		
								25 積立金	5,026		
計	1,522,164	1,519,119	3,045	12,278	167,800	153,107	1,188,979				

(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	199,220	199,598	△378	46,200	0	4,091	148,929	2 給料	93,113	徴税職員給 徴税総務事務費	183,841 15,379
								3 職員手当等	62,490		
								4 共済費	28,238		
								7 賃金	3,524		
								9 旅費	424		
								11 需用費	587		
								12 役務費	63		
								14 使用料及び賃借料	781		
								19 負担金、補助及び交付金	1,991		
								23 償還金、利子及び割引料	8,000		
27 公課費	9										
2 賦課徴収費	24,402	26,933	△2,531	0	0	11	24,391	1 報酬	2,688	賦課徴収費	24,402
								8 報償費	399		
								9 旅費	64		
								11 需用費	5,757		
								12 役務費	825		
								13 委託料	9,854		
								14 使用料及び賃借料	4,815		
計	223,622	226,531	△2,909	46,200	0	4,102	173,320				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	116,035	115,463	572	10,480	0	17,276	88,279	2 給料	45,333	戸籍住民基本台帳職員給 戸籍住民基本台帳費 人権啓発活動活性化事業	87,914 27,758 363
								3 職員手当等	29,334		
								4 共済費	13,247		
								7 賃金	3,451		
								9 旅費	72		
								11 需用費	1,880		
								12 役務費	51		
								13 委託料	9,632		
								14 使用料及び賃借料	5,266		
19 負担金、補助及び交付金	7,769										
計	116,035	115,463	572	10,480	0	17,276	88,279				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	28,008	27,144	864	1	0	0	28,007	1 報酬	250	選挙管理委員会職員給 選挙管理委員会費	27,417 591
								2 給料	13,145		
								3 職員手当等	9,847		
								4 共済費	4,425		
								9 旅費	252		
								19 負担金、補助及び交付金	89		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 明るい選挙推進費	233	231	2	0	0	0	233	8 報償費	132	明るい選挙推進費	233
								9 旅費	41		
								11 需用費	36		
								19 負担金, 補助及び交付金	24		
3 選挙執行費	5,384	45,566	△40,182	5,384	0	0	0	1 報酬	71	県議会議員選挙費	5,384
								3 職員手当等	1,464		
								7 賃金	1,258		
								9 旅費	39		
								11 需用費	554		
								12 役務費	321		
								13 委託料	1,133		
								18 備品購入費	544		
計	33,625	72,941	△39,316	5,385	0	0	28,240				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	157	146	11	65	0	0	92	8 報償費	24	統計調査総務費	157
								9 旅費	11		
								11 需用費	54		
								13 委託料	63		
								19 負担金, 補助及び交付金	5		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 各種統計調査費	5,956	1,722	4,234	5,946	0	0	10	1 報酬	5,483	工業統計調査費	213
								3 職員手当等	122	住宅・土地統計調査費	5,743
								7 賃金	141		
								8 報償費	26		
								9 旅費	15		
								11 需用費	98		
								12 役務費	71		
計	6,113	1,868	4,245	6,011	0	0	102				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	22,986	22,149	837	0	0	0	22,986	1 報酬	1,841	監査委員会職員給	20,085
								2 給料	9,476	監査委員事務局費	2,901
								3 職員手当等	7,375		
								4 共済費	3,234		
								9 旅費	906		
								11 需用費	96		
								19 負担金, 補助及び交付金	58		
計	22,986	22,149	837	0	0	0	22,986				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	769,830	773,358	△3,528	210,732	0	722	558,376	1 報酬	8,921	社会福祉総務職員給	106,965
								2 給料	51,852	社会福祉事務費	2,664
								3 職員手当等	38,204	民生委員費	22,674
								4 共済費	18,117	戦没者追悼式経費	579
								8 報償費	656	社会福祉協議会職員給等補助事業	26,000
								9 旅費	884	心配事相談事業	310
								11 需用費	1,034	国民健康保険特別会計繰出金	592,486
								12 役務費	156	地域福祉活動支援事業（福祉団体市単独補助金）	1,265
								13 委託料	6,785		
								14 使用料及び賃借料	312	財部交流館管理費	1,246
								19 負担金、補助及び交付金	50,423	財部保健福祉センター管理費	3,626
								28 繰出金	592,486	地域自殺予防対策強化事業	2,168
2 身体障害者福祉費	1,319,752	1,323,003	△3,251	943,775	0	354	375,623	1 報酬	2,669	障害福祉事務費	6,236
								8 報償費	533	重度心身障害者医療費助成事業	115,334
								9 旅費	271	自立支援医療給付費	55,236
								11 需用費	567	療養介護医療費給付事業	12,394
								12 役務費	2,529	特別障害者手当費	27,095
								13 委託料	20,238	心身障害者扶養共済費	407
								14 使用料及び賃借料	584	地域生活支援事業	22,740
		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								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助及び交付金	854	障害福祉サービス費 1,052,949 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 162
								20 扶助費	1,291,507	
3 国民年金事務費	34,833	36,966	△2,133	7,976	0	0	26,857	2 給料	16,442	国民年金事務費 1,725
								3 職員手当等	11,517	国民年金職員給 33,108
								4 共済費	5,149	
								7 賃金	1,018	
								9 旅費	21	
								11 需用費	96	
								13 委託料	573	
								19 負担金, 補助及び交付金	17	
4 老人福祉費	2,141,569	2,211,915	△70,346	184,716	57,000	80,042	1,819,811	1 報酬	4,320	老人福祉事務費 645
								8 報償費	37,028	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 120
								9 旅費	201	長寿クラブ助成事業 4,569
								11 需用費	2,001	高齢者労働能力活用事業(シルバー人材センター) 16,400
								12 役務費	568	
								13 委託料	224,986	寝たきり介護手当助成事業 16,182
								19 負担金, 補助及び交付金	717,526	養護老人ホーム措置費 26,728 老人ホーム扶助費(清寿園) 5,860
								20 扶助費	48,706	介護保険特別会計繰出金 852,306
								27 公課費	27	前期・後期高齢者医療事業 695,777
								28 繰出金	1,106,206	敬老祝金等支給事業 31,023

(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				
									金婚式開催経費 1,187	
									訪問給食サービス事業（市単独分） 129,968	
									高齢者住宅改造推進事業 3,458	
									日帰り入浴サービス事業 337	
									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 86,606	
									後期高齢者医療特別会計繰出金 253,900	
									高齢者見守り対策事業 11,487	
									高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業 1,240	
									多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業 443	
									介護保険利用者負担対策事業（社会福祉法人分） 3,300	
計	4,265,984	4,345,242	△79,258	1,347,199	57,000	81,118	2,780,667			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	316,152	269,703	46,449	151,946	0	6,002	158,204	1 報酬	8,660	児童福祉事務費 859
								2 給料	33,193	児童福祉職員給 52,662
								3 職員手当等	23,024	地域子育て支援拠点事業 4,673
								4 共済費	10,712	地域子育て支援拠点事業職員給 14,267
								7 賃金	123	ひとり親家庭医療費助成事業 21,789
								8 報償費	6,664	放課後児童健全育成事業 158,011

(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					
								9 旅 費	527	出産祝金支給事業	6,513
								11 需用費	2,956	児童入所施設措置費	10,020
								12 役 務 費	671	母子家庭等自立支援給付金事業	6,340
								13 委 託 料	140,488	家庭児童相談室設置事業	6,136
								14 使用料及び賃借料	1,973	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	194
								16 原材料費	10	地域子ども・子育て支援事業	21,311
								19 負担金、補助及び交付金	48,841	末吉幼児学園運営費	10,507
								20 扶 助 費	38,310	保育対策総合支援事業	750
										ひとり親家庭等生活向上事業	2,120
2 児童手当費	707,990	715,757	△7,767	495,965	0	0	212,025	8 報 償 費	42	児童手当費	508,874
								9 旅 費	4	児童扶養手当費	199,116
								11 需用費	142		
								12 役 務 費	929		
								20 扶 助 費	706,873		
3 子ども・子育て支援給付費	1,291,527	1,267,617	23,910	796,821	0	91,280	403,426	9 旅 費	4	障害児保育事業	4,320
								11 需用費	358	施設型給付費	1,283,459
								19 負担金、補助及び交付金	8,068	保育所等整備補助事業	3,748
								20 扶 助 費	1,283,097		
計	2,315,669	2,253,077	62,592	1,444,732	0	97,282	773,655				

(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					
1 生活保護総務費	59,587	56,056	3,531	0	0	2	59,585	2 給料	27,468	生活保護総務費 生活保護職員給	2,868 56,719
								3 職員手当等	20,270		
								4 共済費	8,981		
								8 報償費	703		
								9 旅費	126		
								11 需用費	620		
								12 役務費	786		
								13 委託料	633		
2 生活保護適正実施事業費	6,385	6,728	△343	4,493	0	0	1,892	1 報酬	4,916	生活保護適正実施事業費	6,385
								4 共済費	836		
								9 旅費	441		
								11 需用費	184		
								19 負担金、補助及び交付金	8		
3 生活保護扶助費	615,000	615,000	0	461,250	0	0	153,750	20 扶助費	615,000	生活保護扶助費	615,000
計	680,972	677,784	3,188	465,743	0	2	215,227				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 災害救助費	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	434,091	429,453	4,638	25,127	88,500	9,979	310,485	1 報酬	3,016	保健衛生事務費	7,207
								2 給料	64,906	保健衛生総務職員給	131,417
								3 職員手当等	46,108	地域医療支援費	66,787
								4 共済費	20,403	母子歯科保健事業	36,246
								7 賃金	2,137	子ども医療費助成事業	108,891
								8 報償費	4,768	水道事業会計繰出金	41,095
								9 旅費	333	財部温泉健康センター管理費	18,512
								11 需用費	6,387	そお生きいき健康センター管理費	17,632
								12 役務費	5,627	未熟児養育医療給付事業	3,014
								13 委託料	60,641	簡易水道事業特別会計繰出金	3,290
								14 使用料及び賃借料	54		
								15 工事請負費	2,671		
								18 備品購入費	599		
								19 負担金、補助及び交付金	64,471		
20 扶助費	107,576										
27 公課費	9										

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								28 繰出金	44,385	
2 予防費	164,737	176,946	△12,209	2,282	0	13,401	149,054	1 報酬	43	予防事業費 92,078 狂犬病予防費 356 健康増進事業 72,303
								7 賃金	84	
								8 報償費	963	
								9 旅費	33	
								11 需用費	1,448	
								12 役務費	3,785	
								13 委託料	158,287	
								14 使用料及び賃借料	85	
							27 公課費	9		
3 環境衛生費	31,876	30,934	942	20	0	9,700	22,156	1 報酬	9,364	環境衛生費 6,760 斎苑管理費 25,116
								4 共済費	1,839	
								8 報償費	355	
								9 旅費	257	
								11 需用費	11,912	
								12 役務費	403	
								13 委託料	4,976	
								14 使用料及び賃借料	15	
								19 負担金、補助及び交付金	2,746	
							27 公課費	9		

(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				
				国県支出金	地方債	その他					
4 環境対策費	275	275	0	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	5,108	4,908	200	0	0	0	5,108	12 役務費	11	診療所費	5,108
								13 委託料	5,097		
計	636,087	642,516	△6,429	27,429	88,500	33,080	487,078				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	223,144	228,105	△4,961	0	0	12,561	210,583	2 給料	24,488	ごみ減量対策費	175,812		
								3 職員手当等	15,927			清掃総務職員給	47,332
								4 共済費	6,917				
								9 旅費	31				
								13 委託料	172,875				
								19 負担金、補助及び交付金	2,906				
2 塵芥処理費	1,019,567	309,194	710,373	373,682	490,600	39,966	115,319	9 旅費	210	曾於市クリーンセンター施設整備事業	864,357		
								11 需用費	68,688	曾於市クリーンセンター管理費	114,919		
								12 役務費	738	大隅埋立処分場管理費	31,018		
								13 委託料	90,413	財部埋立処分場管理費	9,273		
								14 使用料及び賃借料	4,018				
								15 工事請負費	854,766				
								16 原材料費	673				

