

平成31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）	4
（歳出）	5
2 歳入	6
3 歳出	30
・給与費明細書	75
・継続費に関する調書	81
・債務負担行為に関する調書	82
・地方債に関する調書	85

○ 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）	87
（歳出）	88
2 歳入	89
3 歳出	94
・給与費明細書	102

○ 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）	109
（歳出）	110
2 歳入	111
3 歳出	114
・給与費明細書	116

○ 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）	122
（歳出）	123
2 歳入	124
3 歳出	129
・給与費明細書	139

○ 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）	145
（歳出）	146
2 歳入	147
3 歳出	149
・給与費明細書	151
・債務負担行為に関する調書	156
・地方債に関する調書	157

○ 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）	159
（歳出）	160
2 歳入	161
3 歳出	164
・給与費明細書	166
・地方債に関する調書	171

○ 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）	173
（歳出）	174
2 歳入	175
3 歳出	177
・給与費明細書	179
・地方債に関する調書	184

○ 水道事業会計

・実施計画	186
・キャッシュフロー計算書	189
・給与費明細書	190
・前年度損益計算書・貸借対照表	194
・本年度損益計算書・貸借対照表	198
・予算資料	204
・企業債に関する調書	209

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	3,232,203	3,110,302	121,901
2 地方譲与税	224,300	233,700	△9,400
3 利子割交付金	5,600	2,200	3,400
4 配当割交付金	5,400	3,900	1,500
5 株式等譲渡所得割交付金	4,600	2,100	2,500
6 地方消費税交付金	577,900	558,300	19,600
7 自動車取得税交付金	39,400	35,000	4,400
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,600	2,300	300
10 地方特例交付金	12,900	10,000	2,900
11 地方交付税	7,708,000	8,049,000	△341,000
12 交通安全対策特別交付金	5,000	5,500	△500
13 分担金及び負担金	165,119	190,303	△25,184
14 使用料及び手数料	296,092	299,377	△3,285
15 国庫支出金	2,529,487	2,705,632	△176,145
16 県支出金	1,550,064	1,491,600	58,464
17 財産収入	199,858	222,216	△22,358
18 寄附金	1,005,003	1,005,003	0
19 繰入金	2,560,972	2,193,753	367,219
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	203,302	256,214	△52,912
22 市債	3,052,200	2,707,600	344,600
歳入合計	23,430,000	23,134,000	296,000

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	187,758	192,597	△4,839	0	0	0	187,758
2 総務費	2,222,585	1,924,545	298,040	114,282	347,500	224,227	1,536,576
3 民生費	7,386,005	7,263,978	122,027	3,343,348	57,000	199,642	3,786,015
4 衛生費	1,872,573	2,024,475	△151,902	247,900	611,600	169,844	843,229
6 農林水産業費	2,024,891	2,109,686	△84,795	254,858	174,800	539,952	1,055,281
7 商工費	2,117,079	2,169,422	△52,343	2,111	0	1,821,796	293,172
8 土木費	1,778,282	1,942,378	△164,096	97,116	802,000	86,888	792,278
9 消防費	689,883	802,681	△112,798	13,715	56,600	18,209	601,359
10 教育費	1,875,309	1,448,334	426,975	6,221	471,700	214,389	1,182,999
11 災害復旧費	33,040	29,993	3,047	0	0	0	33,040
12 公債費	3,212,595	3,195,911	16,684	0	0	148,687	3,063,908
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	23,430,000	23,134,000	296,000	4,079,551	2,521,200	3,423,634	13,405,615

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	970,234	941,441	28,793	1 現年課税分	963,160	均等割 51,988 所得割 911,172
				2 滞納繰越分	7,074	過年度課税分
2 法人	169,824	163,243	6,581	1 現年課税分	169,823	均等割 58,039 法人税割 111,784
				2 滞納繰越分	1	過年度課税分
計	1,140,058	1,104,684	35,374			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,721,907	1,638,143	83,764	1 現年課税分	1,713,643	土地 360,225 家屋 811,213 償却資産 542,205
				2 滞納繰越分	8,264	過年度課税分
2 国有資産等所在市町村交付金	14,573	15,097	△524	1 現年課税分	14,573	交付金
計	1,736,480	1,653,240	83,240			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	168,275	160,740	7,535	1 現年課税分	166,677	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,598	過年度課税分
計	168,275	160,740	7,535			

(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	187,390	191,638	△4,248	1 現年課税分	187,390	現年課税分
計	187,390	191,638	△4,248			

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	65,600	66,400	△800	1 地方揮発油譲与税	65,600	地方揮発油譲与税
計	65,600	66,400	△800			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	158,700	167,300	△8,600	1 自動車重量譲与税	158,700	自動車重量譲与税
計	158,700	167,300	△8,600			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	5,600	2,200	3,400	1 利子割交付金	5,600	利子割交付金
計	5,600	2,200	3,400			

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	5,400	3,900	1,500	1 配当割交付金	5,400	配当割交付金
計	5,400	3,900	1,500			

(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	4,600	2,100	2,500	1 株式等譲渡所得割交付金	4,600	株式等譲渡所得割交付金
計	4,600	2,100	2,500			

(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	577,900	558,300	19,600	1 地方消費税交付金	577,900	地方消費税交付金
計	577,900	558,300	19,600			

(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	39,400	35,000	4,400	1 自動車取得税交付金	39,400	自動車取得税交付金
計	39,400	35,000	4,400			

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,600	2,300	300	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,600	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	2,600	2,300	300			

(款) 10 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	12,900	10,000	2,900	1 減収補てん特例交付金	12,900	減収補てん特例交付金
計	12,900	10,000	2,900			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	7,708,000	8,049,000	△341,000	1 地方交付税	7,708,000	普通交付税 特別交付税	7,408,000 300,000
計	7,708,000	8,049,000	△341,000				

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	5,000	5,500	△500	1 交通安全対策特別交付金	5,000	交通安全対策特別交付金	
計	5,000	5,500	△500				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	8,050	9,200	△1,150	1 農業費分担金	8,050	土地改良施設維持管理適正化事業費分担金 農業・農村活性化推進施設等整備事業費分担金 県営農村振興総合整備事業費分担金 畑地帯総合整備事業費分担金	160 390 1,000 6,500
計	8,050	9,200	△1,150				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	138,728	163,087	△24,359	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	73,332	老人ホーム負担金 22,620 高齢者訪問給食サービス事業負担金 50,712
				3 児童福祉費負担金	65,040	子ども・子育て支援給付費負担金 65,038 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	17,197	16,739	458	1 保健衛生費負担金	16,711	健康診査負担金 12,928 斎苑管理費負担金 3,703 養育医療負担金 80
				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	1,028	1,161	△133	1 小学校費負担金	693	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	335	日本スポーツ振興センター負担金
計	157,069	181,103	△24,034			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	3,796	3,910	△114	1 総務管理使用料	3,729	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 510
						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) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						末吉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 99 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 1,462 公有財産電柱設置料 10
				2 滞納繰越分	67	過年度市営放送使用料
2 民生使用料	144	147	△3	1 社会福祉使用料	142	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 102 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	6,618	6,840	△222	1 保健衛生使用料	6,618	斎苑使用料 6,358 末吉公園墓地使用料 5 斎苑電柱等設置料 3 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 201 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 クリーンセンター自動販売機設置料 36
4 農林水産業使用料	6,776	4,366	2,410	1 農業使用料	6,674	財部農村婦人の家使用料 460 財部農産加工センター使用料 160

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						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 1,101 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 3,240 自動販売機設置料 174 道路等占用料 1,177 大隅農産加工センター使用料 332 農業施設電柱設置料 17 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	9,445	9,673	△228	1 商工使用料	9,069	道の駅きらら館使用料 1,234 商工施設電柱設置料 2 大隅物産館使用料 3,147 農産物等直販施設使用料 4,686
				2 観光使用料	376	自動販売機設置料 372 観光施設電柱設置料 3 道の駅観光使用料 1
6 土木使用料	209,610	215,277	△5,667	1 住宅使用料	194,675	市営住宅使用料 145,810 市有住宅使用料 48,621 住宅施設電柱設置料 244
				2 滞納繰越分	4,680	過年度市営住宅使用料 4,650 過年度市有住宅使用料 30

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 都市公園使用料	447	都市公園占用料 363 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	9,748	道路等占用料
				6 分譲地占用料	8	分譲地占用料
7 教育使用料	18,955	18,531	424	1 小学校使用料	103	小学校一部施設使用料 6 小学校施設電柱設置料 97
				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	3,412	財部地区公民館使用料 74 末吉中央公民館使用料 450 大隅地区公民館使用料 100 財部高齢者コミュニティセンター使用料 15 大隅文化会館使用料 600 財部きらめきセンター使用料 250 末吉総合センター使用料 1,300 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 372 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

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						社会教育施設電柱設置料 28
						図書館・郷土館土地使用料 3
						大隅文化会館土地使用料 3
				5 保健体育使用料	3,520	財部運動施設使用料 843
						大隅運動公園施設使用料 644
						小中学校校庭照明施設使用料 1
						栄楽公園グラウンド使用料 200
						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 954
						保健体育施設電柱設置料 26
						グラウンドゴルフ場使用料 71
				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	255,344	258,744	△3,400			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	23,278	23,069	209	1 総務管理手数料	4,662	地籍手数料 1,385
						督促手数料 5
						資産証明等手数料 3,272
				2 徴税手数料	1,023	現年度分督促手数料 760
						過年度分督促手数料 263
				3 戸籍手数料	17,593	戸籍等証明手数料 10,310

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						住民票等証明手数料 4,100 印鑑登録証明手数料 2,460 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 375
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	16,042	16,196	△154	1 保健衛生手数料	1,372	犬登録手数料 360 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,012
				2 清掃手数料	14,670	事業系廃棄物処理手数料 13,200 一般廃棄物処理手数料 1,320 一般廃棄物処理業許可手数料 150
4 農林水産業手数料	1,056	1,060	△4	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	23	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	299	235	64	1 住宅手数料	10	住宅使用料督促手数料
				2 土木手数料	289	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	40,748	40,633	115			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	2,064,308	2,051,817	12,491	1 身体障害者支援費負担金	568,406	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 34,932 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	17,869	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	592,721	子ども・子育て支援給付費負担金 504,486 児童扶養手当負担金 83,227 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	48,219	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	339,100	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	28,310	低所得者保険料軽減負担金
3 衛生費国庫負担金	1,160	1,450	△290	1 保健衛生費負担金	1,160	未熟児養育医療給付事業費負担金
計	2,065,468	2,053,267	12,201			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 民生費国庫補助金	138,544	77,008	61,536	1 社会福祉費補助金	10,197	地域生活支援事業費等補助金	
				2 児童福祉費補助金	121,695	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	3,892
						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	63,540
						保育所等整備交付金	54,166
3 生活保護費補助金	3,143	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	3,509	生活困窮者国庫補助金					
2 衛生費国庫補助金	214,780	389,770	△174,990	1 清掃費補助金	211,248	浄化槽設置整備事業費補助金	23,326
						二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金	187,922
				2 保健衛生費補助金	3,532	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
母子保健衛生費補助金	1,244						
感染症予防事業費等補助金	1,750						
3 土木費国庫補助金	65,837	99,793	△33,956	1 道路橋梁費補助金	50,787	社会資本整備総合交付金	20,258
						防災・安全交付金	30,529
				2 住宅交付金	11,519	社会資本整備総合交付金	1,882
防災・安全交付金	9,637						
5 都市計画費補助金	3,531	集約都市形成支援事業費補助金					
4 消防費国庫補助金	13,715	13,465	250	1 消防費補助金	13,715	消防施設整備事業費補助金	
5 教育費国庫補助金	4,730	22,085	△17,355	1 小学校費補助金	222	就学援助費補助金	36
						特別支援教育就学奨励費補助金	186
2 中学校費補助金	157	特別支援教育就学奨励費補助金					

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 幼稚園費補助金	2,997	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	1,354	国指定文化財等事業費補助金
6 総務費国庫補助金	19,162	42,023	△22,861	1 総務管理費補助金	19,162	社会保障・税番号制度補助金 10,436 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 7,255 地域少子化対策重点推進交付金 1,471
計	456,768	644,144	△187,376			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	183	178	5	1 総務管理費委託金	20	自衛隊募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	163	中長期在留者住居地届出等事務費委託金
2 民生費委託金	7,068	8,043	△975	1 社会福祉費委託金	6,995	基礎年金事務委託金 5,001 国民年金協力連携事務委託金 1,992 特別障害給付金事務委託金 2
						2 児童福祉費委託金
				計	7,251	8,221

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	952,880	952,249	631	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	284,202	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 17,466 自立支援給付費負担金 266,736
				3 児童福祉費負担金	254,746	子ども・子育て支援給付費負担金 252,243 児童入所施設措置費等負担金 2,503