(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				
								27 公課費	61	
3 し尿処理費	145,677	153,931	△8,254	31,100	0	0	114,577	9 旅費	4	曾於北部衛生処理組合費 66,361
								19 負担金, 補助 及び交付金	123,599	浄化槽設置整備事業 57,242 生活排水処理事業特別会計繰出金 22,074
								28 繰出金	22,074	
計	1,388,388	691,230	697,158	404,782	490,600	52,527	440,479			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	103,614	101,945	1,669	8,393	0	2,270	92,951	1 報酬	19,495	農業委員会費 24,020
								2 給料	36,225	事務局費 4,852
								3 職員手当等	26,786	農業委員会事務局職員給 74,742
								4 共済費	11,731	
								7 賃金	2,876	
								8 報償費	1,483	
								9 旅費	2,169	
								11 需用費	748	
								12 役務費	95	
								13 委託料	636	
								14 使用料及び賃 借料	371	
								19 負担金, 補助 及び交付金	999	
2 農業総務費	203,796	193,343	10,453	0	0	356	203,440	1 報酬	38	農業者年金業務費 356

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	87,210	農業総務事務費	24,348
								3 職員手当等	63,611	農業総務職員給	179,092
								4 共済費	28,271		
								7 賃金	3,377		
								8 報償費	302		
								9 旅費	474		
								11 需用費	840		
								12 役務費	115		
								13 委託料	594		
								14 使用料及び賃借料	272		
								19 負担金、補助及び交付金	16,536		
								24 投資及び出資金	2,100		
								27 公課費	56		
3 農業振興費	185,438	214,145	△28,707	62,859	12,200	14,741	95,638	1 報酬	65	農地流動化推進事業	8,863
								4 共済費	64	農業後継者等育成対策事業費	17,643
								7 賃金	8,374	園芸振興事業	19,236
								8 報償費	2,187	茶振興事業	2,410
								9 旅費	985	農業制度資金利子補給事業	39
								11 需用費	14,580	活動火山周辺地域防災営農対策事業	4,761
								12 役務費	932	水田農業確立推進活動事業	968

(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				
				国県支出金	地方債	その他					
区分	金額										
								13 委託料	25,250	中山間地域等直接支払交付金事業	13,841
								14 使用料及び賃借料	647	農業経営改善支援活動事業	767
										環境保全型農業推進事業	17,174
								15 工事請負費	7,992	農業振興整備促進事業	175
								16 原材料費	50	財部農村婦人の家管理費	3,633
								18 備品購入費	1,513	財部農産加工センター管理費	821
								19 負担金、補助及び交付金	122,784	末吉地区農業研修センター管理費	17,589
										大隅南地区農業構造改善センター管理費	1,013
								28 繰出金	15	大隅岩川地区農業構造改善センター管理費	520
										財部ふれあい広場管理費	1,750
										メセナ住吉交流センター管理費	3,074
										花と緑の供給センター管理費	3,435
										農村女性対策事業	379
										食・農推進事業	323
										畑地かんがい営農推進事業	6,009
										ゆず加工施設管理費	8,842
										大隅農産加工センター管理費	5,815
										農業者経営所得安定対策推進事業	4,950
										農地中間管理事業	23,145
										6次産業化支援事業	1,440
										荒廃農地等利活用促進事業	1,073
										農業次世代人材投資事業	15,750
4 畜産総務費	77,176	83,329	△6,153	0	0	47	77,129	2 給料	35,499	畜産総務事務費	4,303

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	25,924	畜産総務職員給	72,825
								4 共済費	11,402	畜産関係基金管理費	48
								7 賃金	2,998		
								9 旅費	185		
								11 需用費	498		
								12 役務費	27		
								13 委託料	131		
								19 負担金、補助 及び交付金	455		
								27 公課費	9		
								28 繰出金	48		
5 畜産振興費	386,584	521,480	△134,896	6,938	0	271,105	108,541	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	600
								9 旅費	84	各種畜産団体育成事業	1,389
								11 需用費	27,670	酪農振興事業	7,349
								12 役務費	266	枝肉共励会事業	136
								13 委託料	60,298	高齢者等と牛振興対策事業	10,800
								14 使用料及び賃 借料	6,414	畜産基盤再編総合整備事業	24,675
										資源リサイクル畜産環境整備事業	146,030
								15 工事請負費	5,343	有機センター管理費	77,789
								18 備品購入費	319	財部地区畜産センター管理費	214
								19 負担金、補助 及び交付金	285,339	末吉地区畜産センター管理費	281
										繁殖雌牛導入保留対策事業	30,900

(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				
									肥育素牛導入保留対策事業 17,700	
									家畜防疫及び環境保全対策事業 11,262	
									畜産生産基盤施設整備事業 17,210	
									全国和牛能力共進会推進事業 1,550	
									和牛日本一「鹿児島黒牛」PR事業 10,699	
6 農地総務費	242,365	219,433	22,932	4,916	0	1,232	236,217	2 給料	77,769	農地総務事務費 80,744
								3 職員手当等	57,446	農地総務職員給 161,621
								4 共済費	26,406	
								7 賃金	504	
								9 旅費	135	
								11 需用費	1,378	
								12 役務費	61	
								13 委託料	1,251	
								14 使用料及び賃借料	375	
								18 備品購入費	1,200	
								19 負担金, 補助及び交付金	75,821	
								27 公課費	19	
7 農地整備費	756,344	704,180	52,164	155,640	356,600	17,494	226,610	1 報酬	1,815	土地改良事業基金管理費 1
								7 賃金	540	県営土地改良事業 393,405
								8 報償費	2,156	農道等維持補修費 76,590
								9 旅費	319	農業・農村活性化推進施設等整備事業 46,590

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 需用費	6,785	市単独土地改良事業費	7,352
								12 役員費	167	大隅農村環境改善センター管理費	1,224
								13 委託料	40,306	公園管理費	2,921
								14 使用料及び賃借料	601	土地改良施設維持管理適正化事業	12,017
										多面的機能支払交付金事業	126,226
								15 工事請負費	148,280	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	5,922
								16 原材料費	25,845	農業基盤整備促進事業	22,796
								17 公有財産購入費	1,577	基幹水利施設管理事業	16,300
										農地耕作条件改善事業	45,000
								18 備品購入費	32		
								19 負担金, 補助及び交付金	525,995		
								22 補償, 補填及び賠償金	1,925		
								25 積立金	1		
計	1,955,317	2,037,855	△82,538	238,746	368,800	307,245	1,040,526				

(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					
1 林業総務費	41,347	45,622	△4,275	900	0	27	40,420	1 報酬	70	林業総務事務費	5,640
								2 給料	17,220	林業総務職員給	35,707
								3 職員手当等	12,713		
								4 共済費	5,774		
								7 賃金	1,029		
								9 旅費	66		
								11 需用費	622		
								12 役務費	154		
								13 委託料	3,350		
								14 使用料及び賃借料	31		
								19 負担金、補助及び交付金	318		
2 林業振興費	113,022	156,967	△43,945	6,000	0	17,000	90,022	1 報酬	17,424	森林づくり事業	550
								4 共済費	711	市単独間伐、再造林及び下刈促進対策事業	
								5 災害補償費	80		17,693
								8 報償費	507	有害鳥獣等駆除被害防止事業	8,797
								9 旅費	518	市有林管理費	39,379
								11 需用費	3,215	清流の森大川原峡管理費	9,078
								12 役務費	2,930	悠久の森管理費	1,157
								13 委託料	48,713	林道管理費	14,382
								14 使用料及び賃借料	1,205	治山事業	505
		渓谷の森大鳥峡管理費	198								

(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					
								15 工事請負費	619	森林・林業振興事業	7,417
								16 原材料費	6,255	特用林産振興事業	282
								18 備品購入費	1,059	大川原峡周辺公園整備事業	12
								19 負担金、補助 及び交付金	29,717	花房峡憩いの森管理費	13,572
								27 公 課 費	69		
計	154,369	202,589	△48,220	6,900	0	17,027	130,442				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	65,024	58,655	6,369	115	0	0	64,909	1 報 酬	1,974	商工総務費	6,899
								2 給 料	26,675	商工総務職員給	55,611
								3 職員手当等	20,215	消費者行政活性化事業	2,514
								4 共 済 費	9,036		
								8 報 償 費	609		
								9 旅 費	764		
								11 需用費	37		
								12 役 務 費	3		
								13 委 託 料	1,080		
								19 負担金、補助 及び交付金	4,631		
2 商工業振興費	1,907,117	1,834,075	73,042	2,948	0	1,677,711	226,458	3 職員手当等	630	商工会運営補助事業	16,400
								7 賃 金	5,487	商工関連利子補給事業	7,600
								8 報 償 費	282	商工業後継者育成事業	33,105

(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					
								13 委託料	38,801	道の駅及び大隅物産館管理費	7,540
								14 使用料及び賃借料	819	滞在型地域交流推進事業	188
								15 工事請負費	20,869		
								19 負担金, 補助及び交付金	25,799		
								24 投資及び出資金	250		
計	2,169,422	2,076,511	92,911	26,402	0	1,772,623	370,397				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	124,648	114,606	10,042	80	0	69	124,499	2 給料	55,789	土木総務費	9,993
								3 職員手当等	39,959	土木総務職員給	114,585
								4 共済費	18,837	土地開発基金費	70
								9 旅費	237		
								11 需用費	2,480		
								12 役務費	176		
								13 委託料	216		
								18 備品購入費	4,882		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,785		
								27 公課費	217		
								28 繰出金	70		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	124,648	114,606	10,042	80	0	69	124,499			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	4,667	5,224	△557	0	0	0	4,667	7 賃金	1,029	道路橋梁総務費	4,667
								9 旅費	8		
								12 役務費	192		
								13 委託料	816		
								14 使用料及び賃借料	1,481		
								19 負担金、補助及び交付金	1,141		
2 道路維持費	215,492	198,732	16,760	3,500	0	0	211,992	1 報酬	17,832	道路維持費	215,492
								4 共済費	138		
								8 報償費	18,385		
								9 旅費	411		
								11 需用費	7,510		
								12 役務費	239		
								13 委託料	81,236		
								14 使用料及び賃借料	1,387		
								15 工事請負費	67,249		
								16 原材料費	20,502		
18 備品購入費	469										

(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	134		
3 道路新設改良費	855,769	896,917	△41,148	67,210	678,600	53,000	56,959	9 旅費	128	市道整備事業(市単独事業)	88,664
								11 需用費	1,188	市道整備事業(辺地対策事業)	123,422
								13 委託料	53,500	市道整備事業(過疎対策事業)	299,318
								15 工事請負費	762,245	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	16,910	市道整備事業(合併特例事業)	68,103
								22 補償, 補填及び賠償金	21,798	排水路整備事業	98,691
										電源立地地域対策交付金事業	5,206
										市道整備事業(橋梁長寿命化修繕事業)	39,513
4 交通安全施設整備事業費	26,759	23,287	3,472	0	0	0	26,759	11 需用費	9,449	交通安全施設整備事業	26,759
								15 工事請負費	17,310		
計	1,102,687	1,124,160	△21,473	70,710	678,600	53,000	300,377				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	42,181	34,703	7,478	7,500	0	0	34,681	15 工事請負費	22,181	河川総務費	7,181
								19 負担金, 補助及び交付金	20,000		
計	42,181	34,703	7,478	7,500	0	0	34,681				

(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				
				国県支出金	地方債	その他					
区分	金額										
1 都市計画総務費	80,568	37,359	43,209	100	28,500	9,135	42,833	1 報酬	118	都市計画総務費	55,244
								2 給料	12,232	都市計画職員給	25,324
								3 職員手当等	8,884		
								4 共済費	4,208		
								9 旅費	264		
								11 需用費	185		
								13 委託料	4,429		
								15 工事請負費	8,500		
								17 公有財産購入費	8,141		
								19 負担金、補助及び交付金	30,196		
2 公園管理費	77,796	51,583	26,213	0	0	53,032	24,764	9 旅費	27	都市公園管理費	77,796
								11 需用費	3,541		
								12 役務費	129		
								13 委託料	20,267		
								14 使用料及び賃借料	73		
								15 工事請負費	41,665		
								16 原材料費	276		

(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				
								17 公有財産購入費	11,818	
計	158,364	88,942	69,422	100	28,500	62,167	67,597			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 公共下水道事業費	126,166	131,023	△4,857	0	0	0	126,166	28 繰出金	126,166	公共下水道事業特別会計繰出金	126,166
計	126,166	131,023	△4,857	0	0	0	126,166				

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	184,820	194,024	△9,204	24,757	0	31,880	128,183	2 給料	48,953	住宅総務費	44,580
								3 職員手当等	34,520	住宅総務職員給	99,079
								4 共済費	15,606	ストック総合改善事業	41,161
								7 賃金	1,007		
								8 報償費	100		
								9 旅費	171		
								11 需用費	28,032		
								12 役務費	4,923		
								13 委託料	12,292		
								14 使用料及び賃借料	1,881		
								15 工事請負費	36,311		
16 原材料費	180										

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	257	
								22 補償, 補填及 び賠償金	576	
								27 公 課 費	11	
2 住宅建設費	148,130	0	148,130	5,632	90,400	0	52,098	8 報 償 費	6,537	住宅建設費 34,606
								9 旅 費	457	地域振興住宅建設事業 113,524
								11 需 用 費	4,479	
								12 役 務 費	60	
								13 委 託 料	17,692	
								14 使用料及び賃 借料	60	
								15 工事請負費	98,750	
								17 公有財産購入 費	7,088	
								19 負担金, 補助 及び交付金	663	
								22 補償, 補填及 び賠償金	12,344	
3 住環境整備費	55,382	0	55,382	7,496	30,400	0	17,486	1 報 酬	75	がけ地近接等危険住宅移転事業 8,155
								8 報 償 費	993	住宅耐震改修等促進事業 2,100
								9 旅 費	129	狭あい道路整備等促進事業 3,465
								11 需 用 費	206	空き家再生等推進事業 262

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	1,050	危険廃屋解体撤去事業	28,500
								15 工事請負費	1,400	住宅リフォーム促進事業	12,900
								19 負担金, 補助 及び交付金	51,529		
住宅対策費	0	178,364	△178,364	0	0	0	0		0	廃目	
計	388,332	372,388	15,944	37,885	120,800	31,880	197,767				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	441,189	444,203	△3,014	0	0	0	441,189	19 負担金, 補助 及び交付金	441,189	常備消防費	441,189
2 非常備消防費	165,182	156,645	8,537	0	0	11,640	153,542	1 報酬	33,244	非常備消防費	165,182
								8 報償費	26,280		
								9 旅費	81,094		
								11 需用費	13,419		
								12 役務費	1,898		
								13 委託料	974		
								14 使用料及び賃借料	630		
								18 備品購入費	5,176		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,576		
27 公課費	891										
3 消防施設費	174,579	72,519	102,060	13,465	142,300	0	18,814	9 旅費	58	消防施設管理費	6,841

(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					
								11 需用費	5,939	消防設備整備事業	131,315
								12 役務費	685	消防車両購入事業(市単独)	36,423
								13 委託料	10,567		
								14 使用料及び賃借料	387		
								15 工事請負費	118,198		
								18 備品購入費	38,679		
								27 公課費	66		
4 災害対策費	21,731	17,052	4,679	0	0	2,491	19,240	1 報酬	3,299	災害対策費	21,731
								3 職員手当等	5,164		
								9 旅費	199		
								11 需用費	3,314		
								12 役務費	2,267		
								13 委託料	130		
								14 使用料及び賃借料	1,418		
								18 備品購入費	2,661		
								19 負担金、補助及び交付金	3,279		
計	802,681	690,419	112,262	13,465	142,300	14,131	632,785				

(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				
				国県支出金	地方債	その他					
区分	金額										
1 教育委員会費	3,062	2,847	215	0	0	0	3,062	1 報酬	2,146	教育委員会費	3,062
								9 旅費	822		
								19 負担金, 補助 及び交付金	94		
2 事務局費	221,751	224,041	△2,290	0	0	16,137	205,614	1 報酬	75	事務局費	15,757
								2 給料	91,654	教育委員会事務局職員給	189,347
								3 職員手当等	68,287	高校振興費	16,510
								4 共済費	29,406	基金管理費	137
								7 賃金	1,007		
								8 報償費	7,642		
								9 旅費	483		
								11 需用費	1,508		
								12 役務費	206		
								13 委託料	6,561		
								14 使用料及び賃 借料	293		
								18 備品購入費	265		
								19 負担金, 補助 及び交付金	14,209		
								25 積立金	112		
27 公課費	18										
28 繰出金	25										
3 教育指導費	129,418	127,670	1,748	1,034	0	34,035	94,349	1 報酬	76,204	学校教育総務費	6,667

(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 共済費	1,926	教職員研修費	1,868
								8 報償費	24,387	A L T 語学指導事業	15,343
								9 旅費	6,864	心の教室相談員設置事業	1,445
								11 需用費	8,806	教育振興費	964
								12 役務費	80	特別支援教育支援員配置事業	35,746
								13 委託料	5,312	学力向上支援員配置事業	25,436
								14 使用料及び賃借料	940	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	91	理科観察実験支援事業	1,395
								19 負担金、補助及び交付金	4,808	学校 I C T 活用支援・人材育成事業	2,842
										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	7,720
										学校健診事業	21,730
										適応指導教室指導員設置事業	4,632
4 教職員住宅管理費	6,403	4,422	1,981	0	0	6,403	0	11 需用費	3,020	教職員住宅管理費	6,403
								12 役務費	379		
								13 委託料	88		
								15 工事請負費	2,916		
5 給食費	164,878	144,786	20,092	0	0	27,000	137,878	1 報酬	370	学校給食センター管理費	137,070
								8 報償費	262	学校給食費負担軽減補助事業	27,808
								9 旅費	376		
								11 需用費	27,457		
								12 役務費	929		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	101,613	
								14 使用料及び賃借料	503	
								15 工事請負費	678	
								18 備品購入費	4,597	
								19 負担金, 補助及び交付金	27,854	
								27 公課費	239	
計	525,512	503,766	21,746	1,034	0	83,575	440,903			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	201,373	217,257	△15,884	0	0	29,855	171,518	1 報酬	42,874	小学校管理費	194,208
								2 給料	4,359	小学校管理職員給	7,165
								3 職員手当等	1,706		
								4 共済費	1,100		
								8 報償費	661		
								9 旅費	2,922		
								11 需用費	70,350		
								12 役務費	7,786		
								13 委託料	26,191		
								14 使用料及び賃借料	7,173		
								15 工事請負費	29,500		

(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				
								16 原材料費	530	
								18 備品購入費	3,821	
								19 負担金, 補助 及び交付金	2,400	
2 教育振興費	37,011	37,909	△898	304	0	25,000	11,707	14 使用料及び賃 借料	16,164	小学校教育振興費 25,239 小学校就学援助費 11,772
								18 備品購入費	9,075	
								20 扶助費	11,772	
3 学校整備費	39,683	4,044	35,639	14,613	24,700	0	370	9 旅 費	22	小学校施設整備事業 39,683
								12 役 務 費	60	
								13 委 託 料	76	
								14 使用料及び賃 借料	126	
								15 工事請負費	39,399	
計	278,067	259,210	18,857	14,917	24,700	54,855	183,595			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	116,850	120,397	△3,547	0	0	6,611	110,239	1 報 酬	11,268	中学校管理費 112,111
								2 給 料	1,991	中学校管理職員給 3,739
								3 職員手当等	1,220	各種大会派遣事業 1,000
								4 共 済 費	528	
								8 報 償 費	615	
								9 旅 費	635	

(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				
								11 需用費	28,058	
								12 役員費	2,871	
								13 委託料	56,656	
								14 使用料及び賃借料	1,839	
								15 工事請負費	5,720	
								16 原材料費	145	
								18 備品購入費	1,147	
								19 負担金、補助及び交付金	4,107	
								27 公課費	50	
2 教育振興費	21,162	20,701	461	266	0	10,000	10,896	14 使用料及び賃借料	6,569	中学校教育振興費 10,009 中学校就学援助費 11,153
								18 備品購入費	3,440	
								20 扶助費	11,153	
計	138,012	141,098	△3,086	266	0	16,611	121,135			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 幼稚園費	10,158	9,769	389	2,568	0	0	7,590	19 負担金, 補助 及び交付金	10,158	幼稚園費 10,158
計	10,158	9,769	389	2,568	0	0	7,590			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	236,975	265,693	△28,718	4,881	0	37,511	194,583	1 報酬	7,085	社会教育事務費	12,218
								2 給料	40,588	社会教育総務職員給	85,458
								3 職員手当等	31,543	P T A活動費	737
								4 共済費	13,456	青少年育成費	10,217
								7 賃金	8,633	高齢者教育費	360
								8 報償費	5,297	女性教育費	1,140
								9 旅費	2,263	成人式開催経費	845
								11 需用費	40,299	末吉総合センター管理費	43,425
								12 役務費	2,517	財部きらめきセンター管理費	11,259
								13 委託料	63,435	大隅文化会館管理費	13,679
								14 使用料及び賃借料	2,702	文化振興事業	25,270
										末吉鉄道記念館管理費	252
								15 工事請負費	1,886	末吉コミュニティセンター管理費	557
								16 原材料費	100	財部高齢者コミュニティセンター管理費	792
								18 備品購入費	1,064	大隅高齢者コミュニティセンター管理費	960
19 負担金, 補助 及び交付金	16,063	その他社会教育施設費	3,210								
		文化財保護費	5,951								
27 公課費	44	埋蔵文化財センター管理費	1,469								

(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					
										文化財整備事業（市事業） 13,822 埋蔵文化財発掘調査事業 4,621 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	72,083	72,307	△224	0	0	8,835	63,248	1 報酬 199 7 賃金 3,019 8 報償費 17,196 9 旅費 179 11 需用費 11,893 12 役務費 2,614 13 委託料 18,034 14 使用料及び賃借料 751 16 原材料費 90 18 備品購入費 2,706 19 負担金、補助及び交付金 15,402		公民館管理費 44,219 公民館活動運営費 13,872 生涯学習推進費 13,992	
3 視聴覚教育費	288	297	△9	0	0	0	288	1 報酬 65 8 報償費 5 9 旅費 57 11 需用費 42 19 負担金、補助及び交付金 119		視聴覚教育費 288	

(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				
4 図書郷土館費	51,464	49,300	2,164	0	0	7,034	44,430	1 報酬	107	図書購入基金費 23
								8 報償費	250	市立図書館及び郷土館管理運営費 51,441
								9 旅費	63	
								11 需用費	67	
								12 役務費	332	
								13 委託料	33,604	
								14 使用料及び賃借料	4,021	
								15 工事請負費	2,719	
								18 備品購入費	10,041	
								19 負担金、補助及び交付金	237	
								25 積立金	23	
計	360,810	387,597	△26,787	4,881	0	53,380	302,549			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	34,966	35,526	△560	0	0	9,500	25,466	1 報酬	1,665	保健体育事務費 4,472
								2 給料	9,034	保健体育職員給 18,049
								3 職員手当等	6,099	スポーツ大会開催経費 2,773
								4 共済費	2,916	スポーツ団体運営費 7,150
								8 報償費	2,432	スポーツ大会派遣費 1,500
								9 旅費	2,074	学校施設開放事業 1,022
								11 需用費	810	

(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				
								12 役務費	523	
								13 委託料	273	
								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	8,895	
								27 公課費	9	
2 保健体育施設費	100,809	84,122	16,687	1,539	0	23,444	75,826	11 需用費	38,206	末吉地区体育施設管理費 43,812
								12 役務費	1,143	市民プール施設管理費 23,681
								13 委託料	47,408	財部地区運動施設管理費 15,995
								14 使用料及び賃借料	238	大隅地区運動施設管理費 17,321
								15 工事請負費	7,300	
								16 原材料費	1,343	
								18 備品購入費	5,171	
計	135,775	119,648	16,127	1,539	0	32,944	101,292			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業用施設災害復旧費	20,717	23,379	△2,662	0	0	0	20,717	3 職員手当等 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	500 92 212 16,200 713 3,000	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 20,717
計	20,717	23,379	△2,662	0	0	0	20,717			

(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	9,276	9,563	△287	0	0	0	9,276	3 職員手当等 9 旅費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費	500 27 49 6,300 2,400	現年発生公共土木施設災害復旧費 9,276
計	9,276	9,563	△287	0	0	0	9,276			

(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	3,030,932	2,874,819	156,113	0	0	174,274	2,856,658	23 償還金, 利子 及び割引料	3,030,932	元金 3,030,932
2 利子	164,979	198,712	△33,733	0	0	0	164,979	23 償還金, 利子 及び割引料	164,979	地方債償還利子 163,919 一時借入金利子 1,060
計	3,195,911	3,073,531	122,380	0	0	174,274	3,021,637			

(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			

(款) 労働費

(項) 労働諸費

労働諸費	0	1,007	△1,007	0	0	0	0		0	廃款
計	0	1,007	△1,007	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計				
本 年 度	長 等	4		33,216	10,028	9,487	52,731	9,072	61,803	
	議 員	20	72,636		21,927		94,563	27,764	122,327	
	そ の 他	1,384	326,196				326,196		326,196	
	計	1,408	398,832	33,216	31,955	9,487	473,490	36,836	510,326	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	159	0	159	207	366	
	議 員	0	2,360	0	1,399	0	3,759	349	4,108	
	そ の 他	△ 57	83,720	0	0	0	83,720	0	83,720	
	計	△ 57	86,080	0	1,558	0	87,638	556	88,194	