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 国民健康保険医療助成費負担金	158,312	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	165,604	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	75,850	児童手当県負担金
				16 社会福祉費負担金	14,155	低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	580	725	△145	1 保健衛生費負担金	580	未熟児養育医療給付事業費負担金
計	953,460	952,974	486			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	9,285	8,362	923	1 総務管理費補助金	9,285	地方公共交通特別対策事業費補助金	4,485				
						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	180,748	168,611	12,137	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				
				2 老人福祉費補助金	5,796					長寿クラブ助成事業費補助金	567
										長寿クラブ連合会助成事業費補助金	412
										介護保険低所得者利用者負担対策補助金	2,637
3 児童福祉費補助金	110,129					高齢者元気度アップ地域包括ケア推進補助金	2,180				
						ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	10,740				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						放課後児童健全育成事業費等補助金 11,642 地域子ども・子育て支援事業費県補助金 63,540 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 23,239 認可外保育施設健診事業補助金 135 認定こども園施設整備補助金 833
				4 社会福祉費補助金	2,249	地域自殺対策緊急強化事業費補助金 2,011 若年末期がん患者療養支援事業費補助金 238
3 衛生費県補助金	31,180	40,066	△8,886	1 保健衛生費補助金	24,943	共同利用型病院運営事業費補助金 9,431 予防接種事業費補助金 32 乳幼児医療費助成事業費補助金 13,192 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	6,237	浄化槽設置整備事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	249,602	243,556	6,046	1 農業費補助金	41,020	農業委員会費補助金 8,650 農業制度資金利子補給補助金 5 活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 995 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 54 環境保全型農業直接支払交付金 3,075 農業者経営所得安定対策推進事業費補助金 5,240 機構集積協力金交付事業補助金 950 農業次世代人材投資事業費補助金 11,250
				2 畜産費補助金	69,376	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 67,807

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
						農業経営基盤強化資金利子補給補助金	5
						農業振興資金利子補給補助金	14
						全国和牛能力共進会推進事業費補助金	1,550
				3 農地費補助金	133,644	農業・農村活性化推進施設等整備事業費補助金	14,140
						基幹水利施設管理事業費補助金	7,330
						多面的機能支払交付金事業費補助金	97,038
						国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	4,136
						農業基盤整備促進事業費補助金	11,000
				4 林業費補助金	5,562	森林環境保全直接支援事業費補助金	3,352
						鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金	1,260
		鳥獣被害対策実践事業費補助金	50				
		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	9,507	0	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	870	1,040	△170	1 社会教育費補助金	336	放課後子ども教室運営費補助事業補助金	250
						埋蔵文化財発掘調査事業補助金	86
				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
商工費県補助金	0	3,610	△3,610			廃目	
計	481,192	474,752	6,440				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 総務費委託金	92,350	58,518	33,832	1 総務管理費委託金	680	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)	426
						県議会広報紙配布業務委託金	40
				2 徴税費委託金	46,500	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	85	人口動態調査事務委託金	40
						人権啓発活動活性化事業事務委託金	45
				4 統計調査費委託金	10,211	教育統計調査委託金	13
						工業統計調査委託金	207
						全国家計構造調査委託金	1,058
県人口移動調査委託金	17						
国勢調査委託金	287						
農林業センサス委託金	7,450						
経済センサス委託金	1,150						
経済センサス調査区管理委託金	5						
5 選挙費委託金	34,874	県議会議員選挙委託金	11,272				
		参議院議員選挙委託金	23,601				
		在外選挙人名簿登録事務委託金	1				
2 民生費委託金	21	22	△1	2 児童福祉費委託金	21	縣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	556	740	△184	1 農業費委託金	376	県営事業用地取得業務委託金	150
						市町村権限委譲交付金	226
2 林業費委託金	180	縣市町村権限移譲交付金 (農林振興課)					
4 土木費委託金	21,772	3,814	17,958	1 土木管理費委託金	21,650	建築確認申請等取扱事務委託金	100

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						縣市町村権限移譲交付金 (建設課) 21,550
				2 都市計画費委託金	122	縣市町村権限移譲交付金 (建設課)
5 教育費委託金	400	465	△65	1 教育総務費委託金	400	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	縣市町村権限移譲交付金 (市民課) 20 縣市町村権限移譲交付金 (保健課) 180
7 商工費委託金	113	115	△2	1 商工費委託金	113	縣市町村権限移譲交付金 (商工観光課)
計	115,412	63,874	51,538			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	12,729	12,779	△50	1 土地建物貸付収入	12,729	土地貸付料 12,267 建物貸付料 462
2 利子及び配当金	2,131	2,024	107	1 利子及び配当金	2,131	南日本放送配当金 147 財政調整基金利子 439 減債基金利子 141 ふるさと開発基金利子 231 地域福祉基金利子 78 国民健康保険高額療養資金貸付基金利子 1 茶業振興資金貸付基金利子 16 畜産振興基金利子 31 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

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						学校施設整備基金利子 132
						図書購入基金利子 25
						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 260
						施設整備基金利子 5
						まちづくり基金利子 414
						山中貞則顕彰記念事業基金利子 22
						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 40
計	14,860	14,803	57			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	39,872	42,512	△2,640	1 土地売払収入	32,002	住宅分譲地売払収入 6,999
						区画整理事業分譲地売払収入 25,000
						その他土地売払収入 3
				2 その他不動産売払収入	7,870	立木売払収入
2 生産物売払収入	45,000	44,900	100	1 生産物売払収入	45,000	有機センター製品売払収入
3 物品売払収入	126	1	125	1 物品売払収入	126	物品売払収入
4 有価証券売払収入	100,000	120,000	△20,000	1 有価証券売払収入	100,000	地域商品券売払収入
計	184,998	207,413	△22,415			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
2 指定寄附金	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) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	925,691	984,050	△58,359	1 財政調整基金繰入金	925,691	財政調整基金繰入金
2 図書購入基金繰入金	8,000	7,000	1,000	1 図書購入基金繰入金	8,000	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	10,579	10,975	△396	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	10,579	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	120,000	150,000	△30,000	1 ふるさと開発基金繰入金	120,000	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	1,300,000	1,040,500	259,500	1 思いやりふるさと基金繰入金	1,300,000	思いやりふるさと基金繰入金
9 地域福祉基金繰入金	20,000	0	20,000	1 地域福祉基金繰入金	20,000	地域福祉基金繰入金
15 まちづくり基金繰入金	176,700	0	176,700	1 まちづくり基金繰入金	176,700	まちづくり基金繰入金
土地改良事業基金繰入金	0	1,225	△1,225			廃目
計	2,560,970	2,193,750	367,220			

(款) 19 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	2	△1	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	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	2	3	△1			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	2,878	2,436	442	1 延滞金	2,878	延滞金
計	2,878	2,436	442			

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	592	592	0	1 預金利子	592	預金利子
計	592	592	0			

(款) 21 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	3,722	3,766	△44	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	3,722	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	3,722	3,766	△44			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費	
2 弁償金	13	14	△1	1 弁償金	13	原動機付自転車等標識紛失弁償金	1
						遅延損害金	12
3 納付金	986	961	25	1 雇用保険料納付金	986	臨時職員雇用保険料納付金	800
						外国語指導助手雇用保険料納付金	40
						斎苑職員雇用保険料	25
						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	109
4 雑入	195,101	248,435	△53,334	1 総務費雑入	14,809	総務課分	1,174
						企画課分	6,915
						財政課分	6,720
				2 民生費雑入	1,180	福祉事務所分	
				3 衛生費雑入	13,217	市民課分	12,914
						保健課分	303
				4 農林水産業費雑入	137,497	農業委員会分	1,582
						農林振興課分	17,133
						畜産課分	115,998

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						耕地課分 2,784
				5 商工費雑入	3,868	商工観光課分
				6 土木費雑入	239	建設課分
				7 消防費雑入	13,209	総務課分
				8 教育費雑入	11,082	教育委員会総務課分 305 社会教育課分 10,777
計	196,110	249,420	△53,310			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	378,400	198,200	180,200	1 総務債	378,400	定住促進対策事業 45,100 過疎地域自立促進基金造成事業 100,000 庁舎耐震改修事業 113,300 庁舎外壁改修事業 120,000
2 民生債	112,600	114,700	△2,100	1 社会福祉債	57,000	高齢者福祉事業
				2 児童福祉債	55,600	少子化対策事業
3 衛生債	556,000	521,400	34,600	1 保健衛生債	30,000	医療センター負担金
				2 清掃債	526,000	クリーンセンター施設整備事業
4 農林水産業債	174,800	368,800	△194,000	1 農業債	174,800	県営畑地帯総合整備事業負担金 132,000 県営農村振興総合整備事業負担金 5,900 農業後継者等育成対策事業 12,300 県営かんがい排水事業負担金 5,000 県営農地整備事業(畑地帯担い手支援型)負担金 10,400 県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業負担金 9,200
5 土木債	771,100	797,500	△26,400	1 道路橋梁債	716,800	道路改良整備事業 567,200

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						排水路整備事業 149,600
				2 住宅債	54,300	地域振興住宅建設事業
6 消防債	56,600	142,300	△85,700	1 消防施設債	56,600	消防防災施設整備事業 19,800 消防車両導入事業 36,800
7 臨時財政対策債	531,000	540,000	△9,000	1 臨時財政対策債	531,000	臨時財政対策債
8 教育債	471,700	24,700	447,000	1 小学校債	280,200	小学校施設整備事業
				2 中学校債	79,600	中学校施設整備事業
				3 社会教育債	111,900	その他体育施設整備事業 41,400 公民館施設整備事業 62,100 末吉総合体育館施設整備事業 8,400
計	3,052,200	2,707,600	344,600			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	187,758	192,597	△4,839	0	0	0	187,758	1 報 酬	72,636	議会運営費 142,472
								2 給 料	21,819	議会事務局職員給 45,286
								3 職員手当等	38,276	
								4 共 済 費	33,946	
								7 賃 金	1,024	
								8 報 償 費	100	
								9 旅 費	8,289	
								10 交 際 費	129	
								11 需 用 費	2,195	
								12 役 務 費	20	
								13 委 託 料	4,956	
								14 使用料及び賃 借料	1,152	
								19 負担金, 補助 及び交付金	3,216	
計	187,758	192,597	△4,839	0	0	0	187,758			

(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				
				国県支出金	地方債	その他					
区分	金額										
1 一般管理費	878,093	836,575	41,518	2,931	0	4,357	870,805	1 報酬	12,142	一般管理職員給	601,457
								2 給料	245,381	総務管理事務費	44,914
								3 職員手当等	203,884	特別職事務費	2,550
								4 共済費	153,032	職員研修費	3,287
								7 賃金	8,868	職員安全衛生管理費	4,189
								8 報償費	142	文書管理事務費	47,572
								9 旅費	6,495	情報公開・行政不服審査事務費	407
								10 交際費	550	会計事務費	8,636
								11 需用費	21,329	財務管財事務費	27,218
								12 役務費	42,776	行政改革実施事業	4,077
								13 委託料	69,694	電子計算機システム管理費	105,573
								14 使用料及び賃借料	89,036	地籍管理費	8,014
										一般事務費	14,510
								18 備品購入費	1,029	入札契約事務費	5,465
19 負担金、補助及び交付金	23,735	旅券取扱事務費	224								
2 財産管理費	443,741	260,021	183,720	0	333,300	2,429	108,012	9 旅費	31	普通財産管理費	8,204
								11 需用費	43,214	大隅支所庁舎管理費	16,828
								12 役務費	11,401	財部支所庁舎管理費	14,842
								13 委託料	46,400	市役所庁舎管理費	36,138
								14 使用料及び賃借料	3,493	車両管理費	33,040
										総務基金管理費	101,276
15 工事請負費	227,195	庁舎整備事業	233,413								

(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				
								16 原材料費	94	
								18 備品購入費	9,738	
								19 負担金, 補助 及び交付金	114	
								25 積立金	101,276	
								27 公課費	785	
3 広報公聴費	87,769	86,725	1,044	0	0	32,259	55,510	1 報酬	2,925	情報発信事業 56,756
								8 報償費	1,486	自治会放送管理費 31,013
								9 旅費	489	
								11 需用費	9,610	
								12 役務費	538	
								13 委託料	39,268	
								14 使用料及び賃 借料	970	
								16 原材料費	1,477	
								19 負担金, 補助 及び交付金	30,997	
								27 公課費	9	
4 諸費	89,066	87,940	1,126	140	0	59,494	29,432	1 報酬	11,765	表彰及び弔慰金祭祀料 719
								3 職員手当等	25	自治会振興費 76,446
								8 報償費	894	地域交通安全対策事業 3,397
								9 旅費	969	自衛官募集等事務費 164
								11 需用費	644	防犯対策事業 6,329