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	319		1,156,049	869,849	2,025,898	410,241	2,436,139	
前 年 度	314		1,152,408	866,472	2,018,880	391,436	2,410,316	
比 較	5	0	3,641	3,377	7,018	18,805	25,823	

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	43,360	24,769	16,397	44,290	11,882	342	272,763
	前 年 度	43,563	25,587	18,017	39,755	11,624	500	273,753
	比 較	△ 203	△ 818	△ 1,620	4,535	258	△ 158	△ 990
	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	190,784	25,640	680	238,942			
	前 年 度	180,659	24,645	738	237,615	10,016		
	比 較	10,125	995	△ 58	1,327	△ 10,016		

(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	3,641	給与改定に伴う増減分	2,323		
		昇給に伴う増加分	4,631		
		その他の増減分	△ 3,313		
職 員 手 当	3,377	制度改正に伴う増減分	11,840		
		その他の増減分	△ 8,463		

(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30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	304,687	176,366
	平均給与月額 (円)	339,932	183,706
	平均年齢 (歳)	41.4	52.9
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

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	147,100	140,400	147,100	140,400
大 学 卒	168,600		179,200	

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	319	316	3	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	312	312	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) (%)	97.81	98.73	0.00		
前 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		

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	-	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	-	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	-	(2.30) 4.40	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30年4月1日現在	10.97%	11.08%	-
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28年度末までの支出額，平成29年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び平成30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					28年度末の支出額	29年度末までの支出(見込)額	30年度支出予定額	30年度末までの支出予定額	31年度以降の支出額	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							
4	2	曾於市クリーンセンター整備事業	29	157,924	38,561	116,900		2,463		156,552		156,552		9.0
			30	864,357	373,682	490,600		75		864,357	864,357			49.8
			31	713,926	267,179	446,700		47				715,092		41.2
			計	1,736,207	679,422	1,054,200		2,585		156,552	864,357	1,020,909	715,092	100.0

債務負担行為で31年度以降にわたるものについて29年度末までの
支出額又は支出額の見込及び30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	29年度末までの 支出（見込）額		30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 (H6)	9,952	平成17年度から 平成29年度まで	8,742	平成30年度まで	734				734
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29年度まで	20,212	平成31年度まで	3,412				3,412
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29年度まで	8,087	平成32年度まで	33	16			17
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29年度まで	58,109	平成32年度まで	15,292				15,292
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29年度まで	35,909	平成33年度まで	13,302				13,302
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29年度まで	42,921	平成34年度まで	21,430				21,430
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29年度まで	186	平成30年度まで	2	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 (H11)	22,115	平成17年度から 平成29年度まで	10,437	平成35年度まで	6,776				6,776
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29年度まで	20,261	平成36年度まで	17,466				17,466
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29年度まで	20,949	平成37年度まで	23,454				23,454
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29年度まで	2,971	平成38年度まで	4,305				4,305
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29年度まで	482	平成34年度まで	39	19			20
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29年度まで	4,079	平成39年度まで	1,024				1,024
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29年度まで	769	平成39年度まで	1,501				1,501
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29年度まで	5,815	平成30年度まで	513				513
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29年度まで	2,361	平成30年度まで	208				208
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29年度まで	4,779	平成30年度まで	421				421
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H16)	13,683	平成17年度から 平成29年度まで	3,386	平成40年度まで	8,716				8,716
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29年度まで	6,314	平成31年度まで	1,211				1,211

債務負担行為で31年度以降にわたるものについて29年度末までの
支出額又は支出額の見込及び30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	29年度末までの 支出（見込）額		30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 (H17)	8,819	平成17年度から 平成29年度まで	1,762	平成41年度まで	6,407				6,407
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29年度まで	3,272	平成31年度まで	90	45			45
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29年度まで	830	平成42年度まで	4,547				4,547
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29年度まで	1,792	平成43年度まで	17,120				17,120
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29年度まで	171	平成44年度まで	7,435				7,435
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29年度まで	10,221	平成31年度まで	22				22
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29年度まで	354	平成46年度まで	14,057				14,057
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29年度まで	266	平成46年度まで	11,333				11,333
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29年度まで	1,907	平成32年度まで	230				230
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29年度まで	1,404	平成47年度まで	1,929				1,929
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29年度まで	300	平成47年度まで	16,460				16,460
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29年度まで	40	平成48年度まで	2,921				2,921
曾於市大隅弥五郎伝説の里指定管理料 (H25)	140,236	平成26年度から 平成29年度まで	112,721	平成30年度まで	27,515				27,515
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29年度まで	10,723	平成30年度まで	4,677				4,677
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29年度まで	14,392	平成30年度まで	3,598			1	3,597
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29年度まで	12,000	平成30年度まで	3,000				3,000
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29年度まで	48	平成49年度まで	4,846				4,846
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29年度まで	596	平成30年度まで	157				157
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29年度まで	5	平成40年度まで	12				12

債務負担行為で31年度以降にわたるものについて29年度末までの
支出額又は支出額の見込及び30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	29年度末までの 支出（見込）額		30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	
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29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29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指定管理料 (H27)	63,500	平成28年度から 平成29年度まで	25,400	平成32年度まで	38,100				38,100
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29年度まで	9,500	平成30年度まで	5,050				5,050
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29年度まで	24,403	平成32年度まで	39,097			1,497	37,600
曾於市立図書館指定管理料 (H27)	92,117	平成28年度から 平成29年度まで	60,662	平成30年度まで	31,455				31,455
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29年度まで	5,768	平成30年度まで	2,990				2,990
商工会員の設備投資資金に対する利子補給 (H28)	5,800	平成29年度から 平成29年度まで	762	平成30年度まで	5,038				5,038
商工会員の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 (H28)	6,600	平成29年度から 平成29年度まで	896	平成30年度まで	5,704				5,704
土地改良施設維持管理適正化事業（川床地区） (H28)	629	平成29年度から 平成29年度まで	157	平成32年度まで	472				472
土地改良施設維持管理適正化事業（吉井地区） (H28)	1,086	平成29年度から 平成29年度まで	406	平成32年度まで	680				680
土地改良施設維持管理適正化事業（里脇地区） (H28)	2,713	平成29年度から 平成29年度まで	566	平成32年度まで	2,147				2,147
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29年度から 平成29年度まで	13,973	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29年度から 平成29年度まで	1,237	平成33年度まで	5,463				5,463
養護老人ホーム清寿園指定管理料 (H28)	432,000	平成29年度から 平成29年度まで	84,767	平成33年度まで	347,233				347,233
清流の森大川原峡指定管理料 (H28)	24,150			平成32年度まで	24,150				24,150
市民プール指定管理料 (H28)	41,500	平成29年度から 平成29年度まで	8,300	平成33年度まで	33,200				33,200
商工業者の設備投資資金に対する利子補給 (H29)	3,520			平成31年度まで	3,520				3,520
商工業者の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 (H29)	4,720			平成31年度まで	4,720				4,720

債務負担行為で31年度以降にわたるものについて29年度末までの
支出額又は支出額の見込及び30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	29年度末までの 支出（見込）額		30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	
土地改良施設維持管理適正化事業（天神領地区） （H29）	2,562			平成33年度まで	2,562				2,562
地域振興・機体活用プロジェクト業務委託料 （H29）	787			平成30年度まで	787				787
広報紙「市報そお」印刷製本費 （H29）	8,601			平成30年度まで	8,601				8,601
財部温泉健康センター指定管理料 （H29）	85,000			平成34年度まで	85,000				85,000
中学校スクールバス運行事業 （H29）	137,000			平成32年度まで	137,000				137,000

地方債の28年度末における現在高並びに29年度末
及び30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	28年度末 現在高	29年度末 現在高見込額	30年度中増減見込額		30年度末 現在高見込額
			30年度中起債見込額	30年度中元金償還見込額	
1 普通債	18,340,329	17,635,159	2,167,600	2,334,639	17,468,120
総務債	1,387,572	1,452,233	198,200	181,339	1,469,094
民生債	589,640	660,757	114,700	52,485	722,972
衛生債	791,320	854,751	521,400	89,410	1,286,741
農林水産業債	4,522,755	4,231,040	368,800	539,841	4,059,999
商工債	39,117	30,232		8,998	21,234
土木債	8,230,486	7,922,020	797,500	1,095,198	7,624,322
消防債	711,761	666,779	142,300	76,275	732,804
教育債	2,067,678	1,817,347	24,700	291,093	1,550,954
2 災害復旧債	296,603	450,354		34,354	416,000
3 減税補てん債	112,813	87,223		25,913	61,310
4 税収補てん債	16,167	0		0	0
5 臨時財政対策債	7,847,488	7,802,103	540,000	636,026	7,706,077
合 計	26,613,400	25,974,839	2,707,600	3,030,932	25,651,507

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	802,469	793,703	8,766
2 使用料及び手数料	110	110	0
4 県支出金	4,037,736	368,568	3,669,168
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	592,485	604,420	△11,935
7 繰越金	51,397	47,386	4,011
8 諸収入	2,093	2,090	3
3 国庫支出金	0	1,849,680	△1,849,680
9 療養給付費等交付金	0	109,406	△109,406
10 前期高齢者交付金	0	1,393,633	△1,393,633
11 共同事業交付金	0	1,769,631	△1,769,631
歳入合計	5,486,291	6,938,628	△1,452,337

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	57,576	61,774	△4,198	0	0	110	57,466
2 保険給付費	3,994,811	4,224,762	△229,951	3,963,405	0	0	31,406
3 国民健康保険事業費納付金	1,349,350	0	1,349,350	20,000	0	0	1,329,350
4 共同事業拠出金	3	1,713,566	△1,713,563	0	0	0	3
6 保健事業費	69,675	70,851	△1,176	54,331	0	72	15,272
8 公債費	770	807	△37	0	0	0	770
9 諸支出金	4,106	4,103	3	0	0	0	4,106
10 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
11 後期高齢者支援金等	0	592,301	△592,301	0	0	0	0
12 前期高齢者納付金等	0	2,147	△2,147	0	0	0	0
13 病床転換助成事業納付金	0	4	△4	0	0	0	0
14 老人保健拠出金	0	60	△60	0	0	0	0
15 介護納付金	0	258,253	△258,253	0	0	0	0
歳 出 合 計	5,486,291	6,938,628	△1,452,337	4,037,736	0	182	1,448,373

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	795,892	770,320	25,572	1 医療給付費分現年課税分	579,584	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	135,837	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	54,549	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	19,725	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	3,839	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	2,358	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	6,577	23,383	△16,806	1 医療給付費分現年課税分	3,980	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	977	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	799	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	584	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	117	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	120	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	802,469	793,703	8,766			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	110	110	0	1 督促手数料	110	現年度分督促手数料 過年度分督促手数料	100 10
計	110	110	0				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,037,736	0	4,037,736	1 普通交付金	3,963,405	保険給付費等交付金（普通交付金）	
				2 特別交付金	74,331	保険者努力支援分	15,392
						特別調整交付金分	30,334
						県繰入金（2号分）	16,291
				特定健康診査等負担金	12,314		
高額医療費共同事業負担金	0	48,181	△48,181			廃目	
特定健康診査等負担金	0	6,026	△6,026			廃目	
計	4,037,736	54,207	3,983,529				

(款) 4 県支出金

(項) 県補助金

県財政調整交付金	0	217,519	△217,519			廃項	
特別県調整交付金	0	96,842	△96,842			廃項	
計	0	314,361	△314,361				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金利子	1	基金利子
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	592,485	604,420	△11,935	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	175,896	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	94,424	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	
				3 職員給与費等繰入金	60,539	職員給与費繰入金 事務費繰入金	44,336 16,203
				4 出産育児一時金等繰入金	11,200	出産育児一時金等繰入金	
				5 財政安定化支援事業繰入金	100,426	財政安定化支援事業繰入金	
				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	592,485	604,420	△11,935				

(款) 7 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 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	51,396	47,385	4,011	1 その他繰越金	51,396	その他繰越金
計	51,397	47,386	4,011			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	13	0	13	1 一般被保険者延滞金	11	現年度分保険税延滞金 過年度分保険税延滞金	10 1
				2 退職被保険者等延滞金	2	現年度分保険税延滞金 過年度分保険税延滞金	1 1
一般被保険者延滞金	0	11	△11			廃目	
退職被保険者等延滞金	0	2	△2			廃目	
計	13	13	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計金利子	
計	1	1	0				