(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					
								19 負担金、補助及び交付金	74,769	共生協働推進事業	2,011
5 企画費	250,765	250,903	△138	11,333	14,200	105,172	120,060	1 報酬	10,409	にぎわい「そお生」事業	11,534
								3 職員手当等	476	企画事務費	14,446
								4 共済費	1,387	男女共同参画推進事業	1,566
								8 報償費	23,643	定住促進対策事業	29,025
								9 旅費	3,999	交通対策事業	82,536
								11 需用費	5,269	土地対策費	123
								12 役務費	1,983	環境まちづくり事業	1,419
								13 委託料	67,094	弥五郎伝説の里管理費	33,729
								14 使用料及び賃借料	4,674	やまびこ館管理費	1,161
								16 原材料費	88	宅地分譲地整備管理事業	26,573
								17 公有財産購入費	20,000	山中貞則顕彰記念事業	15,602
								17 公有財産購入費	20,000	移住交流推進事業	10,793
								18 備品購入費	761	地域おこし協力隊事業	19,403
18 備品購入費	761	地域情報化計画事業	2,855								
								19 負担金、補助及び交付金	105,959		
								25 積立金	5,023		
計	1,749,434	1,522,164	227,270	14,404	347,500	203,711	1,183,819				

(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	193,829	199,220	△5,391	46,500	0	4,295	143,034	2 給料	90,427	徴税職員給 徴税総務事務費	181,606 12,223
								3 職員手当等	62,633		
								4 共済費	28,546		
								7 賃金	512		
								9 旅費	609		
								11 需用費	664		
								12 役務費	89		
								14 使用料及び賃借料	789		
								19 負担金、補助及び交付金	2,042		
								23 償還金、利子及び割引料	7,500		
2 賦課徴収費	64,440	24,402	40,038	0	0	11	64,429	1 報酬	2,688	賦課徴収費	64,440
								8 報償費	488		
								9 旅費	64		
								11 需用費	5,867		
								12 役務費	849		
								13 委託料	28,294		
								14 使用料及び賃借料	5,260		

(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				
								19 負担金, 補助 及び交付金	20,930	
計	258,269	223,622	34,647	46,500	0	4,306	207,463			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本 台帳費	118,822	116,035	2,787	8,293	0	16,210	94,319	2 給料	48,157	戸籍住民基本台帳職員給	93,821
								3 職員手当等	30,977	戸籍住民基本台帳費	24,458
								4 共済費	14,687	人権啓発活動活性化事業	543
								7 賃金	1,462		
								9 旅費	51		
								11 需用費	2,082		
								12 役務費	59		
								13 委託料	6,448		
								14 使用料及び賃 借料	6,552		
								19 負担金, 補助 及び交付金	8,347		
計	118,822	116,035	2,787	8,293	0	16,210	94,319				

(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				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 選挙管理委員会費	27,813	28,008	△195	1	0	0	27,812	1 報酬	230	選挙管理委員会職員給	27,263
								2 給料	13,517	選挙管理委員会費	550
								3 職員手当等	9,244		
								4 共済費	4,502		
								9 旅費	232		
								19 負担金, 補助及び交付金	88		
2 明るい選挙推進費	233	233	0	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	34,873	5,384	29,489	34,873	0	0	0	1 報酬	4,539	参議院議員通常選挙費	23,601
								3 職員手当等	15,160	県議会議員選挙費	11,272
								7 賃金	3,114		
								8 報償費	1,623		
								9 旅費	700		
								11 需用費	1,490		
								12 役務費	3,434		
								13 委託料	2,972		
								14 使用料及び賃借料	100		
18 備品購入費	1,741										

(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				
計	62,919	33,625	29,294	34,874	0	0	28,045			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	146	157	△11	59	0	0	87	8 報償費	24	統計調査総務費	146
								9 旅費	4		
								11 需用費	50		
								13 委託料	63		
								19 負担金, 補助及び交付金	5		
2 各種統計調査費	10,269	5,956	4,313	10,152	0	0	117	1 報酬	8,615	工業統計調査費	210
								3 職員手当等	177	国勢調査費	292
								7 賃金	1,048	全国家計構造調査費	1,098
								8 報償費	168	農林業センサス費	7,490
								9 旅費	38	経済センサス費	1,179
								11 需用費	197		
								12 役務費	26		
計	10,415	6,113	4,302	10,211	0	0	204				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	22,726	22,986	△260	0	0	0	22,726	1 報酬	1,841	監査委員会職員給	19,986
								2 給料	9,507	監査委員事務局費	2,740
								3 職員手当等	7,235		
								4 共済費	3,244		
								9 旅費	762		
								11 需用費	73		
								19 負担金, 補助 及び交付金	64		
計	22,726	22,986	△260	0	0	0	22,726				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	790,765	769,830	20,935	219,040	0	2,675	569,050	1 報酬	9,029	社会福祉総務職員給	113,646
								2 給料	54,348	社会福祉事務費	2,691
								3 職員手当等	41,624	民生委員費	23,814
								4 共済費	18,911	戦没者追悼式経費	525
								8 報償費	790	社会福祉協議会職員給等補助事業	26,000
								9 旅費	1,063	心配事相談事業	310
								11 需用費	1,645	国民健康保険特別会計繰出金	596,327
								12 役務費	187	地域福祉活動支援事業(福祉団体市単独補助金	
								13 委託料	14,051)	1,369
								14 使用料及び賃借料	543	財部交流館管理費	1,604
										財部保健福祉センター管理費	4,702
		18 備品購入費	94	地域自殺予防対策強化事業	3,588						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源			区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金, 補助 及び交付金	51,860	生活困窮者自立支援事業費 10,231 若年末期がん患者療養支援事業 477	
								20 扶助費	284	生活困窮者自立支援一時生活支援事業費 295	
								27 公課費	9	生活困窮者自立支援就労準備支援事業費 440	
								28 繰出金	596,327	生活困窮者自立支援家計改善支援事業費 2,556 生活困窮者自立支援子ども学習支援事業費 2,190	
2 身体障害者福祉費	1,320,293	1,319,752	541	943,248	0	354	376,691	1 報酬	2,592	障害福祉事務費 6,370	
								8 報償費	534	重度心身障害者医療費助成事業 115,343	
								9 旅費	221	自立支援医療給付費 57,636	
								11 需用費	421	療養介護医療費給付事業 12,394	
								12 役務費	2,536	特別障害者手当費 23,993	
								13 委託料	21,338	心身障害者扶養共済費 407	
								14 使用料及び賃借料	707	地域生活支援事業 23,840 重度障害者等日常生活用具給付事業 13,199	
								18 備品購入費	225	身体障害者等補装具費支給事業 14,000	
								19 負担金, 補助 及び交付金	915	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	1,290,804		
3 国民年金事務費	33,658	34,833	△1,175	6,995	0	0	26,663	2 給料	16,004	国民年金事務費 1,183	
								3 職員手当等	11,382	国民年金職員給 32,475	
								4 共済費	5,089		
								7 賃金	1,024		

(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				
								9 旅 費	56	
								11 需用費	96	
								19 負担金, 補助 及び交付金	7	
4 老人福祉費	2,164,045	2,141,569	22,476	213,865	57,000	121,693	1,771,487	1 報 酬	4,320	老人福祉事務費 2,007
								7 賃 金	1,462	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 120
								8 報 償 費	36,816	長寿クラブ助成事業 4,569
								9 旅 費	201	高齢者労働能力活用事業（シルバー人材センタ
								11 需用費	1,865	ー） 16,400
								12 役 務 費	444	ねたきり介護手当助成事業 15,120
								13 委 託 料	224,699	養護老人ホーム措置費 29,296
								19 負担金, 補助 及び交付金	712,052	老人ホーム扶助費（清寿園） 5,845 介護福祉総務費 1,675
								20 扶 助 費	50,197	介護保険特別会計繰出金 888,759
								28 繰 出 金	1,131,989	前期・後期高齢者医療事業 689,420 敬老祝金等支給事業 29,806 金婚式開催経費 1,221 訪問給食サービス事業（市単独分） 127,738 高齢者住宅改造推進事業 3,458 日帰り入浴サービス事業 340 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 87,915 後期高齢者医療特別会計繰出金 243,230

(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				
									高齢者見守り対策事業 10,946	
									高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業 2,200	
									多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業 431	
									介護保険利用者負担対策事業(社会福祉法人分) 3,516	
計	4,308,761	4,265,984	42,777	1,383,148	57,000	124,722	2,743,891			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	342,853	316,152	26,701	161,191	0	7,002	174,660	1 報酬	14,583	児童福祉事務費	3,414
								2 給料	42,179	児童福祉職員給	60,402
								3 職員手当等	28,317	地域子育て支援拠点事業	16,922
								4 共済費	11,938	地域子育て支援拠点事業職員給	22,032
								8 報償費	7,717	ひとり親家庭医療費助成事業	21,665
								9 旅費	652	放課後児童健全育成事業	159,549
								11 需用費	2,859	出産祝金支給事業	7,516
								12 役務費	917	児童入所施設措置費	10,020
								13 委託料	148,429	母子家庭等自立支援給付金事業	5,190
								14 使用料及び賃借料	1,009	家庭児童相談室設置事業	6,604
										小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	194
								15 工事請負費	17,606	地域子ども・子育て支援事業	21,062
								18 備品購入費	2,243	末吉幼児学園運営費	8,283

(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				
								19 負担金, 補助 及び交付金	27,328	
								20 扶助費	37,040	
								27 公課費	36	
2 児童手当費	742,531	707,990	34,541	498,177	0	0	244,354	8 報償費	42	児童手当費 491,944
								9 旅費	4	児童扶養手当費 250,587
								11 需用費	262	
								12 役務費	929	
								13 委託料	810	
								20 扶助費	740,484	
3 子ども・子育て 支援給付費	1,311,476	1,291,527	19,949	834,969	0	65,109	411,398	9 旅費	4	障害児保育事業 3,840
								11 需用費	355	施設型給付費 1,225,138
								19 負担金, 補助 及び交付金	86,338	保育所等整備補助事業 82,498
								20 扶助費	1,224,779	
計	2,396,860	2,315,669	81,191	1,494,337	0	72,111	830,412			

(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	57,480	59,587	△2,107	0	0	2,809	54,671	2 給料	26,177	生活保護総務費 生活保護職員給	3,213 54,267
								3 職員手当等	19,731		
								4 共済費	8,359		
								8 報償費	707		
								9 旅費	102		
								11 需用費	946		
								12 役務費	801		
								13 委託料	630		
								27 公課費	27		
2 生活保護適正実施事業費	6,551	6,385	166	4,613	0	0	1,938	1 報酬	5,043	生活保護適正実施事業費	6,551
								4 共済費	828		
								9 旅費	469		
								11 需用費	203		
								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	679,031	680,972	△1,941	465,863	0	2,809	210,359				

(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	431,040	434,091	△3,051	26,363	85,600	31,383	287,694	1 報酬	3,048	保健衛生事務費	6,498
								2 給料	65,916	保健衛生総務職員給	137,618
								3 職員手当等	50,100	地域医療支援費	64,035
								4 共済費	21,602	母子歯科保健事業	33,505
								7 賃金	1,024	子ども医療費助成事業	106,571
								8 報償費	4,751	水道事業会計繰出金	38,913
								9 旅費	318	財部温泉健康センター管理費	20,576
								11 需用費	6,475	そお生きいき健康センター管理費	17,619
								12 役務費	5,730	未熟児養育医療給付事業	2,414
								13 委託料	59,386	簡易水道事業特別会計繰出金	3,291
								14 使用料及び賃借料	52		
								15 工事請負費	2,490		
								19 負担金、補助及び交付金	62,551		
								20 扶助費	105,320		
27 公課費	73										
28 繰出金	42,204										

(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					
2 予防費	166,636	164,737	1,899	4,032	0	13,188	149,416	1 報酬	43	予防事業費 狂犬病予防費 健康増進事業	96,301 260 70,075
								7 賃金	86		
								8 報償費	717		
								9 旅費	33		
								11 需用費	1,379		
								12 役務費	3,261		
								13 委託料	160,471		
								14 使用料及び賃借料	96		
								19 負担金、補助及び交付金	550		
3 環境衛生費	36,646	31,876	4,770	20	0	15,133	21,493	1 報酬	9,233	環境衛生費 斎苑管理費	6,501 30,145
								4 共済費	1,583		
								8 報償費	355		
								9 旅費	271		
								11 需用費	14,023		
								12 役務費	408		
								13 委託料	4,886		
								14 使用料及び賃借料	16		
								15 工事請負費	2,020		
18 備品購入費	1,089										

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 負担金, 補助 及び交付金	2,744		
								27 公課費	18		
4 環境対策費	229	275	△46	0	0	0	229	1 報酬	161	環境対策費 229	
								9 旅費	64		
								11 需用費	4		
5 診療所費	4,924	5,108	△184	0	0	0	4,924	12 役務費	10	診療所費 4,924	
								13 委託料	4,895		
								18 備品購入費	19		
計	639,475	636,087	3,388	30,415	85,600	59,704	463,756				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	229,428	223,144	6,284	0	0	84,972	144,456	2 給料	24,864	ごみ減量対策費 178,430
								3 職員手当等	18,485	清掃総務職員給 50,998
								4 共済費	7,649	
								9 旅費	31	
								13 委託料	176,053	
								19 負担金, 補助 及び交付金	2,346	
2 塵芥処理費	856,754	1,019,567	△162,813	187,922	526,000	25,168	117,664	9 旅費	210	曾於市クリーンセンター施設整備事業 713,926
								11 需用費	52,820	曾於市クリーンセンター管理費 97,446
								12 役務費	572	大隅埋立処分場管理費 35,763
								13 委託料	94,287	財部埋立処分場管理費 9,619