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 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 療養給付費等負担金	1	0	1	1 過年度分	1	療養給付費等負担金
6 療養給付費等交付金	1	0	1	1 過年度分	1	療養給付費等交付金
7 特定健康診査等負担金	1	0	1	1 過年度分	1	特定健康診査等負担金
8 雑入	73	73	0	1 雑入	73	雑入
計	2,079	2,076	3			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

財政調整交付金	0	718,816	△718,816			廃款
保険制度関係業務準備事業費補助金	0	6,527	△6,527			廃款
計	0	725,343	△725,343			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫負担金

療養給付費等負担金	0	1,070,130	△1,070,130			廃款
高額医療費共同事業負担金	0	48,181	△48,181			廃款
特定健康診査等負担金	0	6,026	△6,026			廃款
計	0	1,124,337	△1,124,337			

(款) 療養給付費等交付金

(項) 療養給付費等交付金

(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	
療養給付費等交付金	0	109,406	△109,406			廃款
計	0	109,406	△109,406			

(款) 前期高齢者交付金

(項) 前期高齢者交付金

前期高齢者交付金	0	1,393,633	△1,393,633			廃款
計	0	1,393,633	△1,393,633			

(款) 共同事業交付金

(項) 共同事業交付金

高額医療費共同事業交付金	0	226,843	△226,843			廃款
保険財政共同安定化事業交付金	0	1,542,788	△1,542,788			廃款
計	0	1,769,631	△1,769,631			

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	51,179	56,131	△4,952	0	0	0	51,179	2 給 料	22,967	一般管理事務費 国民健康保険総務職員給	6,843 44,336
								3 職員手当等	14,342		
								4 共 済 費	7,027		
								9 旅 費	255		
								11 需用費	1,592		
								12 役 務 費	2,704		
								13 委 託 料	2,288		
								19 負担金, 補助 及び交付金	4		
2 連合会負担金	3,644	1,987	1,657	0	0	0	3,644	19 負担金, 補助 及び交付金	3,644	連合会負担金	3,644
計	54,823	58,118	△3,295	0	0	0	54,823				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,437	2,491	△54	0	0	110	2,327	9 旅 費	80	賦課徴収事務費	2,437
								11 需用費	891		
								12 役 務 費	1,466		
計	2,437	2,491	△54	0	0	110	2,327				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	316	549	△233	0	0	0	316	1 報酬 9 旅費 11 需用費	209 61 46	運営協議会費 316
計	316	549	△233	0	0	0	316			

(款) 1 総務費

(項) 趣旨普及費

趣旨普及費	0	616	△616	0	0	0	0		0	廃項
計	0	616	△616	0	0	0	0			

(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	3,367,535	3,461,860	△94,325	3,367,535	0	0	0	19 負担金, 補助及び交付金	3,367,535	一般被保険者療養給付費	3,367,535
2 退職被保険者等療養給付費	22,620	82,519	△59,899	22,619	0	0	1	19 負担金, 補助及び交付金	22,620	退職被保険者等療養給付費	22,620
3 一般被保険者療養費	35,674	29,696	5,978	35,674	0	0	0	19 負担金, 補助及び交付金	35,674	一般被保険者療養費	35,674
4 退職被保険者等療養費	185	700	△515	185	0	0	0	19 負担金, 補助及び交付金	185	退職被保険者等療養費	185
5 審査支払手数料	12,595	12,578	17	0	0	0	12,595	13 委託料	12,595	審査支払手数料	12,595
計	3,438,609	3,587,353	△148,744	3,426,013	0	0	12,596				

(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				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 一般被保険者 高額療養費	532,526	599,481	△66,955	532,525	0	0	1	19 負担金, 補助 及び交付金	532,526	一般被保険者高額療養費 532,526	
2 退職被保険者 等高額療養費	4,017	14,728	△10,711	4,017	0	0	0	19 負担金, 補助 及び交付金	4,017	退職被保険者等高額療養費 4,017	
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	1,000	△500	500	0	0	0	19 負担金, 補助 及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 500	
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	50	100	△50	50	0	0	0	19 負担金, 補助 及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費 50	
計	537,093	615,309	△78,216	537,092	0	0	1				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	200	100	100	200	0	0	0	19 負担金, 補助 及び交付金	200	一般被保険者移送費 200
2 退職被保険者 等移送費	100	100	0	100	0	0	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	300	200	100	300	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	16,800	18,900	△2,100	0	0	0	16,800	19 負担金, 補助及び交付金	16,800	出産育児一時金 16,800
2 審査支払手数料	9	0	9	0	0	0	9	13 委託料	9	出産育児一時金支払委託料 9
計	16,809	18,900	△2,091	0	0	0	16,809			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	2,000	3,000	△1,000	0	0	0	2,000	19 負担金, 補助及び交付金	2,000	葬祭費 2,000
計	2,000	3,000	△1,000	0	0	0	2,000			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療費給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	972,356	0	972,356	14,047	0	0	958,309	19 負担金, 補助及び交付金	972,356	一般被保険者医療給付費分 972,356
2 退職被保険者等医療給付費分	4,987	0	4,987	140	0	0	4,847	19 負担金, 補助及び交付金	4,987	退職被保険者等医療給付費分 4,987
計	977,343	0	977,343	14,187	0	0	963,156			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	264,516	0	264,516	3,927	0	0	260,589	19 負担金, 補助 及び交付金	264,516	一般被保険者後期高齢者支援金等分 264,516
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	1,402	0	1,402	50	0	0	1,352	19 負担金, 補助 及び交付金	1,402	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,402
計	265,918	0	265,918	3,977	0	0	261,941			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	106,089	0	106,089	1,836	0	0	104,253	19 負担金, 補助 及び交付金	106,089	介護納付金分 106,089
計	106,089	0	106,089	1,836	0	0	104,253			

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 共同事業拠出 金	3	3	0	0	0	0	3	19 負担金, 補助 及び交付金	3	その他共同事業拠出金 3
高額医療費共 同事業拠出金	0	192,725	△192,725	0	0	0	0		0	廃目
保険財政共同 安定化事業拠 出金	0	1,520,836	△1,520,836	0	0	0	0		0	廃目

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
高額医療費共同事業事務費拠出金	0	1	△1	0	0	0	0		0	廃目
保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	1	△1	0	0	0	0		0	廃目
計	3	1,713,566	△1,713,563	0	0	0	3			

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	14,334	15,193	△859	13,066	0	72	1,196	7 賃金	1,007	保健衛生普及費	14,334
								8 報償費	1,560		
								9 旅費	35		
								11 需用費	312		
								12 役務費	45		
								13 委託料	11,375		
2 疾病予防費	24,779	24,493	286	14,555	0	0	10,224	1 報酬	3,709	疾病予防費	24,779
								9 旅費	164		
								11 需用費	79		
								13 委託料	14,647		
								14 使用料及び賃借料	120		
								19 負担金、補助及び交付金	6,060		

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	39,113	39,686	△573	27,621	0	72	11,420			

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	30,562	31,165	△603	26,710	0	0	3,852	7 賃金	1,067	特定健康診査事業費	30,562
								8 報償費	1,251		
9 旅費	57										
11 需用費	686										
12 役務費	1,578										
13 委託料	25,886										
18 備品購入費	37										
計	30,562	31,165	△603	26,710	0	0	3,852				

(款) 8 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	770	807	△37	0	0	0	770	23 償還金, 利子及び割引料	770	利子	770
計	770	807	△37	0	0	0	770				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者 保険税還付金	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 保険税還付加 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 等保険税還付 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 療養給付費等 負担金償還金	2	0	2	0	0	0	2	23 償還金, 利子 及び割引料	2	療養給付費等負担金償還金 療養給付費等交付金償還金 1 1	
7 特定健康診査 等負担金償還 金	1	0	1	0	0	0	1	23 償還金, 利子 及び割引料	1	特定健康診査等負担金償還金 1	
8 その他償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金, 利子 及び割引料	1	償還金 1	
計	4,106	4,103	3	0	0	0	4,106				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(単位: 千円)

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

(款) 後期高齢者支援金等

(項) 後期高齢者支援金等

後期高齢者支援金	0	592,262	△592,262	0	0	0	0		0	廃款
後期高齢者関係事務費拠出金	0	39	△39	0	0	0	0		0	廃款
計	0	592,301	△592,301	0	0	0	0			

(款) 前期高齢者納付金等

(項) 前期高齢者納付金等

前期高齢者納付金	0	2,106	△2,106	0	0	0	0		0	廃款
前期高齢者関係事務費拠出金	0	41	△41	0	0	0	0		0	廃款
計	0	2,147	△2,147	0	0	0	0			

(款) 病床転換助成事業納付金

(項) 病床転換助成事業納付金

(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				
病床転換助成 関係事務費拠 出金	0	4	△4	0	0	0	0		0	廃款
計	0	4	△4	0	0	0	0			

(款) 老人保健拠出金

(項) 老人保健拠出金

老人保健医療 費拠出金	0	10	△10	0	0	0	0		0	廃款
老人保健事務 費拠出金	0	50	△50	0	0	0	0		0	廃款
計	0	60	△60	0	0	0	0			

(款) 介護納付金

(項) 介護納付金

介護納付金	0	258,253	△258,253	0	0	0	0		0	廃款
計	0	258,253	△258,253	0	0	0	0			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	11	3,918			3,918		3,918	
	計	11	3,918	0	0	0	3,918	0	3,918
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	11	4,014			4,014		4,014	
	計	11	4,014	0	0	0	4,014	0	4,014
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	0	△ 96			△ 96		△ 96	
	計	0	△ 96	0	0	0	△ 96	0	△ 96

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	5		22,967	14,342	37,309	7,027	44,336	
前 年 度	6		23,506	13,998	37,504	6,710	44,214	
比 較	△ 1	0	△ 539	344	△ 195	317	122	

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	426	1,347	404	650	441		3,707
	前 年 度	827	879	182	667	441		4,119
	比 較	△ 401	468	222	△ 17	0	0	△ 412
	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	2,519		24	4,824			
	前 年 度	2,562		24	4,297			
	比 較	△ 43	0	0	527			

(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	△ 539	給与改定に伴う増減分	60		
		昇給に伴う増加分	140		
		その他の増減分	△ 739		
職 員 手 当	344	制度改正に伴う増減分	140		
		その他の増減分	204		

(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 30 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	263,420	-
	平均給与月額 (円)	302,899	-
	平均年齢 (歳)	36.1	-
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	-

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	147,100	140,400	147,100	140,400
大 学 卒	168,600		179,200	

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	5	5	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	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	2.125	2.275	-	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	-	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	-	4.4	有	

⑥定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.405	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 2%~45%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.05%	0.05%	-
支給対象職員の比率 (%) 平成30年4月1日現在	40.00%	40.00%	-
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	320,400	299,159	21,241
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	453	0	453
4 繰入金	253,899	267,891	△13,992
5 繰越金	1,001	100	901
6 諸収入	513	513	0
歳入合計	576,277	567,674	8,603

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	27,706	24,251	3,455	453	0	11	27,242
2 後期高齢者医療広域連合納付金	548,059	542,911	5,148	0	0	0	548,059
3 諸支出金	512	512	0	0	0	0	512
歳 出 合 計	576,277	567,674	8,603	453	0	11	575,813

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	218,115	203,428	14,687	1 現年度分特別徴収保険料	218,115	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	102,285	95,731	6,554	1 現年度分普通徴収保険料	102,235	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	320,400	299,159	21,241			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	453	0	453	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	453	
計	453	0	453			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	1,846	1,766	80	1 事務費繰入金	1,846	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	226,658	243,651	△16,993	1 保険基盤安定繰入金	226,658	保険基盤安定繰入金
3 人件費繰入金	25,395	22,474	2,921	1 人件費繰入金	25,395	人件費繰入金
計	253,899	267,891	△13,992			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,001	100	901	1 繰越金	1,001	繰越金
計	1,001	100	901			

(款) 6 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) 6 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) 6 諸収入

(項) 3 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) 6 諸収入

(項) 4 雑入

2 雑入	1	1	0	1 雑入	1 雑入
計	1	1	0		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	27,056	23,644	3,412	453	0	0	26,603	2 給 料	12,322	総務管理費 1,661
								3 職員手当等	9,116	後期高齢者医療総務職員給 25,395
								4 共 済 費	3,957	
								9 旅 費	31	
								11 需 用 費	257	
								12 役 務 費	771	
								13 委 託 料	573	
								14 使用料及び賃借料	29	
計	27,056	23,644	3,412	453	0	0	26,603			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	650	607	43	0	0	11	639	11 需 用 費	650	徴収費 650
計	650	607	43	0	0	11	639			