(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				
								14 使用料及び賃借料	4,048	
								15 工事請負費	703,741	
								16 原材料費	673	
								18 備品購入費	351	
								27 公課費	52	
3 し尿処理費	146,916	145,677	1,239	29,563	0	0	117,353	9 旅費	21	曾於北部衛生処理組合費 68,104
								19 負担金, 補助及び交付金	124,540	浄化槽設置整備事業 56,457
								28 繰出金	22,355	生活排水処理事業特別会計繰出金 22,355
計	1,233,098	1,388,388	△155,290	217,485	526,000	110,140	379,473			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	111,968	103,614	8,354	8,704	0	2,383	100,881	1 報酬	20,695	農業委員会費 25,840
								2 給料	39,938	事務局費 4,307
								3 職員手当等	28,931	農業委員会事務局職員給 81,821
								4 共済費	12,952	
								7 賃金	2,047	
								8 報償費	1,483	
								9 旅費	2,825	
								11 需用費	873	
								12 役務費	26	
								13 委託料	645	

(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				
								14 使用料及び賃借料	541	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,003	
								27 公課費	9	
2 農業総務費	193,187	203,796	△10,609	0	0	17,230	175,957	1 報酬	1,892	農業者年金業務費 389
								2 給料	81,619	農業総務事務費 23,118
								3 職員手当等	61,428	農業総務職員給 169,680
								4 共済費	26,633	
								8 報償費	280	
								9 旅費	334	
								11 需用費	534	
								12 役務費	82	
								13 委託料	309	
								18 備品購入費	1,200	
								19 負担金, 補助及び交付金	18,866	
								27 公課費	10	
3 農業振興費	153,459	185,438	△31,979	32,316	12,300	22,137	86,706	4 共済費	64	農地流動化推進事業 8,927
								7 賃金	8,917	農業後継者等育成対策事業費 17,476
								8 報償費	2,252	園芸振興事業 15,427
								9 旅費	902	茶振興事業 3,206
								11 需用費	17,229	農業制度資金利子補給事業 12

(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				
							12 役 務 費	1,029	活動火山周辺地域防災営農対策事業	995
							13 委 託 料	20,557	水田農業確立推進活動事業	896
							14 使用料及び賃 借料	892	中山間地域等直接支払交付金事業	13,841
									農業経営改善支援活動事業	767
							15 工事請負費	2,116	環境保全型農業推進事業	21,716
							16 原材料費	146	農業振興整備促進事業	1,288
							18 備品購入費	6,906	財部農村婦人の家管理費	6,906
							19 負担金, 補助 及び交付金	92,414	財部農産加工センター管理費	2,337
									末吉地区農業研修センター管理費	12,498
							27 公 課 費	18	大隅南地区農業構造改善センター管理費	1,782
							28 繰 出 金	17	大隅岩川地区農業構造改善センター管理費	901
									財部ふれあい広場管理費	4,900
									メセナ住吉交流センター管理費	3,526
									花と緑の供給センター管理費	3,437
									農村女性対策事業	379
									食・農推進事業	266
									畑地かんがい営農推進事業	3,295
									ゆず加工施設管理費	1,398
									大隅農産加工センター管理費	5,720
									農業者経営所得安定対策推進事業	5,301
									農地中間管理事業	3,620
									6次産業化支援事業	1,392
									農業次世代人材投資事業	11,250

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源			区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
4 畜産総務費	78,084	77,176	908	0	0	49	78,035	2 給料	35,775	畜産総務事務費	3,891
								3 職員手当等	27,020	畜産総務職員給	74,143
								4 共済費	11,348	畜産関係基金管理費	50
								7 賃金	2,485		
								9 旅費	185		
								11 需用費	609		
								12 役務費	57		
								13 委託料	132		
								19 負担金, 補助 及び交付金	405		
								27 公課費	18		
28 繰出金	50										
5 畜産振興費	388,672	386,584	2,088	69,376	0	225,998	93,298	1 報酬	11	畜産振興協議会事業	28,000
								8 報償費	720	利子補給事業	492
								9 旅費	84	各種畜産団体育成事業	1,489
								11 需用費	28,077	酪農振興事業	6,529
								12 役務費	271	枝肉共励会事業	136
								13 委託料	53,409	高齢者等と牛振興対策事業	10,080
								14 使用料及び賃 借料	6,703	畜産基盤再編総合整備事業	60,635
										活動火山周辺地域防災営農対策事業	67,807
								15 工事請負費	2,963	資源リサイクル畜産環境整備事業	55,356
19 負担金, 補助 及び交付金	296,434	有機センター管理費	79,561								
		財部地区畜産センター管理費	215								

(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				
									末吉地区畜産センター管理費 326	
									繁殖雌牛導入保留対策事業 31,500	
									肥育素牛導入保留対策事業 16,500	
									家畜防疫及び環境保全対策事業 11,256	
									畜産生産基盤施設整備事業 17,240	
									全国和牛能力共進会推進事業 1,550	
6 農地総務費	232,937	242,365	△9,428	4,362	0	7	228,568	2 給料	79,267	農地総務事務費 70,544
								3 職員手当等	57,091	農地総務職員給 162,393
								4 共済費	26,035	
								7 賃金	731	
								9 旅費	252	
								11 需用費	1,856	
								12 役務費	113	
								13 委託料	1,251	
								14 使用料及び賃借料	228	
								18 備品購入費	3,900	
								19 負担金、補助及び交付金	62,176	
								27 公課費	37	
7 農地整備費	692,697	756,344	△63,647	134,358	162,500	217,643	178,196	7 賃金	2,672	県営土地改良事業 378,847
								8 報償費	2,073	農道等維持補修費 72,228
								9 旅費	223	農業・農村活性化推進施設等整備事業 35,601

(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	7,432	市単独土地改良事業費	18,160
								12 役務費	151	大隅農村環境改善センター管理費	1,189
								13 委託料	49,813	公園管理費	2,833
								14 使用料及び賃借料	588	土地改良施設維持管理適正化事業	5,999
								15 工事請負費	94,709	多面的機能支払交付金事業	129,325
								16 原材料費	22,871	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	4,164
								17 公有財産購入費	3,815	農業基盤整備促進事業	20,162
								18 備品購入費	168	基幹水利施設管理事業	18,889
								19 負担金, 補助及び交付金	507,337	電源立地地域対策交付金事業	5,300
								22 補償, 補填及び賠償金	845		
計	1,851,004	1,955,317	△104,313	249,116	174,800	485,447	941,641				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	36,700	41,347	△4,647	900	0	23	35,777	1 報酬	54	林業総務事務費	4,855
								2 給料	15,040	林業総務職員給	31,845
								3 職員手当等	11,876		
								4 共済費	4,929		
								7 賃金	1,045		
								9 旅費	60		

(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				
								11 需用費	569	
								12 役務費	135	
								13 委託料	1,300	
								14 使用料及び賃借料	31	
								19 負担金, 補助及び交付金	318	
								22 補償, 補填及び賠償金	1,343	
2 林業振興費	137,187	113,022	24,165	4,842	0	54,482	77,863	1 報酬	17,424	森林づくり事業 360
								4 共済費	697	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	19,452
								8 報償費	390	有害鳥獣等駆除被害防止事業 12,804
								9 旅費	657	市有林管理費 38,473
								11 需用費	3,928	清流の森大川原峡管理費 8,332
								12 役務費	1,744	悠久の森管理費 1,124
								13 委託料	43,134	林道管理費 8,048
								14 使用料及び賃借料	1,002	治山事業 431
										渓谷の森大鳥峡管理費 214
								15 工事請負費	28,092	森林・林業振興事業 6,406
								16 原材料費	4,387	特用林産振興事業 280
								18 備品購入費	343	大川原峡周辺公園整備事業 12
										花房峡憩いの森管理費 41,251

(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				
								19 負担金, 補助 及び交付金	35,180	
								27 公 課 費	129	
計	173,887	154,369	19,518	5,742	0	54,505	113,640			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	59,907	65,024	△5,117	113	0	0	59,794	1 報 酬	1,920	商工総務費	1,685
								2 給 料	26,601	商工総務職員給	55,731
								3 職員手当等	20,459	消費者行政活性化事業	2,491
								4 共 済 費	8,984		
								8 報 償 費	131		
								9 旅 費	125		
								11 需 用 費	37		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,650		
2 商工業振興費	1,890,908	1,907,117	△16,209	0	0	1,686,760	204,148	3 職員手当等	630	商工会運営補助事業	16,400
								7 賃 金	5,335	商工関連利子補給事業	7,600
								8 報 償 費	182	商工業後継者育成事業	35,415
								9 旅 費	2,138	地域商品券発行事業	113,000
								11 需 用 費	4,308	曾於市ブランド確立推進事業	706
								12 役 務 費	108,484	思いやりふるさと寄附金推進事業	1,717,787
								13 委 託 料	598,245		

(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				
								14 使用料及び賃借料	3,640	
								18 備品購入費	395	
								19 負担金, 補助及び交付金	167,290	
								25 積立金	1,000,261	
3 企業振興費	87,352	92,207	△4,855	0	0	81,500	5,852	8 報償費	41	企業誘致・起業創業促進対策費 87,352
								9 旅費	1,622	
								11 需用費	682	
								12 役務費	92	
								13 委託料	6,736	
								15 工事請負費	3,780	
								19 負担金, 補助及び交付金	74,399	
4 観光費	78,912	105,074	△26,162	1,998	0	53,536	23,378	8 報償費	310	道の駅及び四季祭市場施設管理費 4,328
								9 旅費	1,132	観光総務費 12,421
								11 需用費	7,468	観光関連団体育成事業 37,189
								12 役務費	1,177	観光関連イベント助成事業 11,154
								13 委託料	10,664	道の駅及びきらら館管理費 9,242
								14 使用料及び賃借料	346	道の駅及び大隅物産館管理費 4,390
								15 工事請負費	1,083	滞在型地域交流推進事業 188

(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				
								17 公有財産購入費	1,170	
								18 備品購入費	188	
								19 負担金, 補助及び交付金	55,374	
計	2,117,079	2,169,422	△52,343	2,111	0	1,821,796	293,172			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	119,252	124,648	△5,396	40	0	69	119,143	2 給料	55,057	土木総務費	4,377
								3 職員手当等	41,081	土木総務職員給	114,805
								4 共済費	18,667	土地開発基金費	70
								9 旅費	304		
								11 需用費	1,725		
								12 役務費	52		
								13 委託料	216		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,010		
								27 公課費	70		
								28 繰出金	70		
計	119,252	124,648	△5,396	40	0	69	119,143				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋梁総務費	6,250	4,667	1,583	0	0	0	6,250	9 旅 費	8	道路橋梁総務費 6,250
								12 役 務 費	192	
								13 委 託 料	3,256	
								14 使用料及び賃借料	1,515	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,279	
2 道路維持費	240,595	215,492	25,103	21,510	0	0	219,085	1 報 酬	17,832	道路維持費 240,595
								4 共 済 費	119	
								8 報 償 費	18,758	
								9 旅 費	387	
								11 需 用 費	8,411	
								12 役 務 費	280	
								13 委 託 料	101,809	
								14 使用料及び賃借料	1,602	
								15 工事請負費	70,683	
								16 原材料費	20,470	
								18 備品購入費	54	
27 公 課 費	190									
3 道路新設改良費	809,893	855,769	△45,876	50,787	707,300	23,500	28,306	9 旅 費	82	市道整備事業 (市単独事業) 31,909
								11 需 用 費	1,041	市道整備事業 (辺地対策事業) 133,327
								13 委 託 料	51,820	市道整備事業 (過疎対策事業) 351,739

(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					
								15 工事請負費	713,731	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	17,920		41,612
								22 補償, 補填及び賠償金	25,299		53,500
										排水路整備事業	147,704
										市道整備事業 (橋梁長寿命化修繕事業)	50,102
4 交通安全施設整備事業費	29,718	26,759	2,959	0	0	0	29,718	11 需用費	10,190	交通安全施設整備事業	29,718
								15 工事請負費	19,528		
計	1,086,456	1,102,687	△16,231	72,297	707,300	23,500	283,359				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	49,300	42,181	7,119	7,500	0	0	41,800	15 工事請負費	26,100	河川総務費	11,100
								19 負担金, 補助及び交付金	23,200	砂防費	38,200
計	49,300	42,181	7,119	7,500	0	0	41,800				