(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	548,059	542,911	5,148	0	0	0	548,059	19 負担金、補助及び交付金	548,059	後期高齢者医療広域連合納付金 548,059
計	548,059	542,911	5,148	0	0	0	548,059			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	500	500	0	0	0	0	500	23 償還金, 利子 及び割引料	500	保険料還付金 500
2 還付加算金	10	10	0	0	0	0	10	23 償還金, 利子 及び割引料	10	還付加算金 10
計	510	510	0	0	0	0	510			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4		12,322	9,116	21,438	3,957	25,395	
前 年 度	4		11,939	7,176	19,115	3,359	22,474	
比 較	0	0	383	1,940	2,323	598	2,921	

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	523	159	116	361	199		3,097
	前 年 度	360	87	118	180	199		2,276
	比 較	163	72	△ 2	181	0	0	821
	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	2,073			2,588			
	前 年 度	1,448			2,508			
	比 較	625	0	0	80			

(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	383	給与改定に伴う増減分	29		
		昇給に伴う増加分	37		
		その他の増減分	317		
職 員 手 当	1,940	制度改正に伴う増減分	228		
		その他の増減分	1,712		

(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30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	266,100	-
	平均給与月額 (円)	294,638	-
	平均年齢 (歳)	34.1	-
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	-

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	147,100	140,400	147,100	140,400
大 学 卒	168,600		179,200	

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	2.125	2.275	-	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	-	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	-	4.4	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30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	793,624	757,887	35,737
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,561,106	1,580,819	△19,713
4 支払基金交付金	1,400,003	1,450,284	△50,281
5 県支出金	765,810	752,882	12,928
6 繰入金	937,302	899,310	37,992
7 繰越金	25,000	10,000	15,000
8 諸収入	6	6	0
9 分担金及び負担金	1,566	1,566	0
10 財産収入	32	44	△12
歳入合計	5,484,469	5,452,818	31,651

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	171,225	161,673	9,552	1,620	0	10	169,595
2 保険給付費	5,036,538	5,070,698	△34,160	2,203,887	0	1,359,865	1,472,786
3 地域支援事業費	262,762	197,666	65,096	121,409	0	81,534	59,819
4 基金積立金	33	45	△12	0	0	32	1
5 公債費	538	807	△269	0	0	0	538
6 諸支出金	6,052	6,052	0	0	0	0	6,052
7 予備費	7,321	15,877	△8,556	0	0	0	7,321
歳 出 合 計	5,484,469	5,452,818	31,651	2,326,916	0	1,441,441	1,716,112

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	793,624	757,887	35,737	1 現年度分特別徴収 保険料	737,244	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	54,142	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	2,238	滞納繰越分普通徴収保険料
計	793,624	757,887	35,737			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	現年度分督促手数料 過年度分督促手数料	10 10
計	20	20	0				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	913,111	927,370	△14,259	1 現年度分	913,111	現年度分
計	913,111	927,370	△14,259			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	567,013	592,764	△25,751	1 現年度分	567,013	現年度分
4 介護保険事業費補助金	1,620	330	1,290	1 介護保険事業費補 助金	1,620	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)	37,164	24,749	12,415	1 現年度分	37,164	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	42,198	35,606	6,592	1 現年度分	42,198	現年度分
計	647,995	653,449	△5,454			

(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	1,359,865	1,419,795	△59,930	1 現年度分	1,359,865	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	40,138	30,489	9,649	1 現年度分	40,138	現年度分
計	1,400,003	1,450,284	△50,281			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	723,763	720,606	3,157	1 現年度分	723,763	現年度分
計	723,763	720,606	3,157			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

3 高齢者元気度アップ・ポイ ント事業補助金	2,367	2,100	267	1 高齢者元気度アッ プ・ポイント事業 補助金	2,367	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）	18,581	12,374	6,207	1 現年度分	18,581	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	21,099	17,802	3,297	1 現年度分	21,099	現年度分
計	42,047	32,276	9,771			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	629,567	633,837	△4,270	1 現年度分	629,567	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	13,300	13,804	△504	1 現年度分	13,300	現年度分
5 その他一般会計繰入金	169,605	161,343	8,262	1 事務費繰入金	65,706	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	103,899	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)	18,731	12,374	6,357	1 現年度分	18,731	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)	21,099	17,952	3,147	1 現年度分	21,099	現年度分
計	852,302	839,310	12,992			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	85,000	60,000	25,000	1 介護保険基金繰入金	85,000	介護保険基金繰入金
計	85,000	60,000	25,000			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	25,000	10,000	15,000	1 繰越金	25,000	前年度繰越金
計	25,000	10,000	15,000			

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料 (単位: 千円)

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

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

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

(款) 9 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	1,566	1,566	0	1 地域支援事業負担金	1,566	
計	1,566	1,566	0			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	32	44	△12	1 利子及び配当金	32	介護保険基金利子
計	32	44	△12			

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	109,282	98,157	11,125	1,620	0	0	107,662	2 給 料	52,589	一般管理事務費 介護保険総務職員給	5,383 103,899
								3 職員手当等	34,773		
								4 共 済 費	16,537		
								9 旅 費	46		
								11 需 用 費	786		
								12 役 務 費	566		
								13 委 託 料	3,384		
								14 使用料及び賃借料	465		
							19 負担金、補助及び交付金	136			
2 連合会納付金	30	30	0	0	0	0	30	12 役 務 費	30	連合会納付金	30
計	109,312	98,187	11,125	1,620	0	0	107,692				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	648	397	251	0	0	10	638	11 需 用 費	628	賦課徴収費	648
								12 役 務 費	20		
計	648	397	251	0	0	10	638				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 認定審査事務 負担金	61,265	60,959	306	0	0	0	61,265	19 負担金, 補助 及び交付金	61,265	認定審査事務負担金 61,265
計	61,265	60,959	306	0	0	0	61,265			

(款) 1 総務費

(項) 計画策定委員会費

計画策定委員 会費	0	2,130	△2,130	0	0	0	0		0	廃項
計	0	2,130	△2,130	0	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サー ビス給付費	1,320,000	1,296,000	24,000	577,606	0	356,400	385,994	19 負担金, 補助 及び交付金	1,320,000	居宅介護サービス給付費 1,320,000
2 特例居宅介護 サービス給付 費	2,400	3,000	△600	1,050	0	648	702	19 負担金, 補助 及び交付金	2,400	特例居宅介護サービス給付費 2,400
3 地域密着型介 護サービス給 付費	1,363,704	1,313,084	50,620	596,726	0	368,200	398,778	19 負担金, 補助 及び交付金	1,363,704	地域密着型介護サービス給付費 1,363,704
4 特例地域密着 型介護サービ ス給付費	100	100	0	44	0	27	29	19 負担金, 補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費 100
5 施設介護サー ビス給付費	1,513,920	1,647,480	△133,560	662,461	0	408,758	442,701	19 負担金, 補助 及び交付金	1,513,920	施設介護サービス給付費 1,513,920

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	44	0	27	29	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費 100
7 居宅介護福祉用具購入費	5,400	4,100	1,300	2,363	0	1,458	1,579	19 負担金, 補助及び交付金	5,400	居宅介護福祉用具購入費 5,400
8 居宅介護住宅改修費	16,800	14,280	2,520	7,351	0	4,536	4,913	19 負担金, 補助及び交付金	16,800	居宅介護住宅改修費 16,800
9 居宅介護サービス計画給付費	168,000	164,000	4,000	73,513	0	45,360	49,127	19 負担金, 補助及び交付金	168,000	居宅介護サービス計画給付費 168,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	44	0	27	29	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 100
計	4,390,524	4,442,244	△51,720	1,921,202	0	1,185,441	1,283,881			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	132,000	135,000	△3,000	57,761	0	35,640	38,599	19 負担金, 補助及び交付金	132,000	介護予防サービス給付費 132,000
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	44	0	27	29	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,984	6,744	240	3,056	0	1,886	2,042	19 負担金, 補助及び交付金	6,984	地域密着型介護予防サービス給付費 6,984
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	44	0	27	29	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
5 介護予防福祉用具購入費	2,500	2,400	100	1,094	0	675	731	19 負担金, 補助及び交付金	2,500	介護予防福祉用具購入費 2,500
6 介護予防住宅改修費	12,000	11,790	210	5,251	0	3,240	3,509	19 負担金, 補助及び交付金	12,000	介護予防住宅改修費 12,000
7 介護予防サービス計画給付費	25,920	25,870	50	11,342	0	6,998	7,580	19 負担金, 補助及び交付金	25,920	介護予防サービス計画給付費 25,920
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	44	0	27	29	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費 100
計	179,704	182,104	△2,400	78,636	0	48,520	52,548			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	4,620	5,000	△380	2,022	0	1,247	1,351	12 役務費	4,620	審査支払手数料 4,620
計	4,620	5,000	△380	2,022	0	1,247	1,351			

(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	139,200	127,800	11,400	60,911	0	37,584	40,705	19 負担金, 補助及び交付金	139,200	高額介護サービス費 139,200
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	132	0	81	87	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	139,500	128,100	11,400	61,043	0	37,665	40,792			

(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	21,000	0	9,189	0	5,670	6,141	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	109	0	68	73	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	21,250	0	9,298	0	5,738	6,214			

(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	300,000	291,000	9,000	131,274	0	81,000	87,726	19 負担金, 補助及び交付金	300,000	特定入所者介護サービス費 300,000
2 特例特定入所者介護サービス費	480	540	△60	210	0	130	140	19 負担金, 補助及び交付金	480	特例特定入所者介護サービス費 480
3 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	158	0	97	105	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	27	29	19 負担金, 補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	300,940	292,000	8,940	131,686	0	81,254	88,000			

(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	221	35,318	△35,097	128	0	42	51	8 報償費	185	地域包括ケア会議事業 221
								11 需用費	36	
2 任意事業費	58,944	46,953	11,991	32,960	0	12,553	13,431	7 賃金	1,007	家族介護継続支援(家族介護慰労)事業 300
								8 報償費	47	家族介護継続支援(介護用品支給)事業 3,000
								9 旅費	8	住宅改修支援(理由書作成)事業 30
								11 需用費	68	成年後見人制度利用支援事業 770
								12 役務費	222	

(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					
								13 委託料	15,626	地域自立生活支援（緊急通報システム）事業	
								14 使用料及び賃借料	170		12,744
								19 負担金、補助及び交付金	38,160	訪問給食サービス事業	1,691
										介護給付等費用適正化事業	2,138
								20 扶助費	3,636	認知症サポーター等養成事業	111
										認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業	38,160
4 地域支援事業事務費	40,574	1,314	39,260	23,371	0	7,790	9,413	9 旅費	20	地域支援事業事務費	40,574
								11 需用費	1,548		
								12 役務費	840		
								13 委託料	37,021		
								18 備品購入費	1,100		
								27 公課費	45		
9 在宅医療・介護連携推進事業	2,806	2,806	0	1,620	0	540	646	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		
10 生活支援体制整備事業費	8,595	0	8,595	4,963	0	1,655	1,977	13 委託料	8,595	生活支援体制整備事業	8,595
11 認知症総合支援事業	444	0	444	255	0	85	104	8 報償費	434	認知症総合支援事業	444
								11 需用費	10		
地域包括支援センター運営協議会費	0	132	△132	0	0	0	0		0	廃目	

(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	111,584	86,523	25,061	63,297	0	22,665	25,622			

(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	20,396	12,145	8,251	9,070	0	7,211	4,115	8 報償費	210	一般介護予防事業評価事業	10
								11 需用費	438	介護予防普及啓発（健康教育）事業	2,006
13 委託料	18,005	地域介護予防活動支援（ボランティア活動）事業	360								
19 負担金、補助及び交付金	1,743	介護予防普及啓発（元気度アップ・ポイント）事業	5,488								
		介護予防把握事業	12,532								
計	20,396	12,145	8,251	9,070	0	7,211	4,115				

(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	116,039	91,742	24,297	43,513	0	45,834	26,692	13 委託料	6,960	基準型訪問・通所サービス事業	81,192
								19 負担金、補助及び交付金	109,079	基準緩和型訪問介護事業	9,485
		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	9,720								
		住民主体型通所介護事業	2,112								
		短期集中型通所介護事業	5,760								
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,251	7,170	7,081	5,344	0	5,629	3,278	19 負担金、補助及び交付金	14,251	介護予防ケアマネジメント事業	14,251

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	130,290	98,912	31,378	48,857	0	51,463	29,970			