(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	55,365	80,568	△25,203	3,631	9,500	4,799	37,435	1 報酬	118	都市計画総務費	32,114
								2 給料	10,186	都市計画職員給	21,614
								3 職員手当等	8,021	都城志布志道路整備活用促進大会	1,637
								4 共済費	3,407		
								8 報償費	68		
								9 旅費	232		
								11 需用費	931		
								12 役務費	33		
								13 委託料	10,069		
								14 使用料及び賃借料	216		
								15 工事請負費	8,501		
								17 公有財産購入費	1,056		
								18 備品購入費	2,301		
19 負担金、補助及び交付金	10,226										
2 公園管理費	30,526	77,796	△47,270	0	0	7,552	22,974	9 旅費	43	都市公園管理費	30,526
								11 需用費	2,878		
								12 役務費	108		
								13 委託料	19,660		
								14 使用料及び賃借料	73		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15 工事請負費	7,566	
								16 原材料費	198	
計	85,891	158,364	△72,473	3,631	9,500	12,351	60,409			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 公共下水道事業費	121,395	126,166	△4,771	0	0	0	121,395	28 繰出金	121,395	公共下水道事業特別会計繰出金	121,395
計	121,395	126,166	△4,771	0	0	0	121,395				

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	181,435	184,820	△3,385	5,745	0	50,968	124,722	2 給料	49,966	住宅総務費	52,060
								3 職員手当等	34,752	住宅総務職員給	100,343
								4 共済費	15,625	ストック総合改善事業	29,032
								7 賃金	1,462		
								8 報償費	2,000		
								9 旅費	158		
								11 需用費	25,230		
								12 役務費	4,867		
								13 委託料	12,845		
								14 使用料及び賃借料	1,977		
								15 工事請負費	27,940		
16 原材料費	255										

(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				
								18 備品購入費	161	
								19 負担金, 補助 及び交付金	277	
								22 補償, 補填及 び賠償金	3,920	
2 住宅建設費	71,671	148,130	△76,459	0	54,300	0	17,371	8 報償費	137	住宅建設費 3,257
								9 旅費	284	地域振興住宅建設事業 68,414
								11 需用費	206	
								12 役務費	30	
								13 委託料	6,040	
								14 使用料及び賃 借料	61	
								15 工事請負費	59,250	
								17 公有財産購入 費	4,253	
								19 負担金, 補助 及び交付金	660	
								22 補償, 補填及 び賠償金	750	
3 住環境整備費	62,882	55,382	7,500	7,903	30,900	0	24,079	1 報酬	145	がけ地近接等危険住宅移転事業 8,153
								8 報償費	893	住宅耐震改修等促進事業 1,260
								9 旅費	228	狭あい道路整備等促進事業 3,014
								11 需用費	219	空き家再生等推進事業 9,055

(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	9,508	危険廃屋解体撤去事業	28,500
								15 工事請負費	1,200	住宅リフォーム促進事業	12,900
								19 負担金, 補助 及び交付金	50,689		
計	315,988	388,332	△72,344	13,648	85,200	50,968	166,172				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	441,141	441,189	△48	0	0	0	441,141	19 負担金, 補助 及び交付金	441,141	常備消防費	441,141
2 非常備消防費	142,472	165,182	△22,710	0	0	10,740	131,732	1 報酬	33,256	非常備消防費	142,472
								8 報償費	22,680		
								9 旅費	63,788		
								11 需用費	13,567		
								12 役務費	1,944		
								13 委託料	1,199		
								14 使用料及び賃 借料	329		
								18 備品購入費	3,112		
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,547		
3 消防施設費	84,689	174,579	△89,890	13,715	56,600	5,000	9,374	9 旅費	118	消防施設管理費	8,882
								11 需用費	7,443	消防設備整備事業	38,597

(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					
								12 役 務 費	538	消防車両購入事業（市単独）	37,210
								13 委 託 料	398		
								14 使用料及び賃 借料	531		
								15 工事請負費	36,243		
								18 備品購入費	39,304		
								27 公 課 費	114		
4 災害対策費	21,581	21,731	△150	0	0	2,469	19,112	1 報 酬	3,385	災害対策費	21,581
								3 職員手当等	4,690		
								9 旅 費	244		
								11 需用費	3,343		
								12 役 務 費	2,322		
								13 委 託 料	2,851		
								14 使用料及び賃 借料	1,415		
								18 備品購入費	22		
								19 負担金、補助 及び交付金	3,309		
計	689,883	802,681	△112,798	13,715	56,600	18,209	601,359				

(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					
1 教育委員会費	2,949	3,062	△113	0	0	0	2,949	1 報酬	2,141	教育委員会費	2,949
								9 旅費	714		
								19 負担金, 補助 及び交付金	94		
2 事務局費	217,920	221,751	△3,831	0	0	10,157	207,763	1 報酬	75	事務局費	17,746
								2 給料	89,979	教育委員会事務局職員給	183,307
								3 職員手当等	64,797	高校振興費	16,710
								4 共済費	28,531	基金管理費	157
								7 賃金	122		
								8 報償費	8,095		
								9 旅費	145		
								11 需用費	1,633		
								12 役務費	317		
								13 委託料	8,720		
								14 使用料及び賃 借料	296		
								19 負担金, 補助 及び交付金	14,927		
								25 積立金	132		
								27 公課費	126		
28 繰出金	25										
3 教育指導費	128,509	129,418	△909	1,114	0	28,040	99,355	1 報酬	74,223	学校教育総務費	4,815
								4 共済費	2,588	教職員研修費	1,819

(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					
								8 報償費	24,537	A L T 語学指導事業	19,214
								9 旅費	6,988	心の教室相談員設置事業	1,445
								11 需用費	7,095	教育振興費	2,782
								12 役務費	80	特別支援教育支援員配置事業	35,607
								13 委託料	6,832	学力向上支援員配置事業	21,314
								14 使用料及び賃借料	1,232	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業	740
								19 負担金、補助及び交付金	4,934	理科観察実験支援事業	1,395
										学校 I C T 活用支援・人材育成事業	3,054
										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	7,741
										学校健診事業	21,681
										適応指導教室指導員設置事業	4,012
4 教職員住宅管理費	5,708	6,403	△695	0	0	5,708	0	11 需用費	3,020	教職員住宅管理費	5,708
								12 役務費	375		
								13 委託料	99		
								15 工事請負費	2,214		
5 給食費	166,644	164,878	1,766	0	0	33,000	133,644	1 報酬	370	学校給食センター管理費	139,034
								8 報償費	160	学校給食費負担軽減補助事業	27,610
								9 旅費	366		
								11 需用費	28,451		
								12 役務費	964		
								13 委託料	102,119		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	499	
								15 工事請負費	3,000	
								18 備品購入費	2,820	
								19 負担金、補助及び交付金	27,656	
								27 公課費	239	
計	521,730	525,512	△3,782	1,114	0	76,905	443,711			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	201,449	201,373	76	0	0	32,766	168,683	1 報酬	47,303	小学校管理費	198,150
								2 給料	1,703	小学校管理職員給	3,299
								3 職員手当等	1,076		
								4 共済費	520		
								8 報償費	658		
								9 旅費	3,166		
								11 需用費	71,072		
								12 役務費	7,731		
								13 委託料	27,654		
								14 使用料及び賃借料	7,039		
								15 工事請負費	26,908		
								16 原材料費	515		

(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				
								18 備品購入費	4,060	
								19 負担金, 補助 及び交付金	2,044	
2 教育振興費	40,452	37,011	3,441	222	0	26,000	14,230	14 使用料及び賃 借料	16,314	小学校教育振興費 26,586 小学校就学援助費 13,866
								18 備品購入費	10,272	
								20 扶 助 費	13,866	
3 学校整備費	285,273	39,683	245,590	0	280,200	0	5,073	9 旅 費	18	小学校施設整備事業 285,273
								12 役 務 費	270	
								13 委 託 料	41,005	
								15 工事請負費	243,980	
計	527,174	278,067	249,107	222	280,200	58,766	187,986			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中学校管理費	115,674	116,850	△1,176	0	0	2,567	113,107	1 報 酬	11,382	中学校管理費 110,936
								2 給 料	2,009	中学校管理職員給 3,738
								3 職員手当等	1,168	各種大会派遣事業 1,000
								4 共 済 費	561	
								8 報 償 費	608	
								9 旅 費	635	
								11 需用費	28,986	
								12 役 務 費	2,767	
								13 委 託 料	57,428	

(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				
								14 使用料及び賃借料	1,804	
								15 工事請負費	2,322	
								16 原材料費	142	
								18 備品購入費	941	
								19 負担金, 補助及び交付金	4,871	
								27 公課費	50	
2 教育振興費	22,142	21,162	980	157	0	9,000	12,985	14 使用料及び賃借料	6,629	中学校教育振興費 9,891 中学校就学援助費 12,251
								18 備品購入費	3,262	
								20 扶助費	12,251	
3 学校整備費	79,606	0	79,606	0	79,600	0	6	13 委託料	406	中学校施設整備事業 79,606
								15 工事請負費	79,200	
計	217,422	138,012	79,410	157	79,600	11,567	126,098			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	9,550	10,158	△608	3,038	0	0	6,512	19 負担金, 補助及び交付金	9,550	幼稚園費 9,550
計	9,550	10,158	△608	3,038	0	0	6,512			

(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					
1 社会教育総務費	231,095	236,975	△5,880	1,690	0	38,534	190,871	1 報酬	7,010	社会教育事務費	10,729
								2 給料	41,155	社会教育総務職員給	86,481
								3 職員手当等	32,154	P T A活動費	841
								4 共済費	13,305	青少年育成費	10,454
								7 賃金	7,433	高齢者教育費	344
								8 報償費	5,017	女性教育費	1,134
								9 旅費	1,952	成人式開催経費	816
								11 需用費	33,798	末吉総合センター管理費	42,157
								12 役務費	1,382	財部きらめきセンター管理費	9,922
								13 委託料	64,876	大隅文化会館管理費	14,267
								14 使用料及び賃借料	2,820	文化振興事業	23,086
										末吉鉄道記念館管理費	242
								15 工事請負費	3,646	末吉コミュニティセンター管理費	3,764
								16 原材料費	100	財部高齢者コミュニティセンター管理費	725
								19 負担金、補助及び交付金	16,378	大隅高齢者コミュニティセンター管理費	1,388
		その他社会教育施設費	3,696								
		27 公課費	69	文化財保護費	5,720						
				埋蔵文化財センター管理費	1,585						
				文化財整備事業	7,560						
				埋蔵文化財発掘調査事業	5,464						
				放課後子ども教室推進事業	400						
				かごしま学校応援団事業	320						
2 公民館費	131,746	72,083	59,663	0	62,100	8,720	60,926	1 報酬	199	公民館管理費	42,058

(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					
								7 賃 金	3,070	公民館施設整備事業	62,191
								8 報 償 費	17,676	公民館活動運営費	13,829
								9 旅 費	132	生涯学習推進費	13,668
								11 需 用 費	11,391		
								12 役 務 費	2,631		
								13 委 託 料	39,271		
								14 使用料及び賃 借料	972		
								15 工事請負費	19,700		
								16 原材料費	90		
								17 公有財産購入 費	21,200		
								18 備品購入費	225		
								19 負担金, 補助 及び交付金	15,189		
3 視聴覚教育費	255	288	△33	0	0	0	255	1 報 酬	54	視聴覚教育費	255
								8 報 償 費	5		
								9 旅 費	39		
								11 需 用 費	38		
								19 負担金, 補助 及び交付金	119		
4 図書郷土館費	55,417	51,464	3,953	0	0	8,038	47,379	1 報 酬	107	図書購入基金費	27
								8 報 償 費	250	市立図書館及び郷土館管理運営費	55,390

(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					
								9 旅 費	63		
								11 需用費	67		
								12 役務費	334		
								13 委託料	38,849		
								14 使用料及び賃借料	4,058		
								18 備品購入費	11,425		
								19 負担金、補助及び交付金	237		
								25 積立金	27		
計	418,513	360,810	57,703	1,690	62,100	55,292	299,431				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	35,158	34,966	192	0	0	0	35,158	1 報酬	1,585	保健体育事務費	3,758
								2 給料	9,076	保健体育職員給	19,201
								3 職員手当等	7,122	スポーツ大会開催経費	2,627
								4 共済費	3,003	スポーツ団体運営費	7,050
								8 報償費	2,351	スポーツ大会派遣費	1,500
								9 旅 費	1,623	学校施設開放事業	1,022
								11 需用費	724		
								12 役務費	433		
								13 委託料	291		

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	157	
								16 原材料費	80	
								19 負担金、補助及び交付金	8,713	
2 保健体育施設費	145,762	100,809	44,953	0	49,800	11,859	84,103	11 需用費	45,303	末吉地区体育施設管理費 77,134
								12 役務費	1,102	市民プール施設管理費 26,826
								13 委託料	54,994	財部地区運動施設管理費 15,828
								14 使用料及び賃借料	211	大隅地区運動施設管理費 17,713
								15 工事請負費	43,050	新地公園グラウンド・ゴルフ場管理費 8,261
								16 原材料費	962	
								18 備品購入費	140	
計	180,920	135,775	45,145	0	49,800	11,859	119,261			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 農業用施設災害復旧費	20,774	20,717	57	0	0	0	20,774	3 職員手当等	500	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 20,774
								9 旅費	149	
								11 需用費	212	
								13 委託料	16,200	
								14 使用料及び賃借料	713	
								15 工事請負費	3,000	

(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				
計	20,774	20,717	57	0	0	0	20,774			

(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	12,266	9,276	2,990	0	0	0	12,266	3 職員手当等	500	現年発生公共土木施設災害復旧費	12,266
								9 旅費	27		
								11 需用費	39		
								13 委託料	9,300		
								15 工事請負費	2,400		
計	12,266	9,276	2,990	0	0	0	12,266				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	3,074,905	3,030,932	43,973	0	0	148,687	2,926,218	23 償還金, 利子 及び割引料	3,074,905	元金	3,074,905
2 利子	137,690	164,979	△27,289	0	0	0	137,690	23 償還金, 利子 及び割引料	137,690	地方債償還利子 一時借入金利子	136,713 977
計	3,212,595	3,195,911	16,684	0	0	148,687	3,063,908				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000		予備費 30,000	
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計				
本 年 度	長 等	4		33,216	10,028	9,487	52,731	8,597	61,328	
	議 員	20	72,636		21,927		94,563	26,828	121,391	
	そ の 他	1,627	344,387				344,387		344,387	
	計	1,651	417,023	33,216	31,955	9,487	491,681	35,425	527,106	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	△ 475	△ 475	
	議 員	0	0	0	0	0	0	△ 936	△ 936	
	そ の 他	243	18,191	0	0	0	18,191	0	18,191	
	計	243	18,191	0	0	0	18,191	△ 1,411	16,780	

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	321		1,162,451	899,580	2,062,031	408,267	2,470,298	
前 年 度	319		1,156,049	869,849	2,025,898	410,241	2,436,139	
比 較	2	0	6,402	29,731	36,133	△ 1,974	34,159	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	45,427	27,251	16,415	47,443	11,882	253	275,760
	前 年 度	43,360	24,769	16,397	44,290	11,882	342	272,763
	比 較	2,067	2,482	18	3,153	0	△ 89	2,997
	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	197,553	25,750	702	239,602	11,542		
	前 年 度	190,784	25,640	680	238,942			
	比 較	6,769	110	22	660	11,542		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	6,402	給与改定に伴う増減分	2,761		
		昇給に伴う増加分	4,585		
		その他の増減分	△ 944		
職 員 手 当	29,731	制度改正に伴う増減分	5,265		
		その他の増減分	24,466		

(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31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	304,181	154,650
	平均給与月額 (円)	340,313	163,612
	平均年齢 (歳)	41.6	49.5
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

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	148,600	141,900	148,600	141,900
大 学 卒	170,100		180,700	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職						
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成31年4月1日現在	1級	52	16.3	5級	109	34.1	1級	2	100.0	5級	0	0.0	
	2級	39	12.2	6級	27	8.5	2級	0	0.0				
	3級	42	13.2	7級	0	0.0	3級	0	0.0				
	4級	50	15.7				4級	0	0.0				
				計	319	100.0					計	2	100.0
平成30年4月1日現在	1級	52	16.5	5級	110	34.8	1級	2	66.7	5級	0	0.0	
	2級	43	13.6	6級	27	8.5	2級	0	0.0				
	3級	30	9.5	7級	0	0.0	3級	1	33.3				
	4級	54	17.1				4級	0	0.0				
				計	316	100.0					計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	321	319	2	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	315	315	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) (%)	98.13	98.75	0.00		
前 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		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	-	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	-	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	-	(2.35) 4.45	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	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31年4月1日現在	10.90%	10.97%	-
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29年度末までの支出額，平成30年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び平成31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 衛生費	2 清掃費	曾於市クリーンセンター整備事業	29	157,924	38,561	115,700		3,663		156,590		156,590		9.0
			30	864,357	373,682	490,400		275		865,556	865,556			49.9
			31	713,926	187,922	526,000		4				713,926		41.1
			計	1,736,207	600,165	1,132,100		3,942		156,590	865,556	1,022,146	713,926	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	30年度末までの 支出（見込）額		31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 (H7)	24,795	平成17年度から 平成30年度まで	21,918	平成31年度まで	1,706				1,706
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30年度まで	8,113	平成32年度まで	15	5			10
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H8)	76,456	平成17年度から 平成30年度まで	63,206	平成32年度まで	10,195				10,195
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30年度まで	39,234	平成33年度まで	9,977				9,977
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30年度まで	47,204	平成34年度まで	17,148				17,148
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30年度まで	11,569	平成35年度まで	5,644				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30年度まで	22,757	平成36年度まで	14,971				14,971
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30年度まで	23,880	平成37年度まで	20,523				20,523
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30年度まで	3,449	平成38年度まで	3,827				3,827
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30年度まで	497	平成34年度まで	24	12			12
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30年度まで	4,266	平成39年度まで	837				837
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30年度まで	918	平成39年度まで	1,351				1,351
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30年度まで	4,184	平成40年度まで	7,918				7,918
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30年度まで	6,919	平成31年度まで	605				605
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30年度まで	2,296	平成41年度まで	5,873				5,873
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30年度まで	3,333	平成31年度まで	30	14			16
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H18)	11,056	平成18年度から 平成30年度まで	1,179	平成42年度まで	4,198				4,198
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30年度まで	3,016	平成43年度まで	15,895				15,895
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30年度まで	666	平成44年度まで	6,940				6,940
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30年度まで	10,243	平成30年度まで	0				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	30年度末までの 支出（見込）額		31年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H21)	14,411	平成22年度から 平成30年度まで	394	平成46年度まで	14,016				14,016
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30年度まで	300	平成46年度まで	11,299				11,299
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30年度まで	2,020	平成32年度まで	112				112
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30年度まで	1,628	平成47年度まで	1,707				1,707
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30年度まで	344	平成47年度まで	16,416				16,416
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30年度まで	47	平成48年度まで	2,914				2,914
県営畑総曾於東部三期地区に対する農林漁業資金償還補助 (H25)	6,371	平成26年度から 平成30年度まで	58	平成49年度まで	4,836				4,836
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30年度まで	7	平成40年度まで	10				10
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30年度まで	2,191	平成32年度まで	3,327				3,327
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30年度まで	6,569	平成32年度まで	9,974				9,974
曾於市花房峡憩いの森 (H27)	63,500	平成28年度から 平成30年度まで	38,100	平成32年度まで	25,400				25,400
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30年度まで	36,753	平成32年度まで	26,747			442	26,305
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30年度まで	314	平成32年度まで	315				315
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30年度まで	633	平成32年度まで	453				453
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30年度まで	1,131	平成32年度まで	1,582				1,582
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30年度まで	13,973	平成33年度まで	35,453				35,453
財部交流館指定管理料 (H28)	6,700	平成29年度から 平成30年度まで	2,474	平成33年度まで	4,226				4,226
養護老人ホーム清寿園指定管理料 (H28)	441,000	平成29年度から 平成30年度まで	171,334	平成33年度まで	269,666				269,666
市民プール指定管理料 (H28)	41,900	平成29年度から 平成30年度まで	16,600	平成33年度まで	25,300				25,300
清流の森大川原峡指定管理料 (H29)	24,150	平成30年度から 平成30年度まで	8,050	平成32年度まで	16,100				16,100

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	30年度末までの 支出（見込）額		31年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
商工業者の設備投資資金に対する利子補給 (H29)	3,520	平成30年度から 平成30年度まで	1,056	平成31年度まで	2,464				2,464
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30年度から 平成30年度まで	810	平成31年度まで	3,910				3,910
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30年度から 平成30年度まで	534	平成33年度まで	2,028				2,028
財部温泉健康センター指定管理料 (H29)	89,000	平成30年度から 平成30年度まで	17,000	平成34年度まで	72,000				72,000
中学校スクールバス運行事業 (H29)	138,008	平成30年度から 平成30年度まで	45,581	平成32年度まで	92,427				92,427
固定資産税評価替業務委託 (H30)	14,840			平成32年度まで	14,840				14,840
商工業者の設備投資資金に対する利子補給 (H30)	1,600			平成32年度まで	1,600				1,600
商工業者の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 (H30)	3,840			平成32年度まで	3,840				3,840
土地改良施設維持管理適正化事業（猫塚地区） (H30)	2,263			平成34年度まで	2,263				2,263
土地改良施設維持管理適正化事業（飯田地区） (H30)	1,357			平成34年度まで	1,357				1,357
学校施設等長寿命化計画策定業務委託 (H30)	6,124			平成31年度まで	6,124				6,124
市役所庁舎管理費 (H30)	10,995			平成31年度まで	10,995				10,995
広報紙「市報そお」印刷製本費 (H30)	8,921			平成31年度まで	8,921				8,921
大隅弥五郎伝説の里指定管理料 (H30)	137,000			平成35年度まで	137,000				137,000
財部保健福祉センター指定管理料 (H30)	21,200			平成35年度まで	21,200				21,200
曾於市立恒吉地区診療所指定管理料 (H30)	14,550			平成33年度まで	14,550				14,550
曾於市立図書館指定管理料 (H30)	104,465			平成33年度まで	104,465				104,465
曾於市立民俗資料館・郷土館指定管理料 (H30)	11,608			平成33年度まで	11,608				11,608
放課後児童クラブ建物借上料（柳迫児童クラブ） (H30)	751			平成31年度まで	751				751
市営桜ヶ丘団地建替事業 (H30)	1,020,000			平成33年度まで	1,020,000				1,020,000

地方債の29年度末における現在高並びに30年度末
及び31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	29年度末 現在高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込額		31年度末 現在高見込額
			31年度中起債見込額	31年度中元金償還見込額	
1 普通債	17,331,926	17,424,748	2,521,200	2,366,664	17,579,284
総務債	1,447,334	1,435,321	378,400	222,652	1,591,069
民生債	660,558	701,687	112,600	59,878	754,409
衛生債	681,217	1,135,462	556,000	75,571	1,615,891
農林水産業債	4,230,540	3,934,617	174,800	566,098	3,543,319
商工債	30,232	21,234		9,113	12,121
土木債	7,797,920	7,512,321	771,100	1,073,223	7,210,198
消防債	666,779	692,353	56,600	82,324	666,629
教育債	1,817,346	1,991,753	471,700	277,805	2,185,648
2 災害復旧債	444,554	449,000		35,733	413,267
3 減税補てん債	87,223	61,310		14,565	46,745
4 税収補てん債					
5 臨時財政対策債	7,802,102	7,696,205	531,000	657,943	7,569,262
合 計	25,665,805	25,631,263	3,052,200	3,074,905	25,608,558

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	814,892	802,469	12,423
2 使用料及び手数料	110	110	0
4 県支出金	3,962,579	4,037,736	△75,157
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	653,735	592,485	61,250
7 繰越金	92,766	51,397	41,369
8 諸収入	2,090	2,093	△3
歳入合計	5,526,173	5,486,291	39,882

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	67,765	57,576	10,189	0	0	110	67,655
2 保険給付費	3,918,426	3,994,811	△76,385	3,886,022	0	0	32,404
3 国民健康保険事業費納付金	1,455,774	1,349,350	106,424	19,249	0	0	1,436,525
4 共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	3
6 保健事業費	69,393	69,675	△282	57,308	0	72	12,013
8 公債費	709	770	△61	0	0	0	709
9 諸支出金	4,103	4,106	△3	0	0	0	4,103
10 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	5,526,173	5,486,291	39,882	3,962,579	0	182	1,563,412

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	813,183	795,892	17,291	1 医療給付費分現年課税分	597,097	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	139,135	後期高齢者支援金分現年課税分
				3 介護納付金分現年課税分	52,479	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	18,514	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	3,731	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	2,227	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	1,709	6,577	△4,868	1 医療給付費分現年課税分	870	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	204	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	163	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	330	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	73	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	69	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	814,892	802,469	12,423			

(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	3,962,579	4,037,736	△75,157	1 普通交付金	3,886,022	保険給付費等交付金（普通交付金）	
				2 特別交付金	76,557	保険者努力支援分	19,713
						特別調整交付金分	29,583
						県繰入金（2号分）	14,091
						特定健康診査等負担金	13,170
計	3,962,579	4,037,736	△75,157				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金利子	1	基金利子	
計	1	1	0				

(款) 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 一般会計繰入金	596,324	592,485	3,839	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	178,936	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)	96,438	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
				3 人件費等繰入金	71,166	人件費繰入金 54,556 事務費繰入金 16,610
				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	88,584	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	596,324	592,485

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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