(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	462	56	406	174	0	183	105	12 役務費	462	審査支払手数料	462
2 高額介護予防・生活支援サービス費	30	30	0	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	492	86	406	185	0	195	112				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	33	45	△12	0	0	32	1	25 積立金	33	介護保険基金積立金	33
計	33	45	△12	0	0	32	1				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	538	807	△269	0	0	0	538	23 償還金、利子及び割引料	538	利子	538
計	538	807	△269	0	0	0	538				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	23 償還金, 利子及び割引料	6,000	第1号被保険者保険料還付金 6,000
2 第1号被保険者還付加算金	50	50	0	0	0	0	50	23 償還金, 利子及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金 50
3 償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金, 利子及び割引料	1	償還金 1
計	6,051	6,051	0	0	0	0	6,051			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	28 繰出金	1	一般会計繰出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	7,321	15,877	△8,556	0	0	0	7,321			予備費 7,321
計	7,321	15,877	△8,556	0	0	0	7,321			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他					0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	1	321			321		321	
	計	1	321	0	0	321	0	321	
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	△ 1	△ 321			△ 321		△ 321	
	計	△ 1	△ 321	0	0	△ 321	0	△ 321	

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	12		52,589	34,773	87,362	16,537	103,899	
前 年 度	15		57,164	39,271	96,435	17,378	113,813	
比 較	△ 3	0	△ 4,575	△ 4,498	△ 9,073	△ 841	△ 9,914	

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	579	642	769	1,714	371		11,661
	前 年 度	1,514	1,800	929	1,580	629	20	12,925
	比 較	△ 935	△ 1,158	△ 160	134	△ 258	△ 20	△ 1,264
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	本 年 度	7,992			11,045			
	前 年 度	8,508			11,366			
	比 較	△ 516	0	0	△ 321			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,575	給与改定に伴う増減分	63		
		昇給に伴う増加分	125		
		その他の増減分	△ 4,763		
職 員 手 当	△ 4,498	制度改正に伴う増減分	510		
		その他の増減分	△ 5,008		

(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30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	339,225	-
	平均給与月額 (円)	364,447	-
	平均年齢 (歳)	45.4	-
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	-

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	147,100	140,400	147,100	140,400
大 学 卒	168,600		179,200	

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30年4月1日現在	1級	2	16.7	5級	7	58.3	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	3	25.0				4級	0	0.0			
				計	12	100.0				計	0	0.0
平成29年4月1日現在	1級	2	13.3	5級	5	33.3	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	6.7	6級	1	6.7	2級	0	0.0			
	3級	3	20.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	3	20.0				4級	0	0.0			
				計	15	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 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	12	12	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	-		
前 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	-		

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	2.125	2.275	-	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	-	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	-	4.4	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30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	3,681	3,731	△50
2 使用料及び手数料	41,613	41,088	525
3 国庫支出金	7,500	0	7,500
4 繰入金	126,166	131,023	△4,857
5 繰越金	1,800	1,000	800
6 諸収入	2	2	0
7 市債	15,400	9,300	6,100
歳入合計	196,162	186,144	10,018

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	73,405	63,687	9,718	7,500	8,300	45,295	12,310
2 公債費	122,057	121,731	326	0	7,100	0	114,957
3 予備費	700	726	△26	0	0	0	700
歳 出 合 計	196,162	186,144	10,018	7,500	15,400	45,295	127,967

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	3,681	3,731	△50	1 現年度分	3,680	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	3,681	3,731	△50			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	41,608	41,086	522	1 現年度分	41,400	下水道使用料現年度分
				2 滞納繰越分	208	下水道使用料過年度分
2 施設使用料	4	1	3	2 浄化センター使用料	4	浄化センター電柱設置料
計	41,612	41,087	525			

(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) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公共下水道事業費補助金	7,500	0	7,500	1 公共下水道事業費補助金	7,500	公共下水道事業費補助金
計	7,500	0	7,500			

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	126,166	131,023	△4,857	1 一般会計繰入金	126,166	一般会計繰入金
計	126,166	131,023	△4,857			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,800	1,000	800	1 繰越金	1,800	繰越金
計	1,800	1,000	800			

(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	15,400	9,300	6,100	1 公共下水道事業債	15,400	公共下水道事業債 資本費平準化債 公営企業移行債	6,000 7,100 2,300
計	15,400	9,300	6,100				

3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 下水道総務費	32,658	37,247	△4,589	0	2,300	22,548	7,810	2 給 料	7,437	下水道総務費 下水道総務職員給	16,971 15,687
								3 職員手当等	5,809		
								4 共 済 費	2,441		
								8 報 償 費	180		
								9 旅 費	209		
								11 需 用 費	480		
								12 役 務 費	183		
								13 委 託 料	7,691		
								14 使用料及び賃借料	519		
								19 負担金、補助及び交付金	1,200		
2 下水道建設費	20,500	5,500	15,000	7,500	6,000	2,500	4,500	11 需 用 費	300	下水道建設事業	20,500
								13 委 託 料	15,000		
								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	20,247	20,940	△693	0	0	20,247	0	2 給 料	402	施設管理費 施設管理職員給	19,556 691
								3 職員手当等	176		
								4 共 済 費	113		
								11 需 用 費	5,868		
								12 役 務 費	255		

(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				
								13 委託料	13,433	
計	73,405	63,687	9,718	7,500	8,300	45,295	12,310			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	99,118	95,042	4,076	0	7,100	0	92,018	23 償還金, 利子 及び割引料	99,118	元金	99,118
2 利子	22,939	26,689	△3,750	0	0	0	22,939	23 償還金, 利子 及び割引料	22,939	利子	22,939
計	122,057	121,731	326	0	7,100	0	114,957				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	700	726	△26	0	0	0	700			予備費	700
計	700	726	△26	0	0	0	700				

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		7,839	5,985	13,824	2,554	16,378	
前 年 度	2		7,842	5,521	13,363	2,440	15,803	
比 較	0	0	△ 3	464	461	114	575	

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	598	234	144	261	43		1,856
	前 年 度	406	234	214	75	43		1,786
	比 較	192	0	△ 70	186	0	0	70
	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	1,202			1,647			
	前 年 度	1,115			1,648			
	比 較	87	0	0	△ 1			

(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	給与改定に伴う増減分	15		
		昇給に伴う増加分	26		
		その他の増減分	△ 44		
職 員 手 当	464	制度改正に伴う増減分	138		
		その他の増減分	326		

(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 30 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	308,800	-
	平均給与月額 (円)	358,258	-
	平均年齢 (歳)	40.0	-
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	-

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	147,100	140,400	147,100	140,400
大 学 卒	168,600		179,200	

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30年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	50.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	2	100.0				計	0
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

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

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	-	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	-	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	-	4.4	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30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28年度末における現在高並びに29年度末
及び30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	28年度末 現 在 高	29年度末 現在高見込額	30年度中増減見込額		30年度末 現在高見込額
			30年度中起債見込額	30年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	1,342,467	1,274,774	8,300	69,888	1,213,186
資本費平準化債	416,444	387,603	7,100	29,230	365,473

生活排水処理事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	6,612	6,612	0
2 使用料及び手数料	44,418	42,875	1,543
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	3	0
6 繰入金	22,074	25,155	△3,081
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	112,679	114,217	△1,538

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	50,485	49,235	1,250	0	0	40,917	9,568
2 生活排水処理事業費	46,900	47,151	△251	16,569	23,000	6,612	719
3 公債費	14,794	17,331	△2,537	0	0	3,505	11,289
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	112,679	114,217	△1,538	16,569	23,000	51,034	22,076

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	44,417	42,874	1,543	1 現年度分	43,572	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	845	浄化槽使用料過年度分
計	44,417	42,874	1,543			

(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	3	0	1 利子及び配当金	3	生活排水処理事業基金利子
計	3	3	0			

(款) 6 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	22,074	25,155	△3,081	1 一般会計繰入金	22,074	一般会計繰入金
計	22,074	25,155	△3,081			

(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	11,097	10,423	674	0	0	1,883	9,214	2 給 料	4,324	一般管理事務費	1,884
								3 職員手当等	3,428	生活排水処理職員給	9,213
								4 共 済 費	1,461		
								9 旅 費	29		
								11 需用費	360		
								12 役 務 費	383		
								25 積 立 金	4		
								27 公 課 費	1,108		
計	11,097	10,423	674	0	0	1,883	9,214				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	39,388	38,812	576	0	0	39,034	354	11 需用費	1,500	施設管理費	39,388
								12 役 務 費	6,230		
								13 委 託 料	31,658		
計	39,388	38,812	576	0	0	39,034	354				

(款) 2 生活排水処理事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

1 施設整備費	46,900	47,151	△251	16,569	23,000	6,612	719	7 賃 金	1,151	施設整備費	46,900
								9 旅 費	9		
								11 需用費	103		
								12 役 務 費	60		
								13 委 託 料	885		
								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	46,900	47,151	△251	16,569	23,000	6,612	719			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	12,119	14,040	△1,921	0	0	3,505	8,614	23 償還金, 利子 及び割引料	12,119	元金	12,119
2 利子	2,675	3,291	△616	0	0	0	2,675	23 償還金, 利子 及び割引料	2,675	利子	2,675
計	14,794	17,331	△2,537	0	0	3,505	11,289				

(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		4,324	3,428	7,752	1,461	9,213	
前 年 度	1		4,204	3,147	7,351	1,267	8,618	
比 較	0	0	120	281	401	194	595	

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	247	312	159	137	43		979
	前 年 度	218	312	157		43		944
	比 較	29	0	2	137	0	0	35
	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	642			909			
	前 年 度	590			883			
	比 較	52	0	0	26			

(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	120	給与改定に伴う増減分	5		
		昇給に伴う増加分	22		
		その他の増減分	93		
職 員 手 当	281	制度改正に伴う増減分	92		
		その他の増減分	189		

(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30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	323,800	-
	平均給与月額 (円)	394,033	-
	平均年齢 (歳)	40.0	-
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	-

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	147,100	140,400	147,100	140,400
大 学 卒	168,600		179,200	

④昇給

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

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	-	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	-	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	-	4.4	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30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28年度末における現在高並びに29年度末
及び30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	28年度末 現 在 高	29年度末 現在高見込額	30年度中増減見込額		30年度末 現在高見込額
			30年度中起債見込額	30年度中元金償還見込額	
下水道事業債	205,791	194,252	23,000	12,119	205,133

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	64	0
2 使用料及び手数料	11,226	10,980	246
3 繰入金	3,290	3,561	△271
4 諸収入	2	1,779	△1,777
5 繰越金	3,622	1	3,621
歳入合計	18,204	16,385	1,819

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	14,413	12,323	2,090	0	0	11,287	3,126
2 公債費	3,291	3,562	△271	0	0	0	3,291
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	18,204	16,385	1,819	0	0	11,287	6,917

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	64	0	1 負担金	64	
計	64	64	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	10	10	0	1 手数料	10	
計	10	10	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

1 水道使用料	11,214	10,968	246	1 現年度分	11,213	
				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	11,216	10,970	246			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,290	3,561	△271	1 一般会計繰入金	3,290	
計	3,290	3,561	△271			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

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

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
雑入	0	1,777	△1,777			廃目
計	1	1,778	△1,777			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,622	1	3,621	1 繰越金	3,622	
計	3,622	1	3,621			

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	8,470	7,117	1,353	0	0	5,344	3,126	2 給 料	3,205	簡易水道総務費 簡易水道職員給	1,488 6,982
								3 職員手当等	2,756		
								4 共 済 費	1,021		
								9 旅 費	38		
								11 需用費	240		
								12 役 務 費	156		
								13 委 託 料	277		
								27 公 課 費	777		
2 簡易水道建設費	14	14	0	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	5,929	5,192	737	0	0	5,929	0	11 需用費	2,876	簡易水道施設管理費	5,929
								12 役 務 費	125		
								13 委 託 料	2,869		
								14 使用料及び賃借料	59		
計	14,413	12,323	2,090	0	0	11,287	3,126				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	3,291	3,562	△271	0	0	0	3,291	23 償還金, 利子 及び割引料	3,291	利子 3,291
計	3,291	3,562	△271	0	0	0	3,291			

(款) 3 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		3,205	2,756	5,961	1,021	6,982	
前 年 度	1		2,994	2,427	5,421	988	6,409	
比 較	0	0	211	329	540	33	573	

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	478	294	8	99	43		725
	前 年 度	442	294	8		43		646
	比 較	36	0	0	99	0	0	79
	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	436			673			
	前 年 度	365			629			
	比 較	71	0	0	44			

(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	211	給与改定に伴う増減分	12		
		昇給に伴う増加分	38		
		その他の増減分	161		
職 員 手 当	329	制度改正に伴う増減分	67		
		その他の増減分	262		

(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30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	230,500	-
	平均給与月額 (円)	299,567	-
	平均年齢 (歳)	32.3	-
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	-

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	147,100	140,400	147,100	140,400
大 学 卒	168,600		179,200	

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30年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	100.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0
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

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

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	-	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	-	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	-	4.4	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30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28年度末における現在高並びに29年度末
及び30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	28年度末 現 在 高	29年度末 現在高見込額	30年度中増減見込額		30年度末 現在高見込額
			30年度中起債見込額	30年度中元金償還見込額	
簡易水道事業債	505,800	505,800	0	0	505,800

水道事業会計

平成30年度 曾於市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			573,425	
	1 営業収益		498,362	
		1 給 水 収 益	496,834	
		2 給 水 負 担 金	1,319	
		3 その他の営業収益	209	
	2 営業外収益		75,049	
		1 受取利息及び配当金	202	
		2 補 助 金	40,989	
		3 資 本 費 繰 入 収 益	32,106	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,729	
		5 引 当 金 戻 入 益	5	
		6 補 償 金	5	
		7 雑 収 益	13	
	3 特別利益		14	
		1 過年度損益修正益	14	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			542,614	
	1 営業費用		496,229	
		1 原水及び浄水費	183,901	
		2 配水及び給水費	56,351	
		3 総 係 費	76,803	
		4 減 価 償 却 費	177,120	
		5 資 産 減 耗 費	2,054	
	2 営業外費用		38,765	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	28,905	
		2 雑 支 出	54	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,806	
	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			199,344	
	1 企業債		150,000	
		1 企業債	150,000	
	2 国庫補助金		49,344	
		1 国庫補助金	49,344	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			349,914	
	1 建設改良費		264,932	
		1 営業設備費	905	
		2 取水設備改良費	234,027	
		3 配水設備改良費	30,000	
	2 企業債償還金		84,982	
		1 企業債償還金	84,982	

平成30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30年4月1日から平成31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	30,811 千円
減価償却費	177,120 千円
退職給付修繕引当金の増減額(△は減少)	5 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)	5,732 千円
長期前受金戻入額	1,729 千円
受取利息及び受取配当金	△ 202 千円
資本費繰入収益	△ 32,106 千円
支払利息	28,905 千円
未収金の減少額(△は増加)	△ 72,556 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 905 千円
小計	139,485 千円
利息及び配当金の受取額	202 千円
利息の支払額	△ 28,905 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>110,782 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	△ 115,873 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	90,333 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 25,540 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	150,000 千円
建設改良企業債の償還による支出	△ 84,982 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>65,018 千円</u>
IV 資金増加(減少)額	150,260 千円
V 資金期首残高	934,271 千円
VI 資金期末残高	1,084,531 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				
本年度	10		33,687	27,617	61,304	11,127	72,431	
前年度	10		35,292	28,399	63,691	11,235	74,926	
比 較	0		△ 1,605	△ 782	△ 2,387	△ 108	△ 2,495	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,852	2,208	433	1,593	430	0
	前年度	2,044	1,902	577	1,637	430	20
	比 較	△ 192	306	△ 144	△ 44	0	△ 20
	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	8,267	5,758	0	0	7,076	
	前年度	8,684	5,692	0	0	7,413	
	比 較	△ 417	66	0	0	△ 337	

(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	△ 1,605	給与改定に伴う増減分	87		
		昇給に伴う増加分	86		
		その他の増減分	△ 1,778		
職 員 手 当	△ 782	制度改正に伴う増減分	514		
		その他の増減分	△ 1,296		

(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 30 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	286,560		—	
	平均給与月額 (円)	337,695		—	
	平均年齢 (歳)	38.1		—	
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		—	

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	147,100	140,400	147,100	140,400
大 学 卒	168,600		179,200	

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 30 年 4 月 1 日現在	1級	3	30.0	5級	3	30.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	10.0	6級	1	10.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	20.0				4級	0	0.0			
					計	10	100.0				計	0
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

(級別の標準的な職務内容)

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

④ 昇給

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

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	2.125	2.275	—	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	—	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	—	4.4	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30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	464,643		
(2) 給水負担金	1,748		
(3) その他の営業収益	505	466,896	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	135,260		
(2) 配水及び給水費	64,520		
(3) 総係費	97,048		
(4) 減価却費	177,226		
(5) 資産減耗費	1,055	475,109	
営業利益			△ 8,213
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) 補償金	6		
(7) 雑収益	1,314	49,129	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,650		
(2) 雑支出	55		
(3) 予備費	6,500	36,205	
営業外利益			12,924
経常利益			4,711
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	15	15	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	600	600	△ 585
当年度純利益			4,126
前年度繰越欠損金			40,809
当年度未処理欠損金			36,683

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 物			34,166		
ロ. 建 物	190,440				
	減価償却累計額	△ 75,991		114,449	
ハ. 構 築 物	6,031,718				
	減価償却累計額	△ 2,867,266		3,164,452	
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,269,933				
	減価償却累計額	△ 888,642		381,291	
ホ. 車 両 運 搬 具	4,019				
	減価償却累計額	△ 3,818		201	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	18,982				
	減価償却累計額	△ 17,199		1,783	
有 形 固 定 資 産 合 計				3,696,342	
(2) 無 形 固 定 資 産					
イ. 電 話 加 入 権			298		
無 形 固 定 資 産 合 計				298	
(3) 投 資 資 金					
イ. 基 金			3,705		
ロ. 出 資 金			2,800		
投 資 合 計				6,505	
固 定 資 産 合 計					3,703,145

		資 本 の 部		
		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		36,683	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>368,568</u>	<u>368,568</u>
	剰 余 金 合 計			<u>368,568</u>
	資 本 合 計			<u>3,045,738</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>4,693,226</u></u>

平成30年度 曾於市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	468,371		
(2) 給水負担金	1,221		
(3) その他の営業収益	209	469,801	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	170,783		
(2) 配水及び給水費	52,496		
(3) 総係費	75,541		
(4) 減価却費	177,120		
(5) 資産減耗費	2,054	477,994	
営業利益			△ 8,193
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	202		
(2) 補助金	40,989		
(3) 資本費繰入収益	32,106		
(4) 長期前受戻入	1,729		
(5) 引当金戻入	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収益	13	75,049	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,905		
(2) 雑支出	54		
(3) 予備費	6,500	35,459	
営業外利益			39,590
経常利益			31,397
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	14	14	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	600	600	△ 586
当年度純利益			30,811
前年度繰越欠損金			36,683
当年度未処理欠損金			5,872

平成30年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(平成31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 物		34,166		
ロ.	建 物	190,440			
	減価償却累計額	<u>△ 79,927</u>	110,513		
ハ.	構 築 物	6,256,625			
	減価償却累計額	<u>△ 3,002,508</u>	3,254,117		
ニ.	機 械 及 び 装 置	1,280,236			
	減価償却累計額	<u>△ 926,582</u>	353,654		
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			3,754,434	
(2) 無	形 固 定 資 産				
イ.	電 話 加 入 権		298		
	無 形 固 定 資 産 合 計			298	
(3) 投	資 金				
イ.	基 金		3,705		
ロ.	出 資 金		<u>2,800</u>		
	投 資 合 計			<u>6,505</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,761,237

		資 本 の 部		
		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		5,872	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>399,379</u>	<u>399,379</u>
	剰 余 金 合 計			<u>399,379</u>
	資 本 合 計			<u>3,076,549</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>4,915,917</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363,587千円である。

3. その他の注記

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当として7,180,867円を支出するため、賞与引当金4,519,000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、期末勤勉手当での支給に伴う法定福利費として1,409,598円を支出するため、法定福利費引当金890,000円を取り崩した。

平成30年度 曾於市水道事業会計予算資料

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考	
1 水道事業収益	1 営業収益		573,425	543,154	30,271				
			498,362	495,310	3,052				
		1 給水収益	496,834	493,781	3,053				
							水道料金	496,834	
		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	209	210	△1				
							手数料	204	
							延滞金・遅延損害金	5	
	2 営業外収益			75,049	47,829	27,220			
		1 受取利息及び配当金	202	387	△185				
							預金利息	199	
							基金利息	3	
		2 補助金	40,989	9,955	31,034				
							他会計補助金	8,989	一般会計補助金(利子分)
							国庫補助金	32,000	国庫補助金
		3 資本費繰入収益	32,106	35,731	△3,625				
							他会計補助金	32,106	一般会計補助金(元金分)
		4 長期前受金戻入	1,729	1,730	△1				
							長期前受金戻入	1,729	
		5 引当金戻入益	5	6	△1				
							貸倒引当金戻入益	5	
		6 補償金	5	6	△1				
							補償金	5	水道管破損等補償金
		7 雑収益	13	14	△1				
							その他雑収益	5	雑収益
					土地使用料	8	水道施設占用料		
3 特別利益			14	15	△1				
	1 過年度損益修正益	14	15	△1					
						過年度損益修正益	14		

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		542,614	516,984	25,630			
	1	営業費用	496,229	457,156	39,073			
		1	原水及び浄水費	183,901	124,808	59,093		
						給料	3,646	職員給
						手当	1,443	職員手当等
						賞与引当金繰入額	522	賞与引当金繰入額
						法定福利費	1,069	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	101	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	1	退職給付費
						燃料費	1,150	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	91,257	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	74,220	施設電気料
						薬品費	2,087	滅菌用次亜塩素酸ソーダ
		2	配水及び給水費	56,351	67,951	△ 11,600		
						給料	2,151	職員給
						手当	859	職員手当等
						賞与引当金繰入額	270	賞与引当金繰入額
						法定福利費	649	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	52	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	1	退職給付費
						備用品費	343	業務用消耗品
						燃料費	685	公用車燃料代
						通信運搬費	192	電話料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
						委託料	13,324	配水池清掃業務, 量水器取替等
						賃借料	548	土木積算システム等
						修繕費	31,308	本管等漏水工事
						路面復旧費	4,700	路面復旧工事費・資材費
						材料費	1,000	修繕用材料
						保険料	251	建物災害共済等
						公課費	18	公用車重量税
		3 総係費	76,803	87,198	△ 10,395			
						給料	27,890	職員給
						手当	13,720	職員手当等
						賃金	3,038	臨時職員
						賞与引当金繰入額	3,998	賞与引当金繰入額
						法定福利費	8,522	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	789	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	3	退職給付費
						旅費	448	普通旅費等
						被服費	99	作業服
						備用品費	2,108	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	10,836	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	813	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	177,120	175,144	1,976			
						有形固定資産減価償却費	177,120	施設等減価償却費
		5 資産減耗費	2,054	2,055	△ 1			
						固定資産除却費	2,002	配水管等除却費
						たな卸資産減耗費	52	
	2 営業外費用		38,765	52,208	△ 13,443			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	28,905	30,009	△ 1,104			
						企業債利息	28,743	
						一時借入金利息	162	
		2 雑支出	54	55	△ 1			
						その他雑支出	54	
		3 消費税及び地方消費税	9,806	22,144	△ 12,338			
						消費税及び地方消費税	9,806	
	3 特別損失		600	600	0			
		1 過年度損益修正	600	600	0			
						過年度損益修正	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 収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考	
1 資本的収入			199,344	70,000	129,344				
	1 企業債		150,000	70,000	80,000				
		1 企業債	150,000	70,000	80,000				
						企業債	150,000		
	2 国庫補助金			49,344	0	49,344			
		1 国庫補助金	49,344	0	49,344				
						国庫補助金	49,344		

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考	
1 資本的支出			349,914	330,733	19,181				
	1 建設改良費		264,932	241,951	22,981				
		1 営業設備費	905	2,926	△ 2,021				
							量水器購入費	905	量水器
		2 取水設備改良費	234,027	5,000	229,027				
							ポンプ購入費	4,927	
							工事請負費	229,100	
	3 配水設備改良費	30,000	234,025	△ 204,025					
						工事請負費	30,000		
	2 企業債償還金			84,982	88,782	△ 3,800			
1 企業債償還金		84,982	88,782	△ 3,800					
						元金償還金	84,982		

企業債の28年度末における現在高並びに29年度末
及び30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	28年度末現在高	29年度末現在高 見 込	30年度中増減見込額		30年度末現在高見込額
			30年度中起債見込額	30年度中元金償還見込額	
水 道 事 業	974,331	1,001,144	150,000	40,110	1,111,034
簡易水道事業	549,471	503,876	0	44,872	459,004
合 計	1,523,802	1,505,020	150,000	84,982	1,570,038