(款) 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	
2 その他繰越金	92,766	51,396	41,370	1 その他繰越金	92,766	その他繰越金
療養給付費交付金繰越金	0	1	△1			廃目
計	92,766	51,397	41,369			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利息

1 預金利息	1	1	0	1 預金利息	1	歳計金利息	
計	1	1	0				

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0	1 第三者納付金	2,000	一般被保険者第三者納付金	
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	
3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 返納金	1	一般被保険者返納金	
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 返納金	1	退職被保険者等返納金	
8 雑入	73	73	0	1 雑入	73	雑入	
療養給付費等負担金	0	1	△1			廃目	
療養給付費等交付金	0	1	△1			廃目	

(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	
特定健康診査等負担金	0	1	△1			廃目
計	2,076	2,079	△3			

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	61,104	51,179	9,925	0	0	0	61,104	2 給 料	28,549	一般管理事務費 国民健康保険総務職員給	6,548 54,556
								3 職員手当等	17,519		
								4 共 済 費	8,488		
								9 旅 費	225		
								11 需 用 費	1,544		
								12 役 務 費	2,726		
								13 委 託 料	1,605		
								18 備品購入費	444		
								19 負担金, 補助 及び交付金	4		
2 連合会負担金	3,909	3,644	265	0	0	0	3,909	19 負担金, 補助 及び交付金	3,909	連合会負担金	3,909
計	65,013	54,823	10,190	0	0	0	65,013				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,436	2,437	△1	0	0	110	2,326	9 旅 費	80	賦課徴収事務費	2,436
								11 需 用 費	890		
								12 役 務 費	1,466		
計	2,436	2,437	△1	0	0	110	2,326				

(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				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 運営協議会費	316	316	0	0	0	0	316	1 報酬	209	運営協議会費 316	
								9 旅費	61		
								11 需用費	46		
計	316	316	0	0	0	0	316				

(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	3,318,286	3,367,535	△49,249	3,318,286	0	0	0	19 負担金, 補助及び交付金	3,318,286	一般被保険者療養給付費	3,318,286
2 退職被保険者等療養給付費	8,740	22,620	△13,880	8,740	0	0	0	19 負担金, 補助及び交付金	8,740	退職被保険者等療養給付費	8,740
3 一般被保険者療養費	33,806	35,674	△1,868	33,806	0	0	0	19 負担金, 補助及び交付金	33,806	一般被保険者療養費	33,806
4 退職被保険者等療養費	230	185	45	230	0	0	0	19 負担金, 補助及び交付金	230	退職被保険者等療養費	230
5 審査支払手数料	12,595	12,595	0	0	0	0	12,595	13 委託料	12,595	審査支払手数料	12,595
計	3,373,657	3,438,609	△64,952	3,361,062	0	0	12,595				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者 高額療養費	520,660	532,526	△11,866	520,660	0	0	0	19 負担金, 補助 及び交付金	520,660	一般被保険者高額療養費 520,660
2 退職被保険者 等高額療養費	3,450	4,017	△567	3,450	0	0	0	19 負担金, 補助 及び交付金	3,450	退職被保険者等高額療養費 3,450
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	500	0	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	50	0	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	524,660	537,093	△12,433	524,660	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	200	200	0	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	300	0	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				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 出産育児一時金	16,800	16,800	0	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	9	0	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	16,809	0	0	0	0	16,809				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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

(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	1,067,829	972,356	95,473	13,537	0	0	1,054,292	19 負担金, 補助及び交付金	1,067,829	一般被保険者医療給付費分 1,067,829
2 退職被保険者等医療給付費分	1,837	4,987	△3,150	140	0	0	1,697	19 負担金, 補助及び交付金	1,837	退職被保険者等医療給付費分 1,837
計	1,069,666	977,343	92,323	13,677	0	0	1,055,989			

(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				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 後期高齢者支 援金等分	275,913	264,516	11,397	3,686	0	0	272,227	19 負担金, 補助 及び交付金	275,913	一般被保険者後期高齢者支援金等分 275,913	
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	427	1,402	△975	50	0	0	377	19 負担金, 補助 及び交付金	427	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 427	
計	276,340	265,918	10,422	3,736	0	0	272,604				

(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	109,768	106,089	3,679	1,836	0	0	107,932	19 負担金, 補助 及び交付金	109,768	介護納付金分 109,768
計	109,768	106,089	3,679	1,836	0	0	107,932			

(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
計	3	3	0	0	0	0	3			

(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					
1 保健衛生普及費	13,597	14,334	△737	12,820	0	72	705	7 賃金	512	保健衛生普及費	13,597
								8 報償費	1,491		
								9 旅費	35		
								11 需用費	309		
								12 役務費	40		
								13 委託料	11,210		
2 疾病予防費	24,758	24,779	△21	15,643	0	0	9,115	1 報酬	3,709	疾病予防費	24,758
								9 旅費	164		
								11 需用費	86		
								13 委託料	15,043		
								14 使用料及び賃借料	116		
								19 負担金, 補助及び交付金	5,640		
計	38,355	39,113	△758	28,463	0	72	9,820				

(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	31,038	30,562	476	28,845	0	0	2,193	7 賃金	427	特定健康診査事業費	31,038
								8 報償費	2,611		
								9 旅費	57		
								11 需用費	685		
								12 役務費	1,406		
								13 委託料	25,852		

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	31,038	30,562	476	28,845	0	0	2,193			

(款) 8 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	709	770	△61	0	0	0	709	23 償還金, 利子 及び割引料	709	利子	709
計	709	770	△61	0	0	0	709				

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	3,842	3,842	0	0	0	0	3,842	23 償還金, 利子 及び割引料	3,842	一般被保険者保険税還付金	3,842
2 退職被保険者 等保険税還付 金	100	100	0	0	0	0	100	23 償還金, 利子 及び割引料	100	退職被保険者等保険税還付金	100
3 一般被保険者 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 保険給付費等 交付金償還金	1	0	1	0	0	0	1	23 償還金, 利子 及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金	1
療養給付費等 負担金償還金	0	2	△2	0	0	0	0		0	廃目	

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
特定健康診査 等負担金償還 金	0	1	△1	0	0	0	0		0	廃目
その他償還金	0	1	△1	0	0	0	0		0	廃目
計	4,103	4,106	△3	0	0	0	4,103			

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6		28,549	17,519	46,068	8,488	54,556	
前 年 度	5		22,967	14,342	37,309	7,027	44,336	
比 較	1	0	5,582	3,177	8,759	1,461	10,220	

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	692	714	216	815	441		5,087
	前 年 度	426	1,347	404	650	441		3,707
	比 較	266	△ 633	△ 188	165	0	0	1,380
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	本 年 度	3,534		24	5,996			
	前 年 度	2,519		24	4,824			
	比 較	1,015	0	0	1,172			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,582	給与改定に伴う増減分	70		
		昇給に伴う増加分	160		
		その他の増減分	5,352		
職 員 手 当	3,177	制度改正に伴う増減分	96		
		その他の増減分	3,081		

(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31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	295,650	-
	平均給与月額 (円)	325,547	-
	平均年齢 (歳)	39.5	-
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	-

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	148,600	141,900	148,600	141,900
大 学 卒	170,100		180,700	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	2	33.4	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	33.3	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	33.3				4級	0	0.0			
				計	6	100.0				計	0	0.0
平成30年4月1日現在	1級	2	40.0	5級	1	20.0	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	20.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	20.0				4級	0	0.0			
				計	5	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)	6	6	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	6	6	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	-		

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	2.225	2.225	-	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	-	4.45	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	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置 2%~45%加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.04%	0.04%	-
支給対象職員の比率 (%) 平成31年4月1日現在	33.33%	33.33%	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当	税務手当	-

⑧その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	329,099	320,400	8,699
2 使用料及び手数料	11	11	0
4 繰入金	243,229	253,899	△10,670
5 繰越金	500	1,001	△501
6 諸収入	1,053	513	540
3 国庫支出金	0	453	△453
歳入合計	573,892	576,277	△2,385

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	22,435	27,706	△5,271	0	0	11	22,424
2 後期高齢者医療広域連合納付金	550,406	548,059	2,347	0	0	0	550,406
3 諸支出金	1,051	512	539	0	0	1,050	1
歳出合計	573,892	576,277	△2,385	0	0	1,061	572,831

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	220,463	218,115	2,348	1 現年度分特別徴収 保険料	220,463	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	108,636	102,285	6,351	1 現年度分普通徴収 保険料	108,586	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	329,099	320,400	8,699			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	243,229	1,846	241,383	1 事務費繰入金	2,054	事務費繰入金
				2 保険基盤安定繰入 金	220,805	保険基盤安定繰入金
				3 人件費繰入金	20,370	人件費繰入金
保険基盤安定繰入金	0	226,658	△226,658			廃目
人件費繰入金	0	25,395	△25,395			廃目
計	243,229	253,899	△10,670			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	500	1,001	△501	1 繰越金	500	繰越金
計	500	1,001	△501			

(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	1,000	500	500	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金
2 還付加算金	50	10	40	1 還付加算金	50	還付加算金
計	1,050	510	540			

(款) 6 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 国庫支出金

(項) 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	
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	453	△453			廃款
計	0	453	△453			

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	21,785	27,056	△5,271	0	0	0	21,785	2 給料	10,051	総務管理費 1,415
								3 職員手当等	7,154	後期高齢者医療総務職員給 20,370
								4 共済費	3,165	
								9 旅費	33	
								11 需用費	257	
								12 役務費	771	
								13 委託料	174	
								14 使用料及び賃借料	180	
計	21,785	27,056	△5,271	0	0	0	21,785			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	650	650	0	0	0	11	639	11 需用費	650	徴収費 650
計	650	650	0	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	550,406	548,059	2,347	0	0	0	550,406	19 負担金、補助及び交付金	550,406	後期高齢者医療広域連合納付金 550,406
計	550,406	548,059	2,347	0	0	0	550,406			

(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	1,000	500	500	0	0	1,000	0	23 償還金, 利子 及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
2 還付加算金	50	10	40	0	0	50	0	23 償還金, 利子 及び割引料	50	還付加算金 50
計	1,050	510	540	0	0	1,050	0			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

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		10,051	7,154	17,205	3,165	20,370	
前 年 度	4		12,322	9,116	21,438	3,957	25,395	
比 較	0	0	△ 2,271	△ 1,962	△ 4,233	△ 792	△ 5,025	

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	56	276	154	282	199		2,382
	前 年 度	523	159	116	361	199		3,097
	比 較	△ 467	117	38	△ 79	0	0	△ 715
	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	1,694			2,111			
	前 年 度	2,073			2,588			
	比 較	△ 379	0	0	△ 477			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,271	給与改定に伴う増減分	41		
		昇給に伴う増加分	42		
		その他の増減分	△ 2,354		
職 員 手 当	△ 1,962	制度改正に伴う増減分	45		
		その他の増減分	△ 2,007		

(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31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	222,700	-
	平均給与月額 (円)	239,394	-
	平均年齢 (歳)	30.11	-
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	-

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	148,600	141,900	148,600	141,900
大 学 卒	170,100		180,700	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日現在	1級	1	25.0	5級		0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	25.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	2	50.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	4	100.0				計	0
平成30年4月1日現在	1級	1	25.0	5級	1	25.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	2	50.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
					計	4	100.0				計	0

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	4	4	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	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	2.225	2.225	-	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	-	4.45	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	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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	773,507	793,624	△20,117
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,558,460	1,561,106	△2,646
4 支払基金交付金	1,408,356	1,400,003	8,353
5 県支出金	767,956	765,810	2,146
6 繰入金	963,756	937,302	26,454
7 繰越金	25,000	25,000	0
8 諸収入	6	6	0
9 分担金及び負担金	2,145	1,566	579
10 財産収入	32	32	0
歳入合計	5,499,238	5,484,469	14,769

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	158,517	171,225	△12,708	0	0	10	158,507
2 保険給付費	5,061,668	5,036,538	25,130	2,201,823	0	1,366,650	1,493,195
3 地域支援事業費	270,041	262,762	7,279	124,593	0	43,851	101,597
4 基金積立金	33	33	0	0	0	32	1
5 公債費	473	538	△65	0	0	0	473
6 諸支出金	6,052	6,052	0	0	0	0	6,052
7 予備費	2,454	7,321	△4,867	0	0	0	2,454
歳出合計	5,499,238	5,484,469	14,769	2,326,416	0	1,410,543	1,762,279

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	773,507	793,624	△20,117	1 現年度分特別徴収 保険料	727,186	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	44,073	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	2,248	滞納繰越分普通徴収保険料
計	773,507	793,624	△20,117			

(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	920,955	913,111	7,844	1 現年度分	920,955	現年度分	
計	920,955	913,111	7,844				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	556,783	567,013	△10,230	1 現年度分	556,783	現年度分	
5 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活総合事業）	38,616	37,164	1,452	1 現年度分	38,616	現年度分	
6 地域支援事業交付金（包括 的支援事業）	42,106	0	42,106	1 現年度分	42,106	現年度分	
介護保険事業費補助金	0	1,620	△1,620			廃目	

(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	
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	0	42,198	△42,198			廃目
計	637,505	647,995	△10,490			

(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	1,366,650	1,359,865	6,785	1 現年度分	1,366,650	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	41,706	40,138	1,568	1 現年度分	41,706	現年度分
計	1,408,356	1,400,003	8,353			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	724,085	723,763	322	1 現年度分	724,085	現年度分
計	724,085	723,763	322			

(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	3,510	2,367	1,143	1 高齢者元気度アッ プ・ポイント事業 補助金	3,510	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）	19,308	18,581	727	1 現年度分	19,308	現年度分
7 地域支援事業交付金（包括 的支援事業）	21,053	0	21,053	1 現年度分	21,053	現年度分

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
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	0	21,099	△21,099			廃目
計	43,871	42,047	1,824			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	632,708	629,567	3,141	1 現年度分	632,708	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	56,620	13,300	43,320	1 現年度分	56,620	現年度分
5 その他一般会計繰入金	158,517	169,605	△11,088	1 事務費繰入金	65,262	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	93,255	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）	19,858	18,731	1,127	1 現年度分	19,858	現年度分
7 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業）	21,053	0	21,053	1 現年度分	21,053	現年度分
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	0	21,099	△21,099			廃目
計	888,756	852,302	36,454			

(款) 6 繰入金

(項) 2 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 介護保険基金繰入金	75,000	85,000	△10,000	1 介護保険基金繰入金	75,000	介護保険基金繰入金
計	75,000	85,000	△10,000			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	25,000	25,000	0	1 繰越金	25,000	前年度繰越金
計	25,000	25,000	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(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 地域支援事業負担金	2,145	1,566	579	1 地域支援事業負担金	2,145	
計	2,145	1,566	579			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	32	32	0	1 利子及び配当金	32	介護保険基金利子
計	32	32	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	95,549	109,282	△13,733	0	0	0	95,549	2 給 料	46,436	一般管理事務費 介護保険総務職員給	2,294 93,255
								3 職員手当等	31,357		
								4 共 済 費	15,462		
								8 報 償 費	198		
								9 旅 費	46		
								11 需 用 費	483		
								12 役 務 費	501		
								13 委 託 料	229		
								14 使用料及び賃借料	476		
								18 備品購入費	225		
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	95,579	109,312	△13,733	0	0	0	95,579				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	656	648	8	0	0	10	646	11 需 用 費	636	賦課徴収費	656
								12 役 務 費	20		
計	656	648	8	0	0	10	646				

(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	62,282	61,265	1,017	0	0	0	62,282	19 負担金, 補助及び交付金	62,282	認定審査事務負担金 62,282
計	62,282	61,265	1,017	0	0	0	62,282			

(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	1,372,800	1,320,000	52,800	597,159	0	370,655	404,986	19 負担金, 補助及び交付金	1,372,800	居宅介護サービス給付費 1,372,800
2 特例居宅介護サービス給付費	2,400	2,400	0	1,044	0	648	708	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	1,362,000	1,363,704	△1,704	592,470	0	367,740	401,790	19 負担金, 補助及び交付金	1,362,000	地域密着型介護サービス給付費 1,362,000
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	1,560,000	1,513,920	46,080	678,600	0	421,200	460,200	19 負担金, 補助及び交付金	1,560,000	施設介護サービス給付費 1,560,000
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	5,000	5,400	△400	2,175	0	1,350	1,475	19 負担金, 補助及び交付金	5,000	居宅介護福祉用具購入費 5,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8 居宅介護住宅改修費	17,000	16,800	200	7,395	0	4,590	5,015	19 負担金, 補助及び交付金	17,000	居宅介護住宅改修費 17,000
9 居宅介護サービス計画給付費	176,400	168,000	8,400	76,734	0	47,628	52,038	19 負担金, 補助及び交付金	176,400	居宅介護サービス計画給付費 176,400
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	4,495,900	4,390,524	105,376	1,955,709	0	1,213,892	1,326,299			

(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	90,000	132,000	△42,000	39,151	0	24,300	26,549	19 負担金, 補助及び交付金	90,000	介護予防サービス給付費 90,000
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
3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,500	6,984	3,516	4,568	0	2,835	3,097	19 負担金, 補助及び交付金	10,500	地域密着型介護予防サービス給付費 10,500
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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 介護予防福祉用具購入費	2,500	2,500	0	1,088	0	675	737	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	12,000	0	5,220	0	3,240	3,540	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	21,000	25,920	△4,920	9,135	0	5,670	6,195	19 負担金, 補助及び交付金	21,000	介護予防サービス計画給付費 21,000
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	136,300	179,704	△43,404	59,294	0	36,801	40,205			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,778	4,620	158	2,079	0	1,290	1,409	12 役務費	4,778	審査支払手数料 4,778
計	4,778	4,620	158	2,079	0	1,290	1,409			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	127,200	139,200	△12,000	55,332	0	34,344	37,524	19 負担金, 補助及び交付金	127,200	高額介護サービス費 127,200
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	131	0	81	88	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	127,500	139,500	△12,000	55,463	0	34,425	37,612			

(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	20,000	21,000	△1,000	8,700	0	5,400	5,900	19 負担金, 補助及び交付金	20,000	高額医療合算介護サービス費 20,000
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	20,250	21,250	△1,000	8,809	0	5,468	5,973			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	276,000	300,000	△24,000	120,059	0	74,520	81,421	19 負担金, 補助及び交付金	276,000	特定入所者介護サービス費 276,000
2 特例特定入所者介護サービス費	480	480	0	209	0	130	141	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

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	157	0	97	106	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	276,940	300,940	△24,000	120,469	0	74,774	81,697			

(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	777	221	556	449	0	0	328	8 報償費	759	地域包括ケア会議事業 777
								11 需用費	18	
2 任意事業費	58,912	58,944	△32	32,898	0	1,944	24,070	8 報償費	1,097	家族介護継続支援(家族介護慰労)事業 300
								9 旅費	8	家族介護継続支援(介護用品支給)事業 3,000
								11 需用費	68	住宅改修支援(理由書作成)事業 60
								12 役務費	222	成年後見人制度利用支援事業 770
								13 委託料	15,721	地域自立生活支援(緊急通報システム)事業
								19 負担金, 補助及び交付金	38,160	12,863
								20 扶助費	3,636	1,734
		介護給付等費用適正化事業 1,914								
		認知症サポーター等養成事業 111								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 38,160
4 地域支援事業 事務費	39,703	40,574	△871	22,929	0	0	16,774	9 旅 費	57	地域支援事業事務費 39,703
								11 需用費	2,042	
								12 役務費	1,016	
								13 委託料	36,532	
								27 公課費	56	
9 在宅医療・介 護連携推進事 業	2,806	2,806	0	1,620	0	0	1,186	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	8,745	8,595	150	5,050	0	0	3,695	13 委託料	8,745	生活支援体制整備事業 8,745
11 認知症総合支 援事業	370	444	△74	213	0	0	157	8 報償費	296	認知症総合支援事業 370
								9 旅 費	24	
								11 需用費	10	
								19 負担金, 補助 及び交付金	40	
計	111,313	111,584	△271	63,159	0	1,944	46,210			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	22,142	20,396	1,746	10,440	0	4,990	6,712	8 報償費	206	介護予防普及啓発（健康教育）事業	1,623
								11 需用費	404	地域介護予防活動支援（ボランティア活動）事業	356
								13 委託料	20,148		
								19 負担金、補助及び交付金	1,384	介護予防活動支援（元気度アップ・ポイント）事業	7,781
										介護予防把握事業	12,382
計	22,142	20,396	1,746	10,440	0	4,990	6,712				

(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	120,697	116,039	4,658	45,035	0	32,626	43,036	13 委託料	3,514	基準型訪問・通所サービス事業	97,260
								19 負担金、補助及び交付金	117,183	基準緩和型訪問介護事業	7,488
										軽費型訪問介護事業	792
										住民主体型訪問介護事業	1,923
										基準緩和型通所介護事業	8,400
										住民主体型通所介護事業	2,112
										短期集中型通所介護事業	2,722
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,251	14,251	0	5,344	0	3,848	5,059	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
計	134,948	130,290	4,658	50,379	0	36,474	48,095				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他の諸費

(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	798	462	336	300	0	216	282	12 役務費	798	審査支払手数料 798
2 高額介護予防 ・生活支援サ ービス費	840	30	810	315	0	227	298	19 負担金, 補助 及び交付金	840	高額介護予防・生活支援サービス費 840
計	1,638	492	1,146	615	0	443	580			

(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	33	0	0	0	32	1	25 積立金	33	介護保険基金積立金 33
計	33	33	0	0	0	32	1			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	473	538	△65	0	0	0	473	23 償還金, 利子 及び割引料	473	利子 473
計	473	538	△65	0	0	0	473			

(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	2,454	7,321	△4,867	0	0	0	2,454			予備費 2,454
計	2,454	7,321	△4,867	0	0	0	2,454			

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	11		46,436	31,357	77,793	15,462	93,255	
前 年 度	12		52,589	34,773	87,362	16,537	103,899	
比 較	△ 1	0	△ 6,153	△ 3,416	△ 9,569	△ 1,075	△ 10,644	

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	607	642	754	1,950	371		10,150
	前 年 度	579	642	769	1,714	371		11,661
	比 較	28	0	△ 15	236	0	0	△ 1,511
	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	7,131			9,752			
	前 年 度	7,992			11,045			
	比 較	△ 861	0	0	△ 1,293			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,153	給与改定に伴う増減分	85		
		昇給に伴う増加分	153		
		その他の増減分	△ 6,391		
職 員 手 当	△ 3,416	制度改正に伴う増減分	193		
		その他の増減分	△ 3,609		

(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31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	323,481	-
	平均給与月額 (円)	349,576	-
	平均年齢 (歳)	42.6	-
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	-

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	148,600	141,900	148,600	141,900
大 学 卒	170,100		180,700	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日現在	1級	1	9.1	5級	6	54.5	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	18.2	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	18.2				4級	0	0.0			
				計	11	100.0				計	0	0.0
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

(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)	11	11	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	11	11	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	12	12	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.00	100.00	-		

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	-	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	-	4.45	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	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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	3,791	3,681	110
2 使用料及び手数料	42,371	41,613	758
3 国庫支出金	37,950	7,500	30,450
4 繰入金	121,395	126,166	△4,771
5 繰越金	2,000	1,800	200
6 諸収入	2	2	0
7 市債	49,600	15,400	34,200
歳入合計	257,109	196,162	60,947

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	132,752	73,405	59,347	37,950	40,600	46,158	8,044
2 公債費	123,657	122,057	1,600	0	9,000	0	114,657
3 予備費	700	700	0	0	0	0	700
歳出合計	257,109	196,162	60,947	37,950	49,600	46,158	123,401

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	3,791	3,681	110	1 現年度分	3,790	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	3,791	3,681	110			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	42,366	41,608	758	1 現年度分	42,000	下水道使用料現年度分
				2 滞納繰越分	366	下水道使用料過年度分
2 施設使用料	4	4	0	2 浄化センター使用料	4	浄化センター電柱設置料
計	42,370	41,612	758			

(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	37,950	7,500	30,450	1 公共下水道事業費補助金	37,950	公共下水道事業費補助金
計	37,950	7,500	30,450			

(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	121,395	126,166	△4,771	1 一般会計繰入金	121,395	一般会計繰入金
計	121,395	126,166	△4,771			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	1,800	200	1 繰越金	2,000	繰越金
計	2,000	1,800	200			

(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	49,600	15,400	34,200	1 公共下水道事業債	49,600	公共下水道事業債	28,100
						資本費平準化債	9,000
						公営企業移行債	12,500
計	49,600	15,400	34,200				

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	36,623	32,658	3,965	0	12,500	21,039	3,084	2 給 料	7,554	下水道総務費 下水道総務職員給	20,926 15,697
								3 職員手当等	5,631		
								4 共 済 費	2,512		
								9 旅 費	346		
								11 需用費	583		
								12 役 務 費	178		
								13 委 託 料	13,612		
								14 使用料及び賃借料	524		
								19 負担金、補助及び交付金	574		
2 下水道建設費	74,800	20,500	54,300	37,950	28,100	3,790	4,960	11 需用費	300	下水道建設事業	74,800
								13 委 託 料	3,300		
								15 工事請負費	71,000		
								22 補償、補填及び賠償金	200		
3 施設管理費	21,329	20,247	1,082	0	0	21,329	0	2 給 料	403	施設管理費 施設管理職員給	20,633 696
								3 職員手当等	181		
								4 共 済 費	112		
								11 需用費	7,068		
								12 役 務 費	257		
								13 委 託 料	13,308		

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	132,752	73,405	59,347	37,950	40,600	46,158	8,044			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	101,911	99,118	2,793	0	9,000	0	92,911	23 償還金, 利子 及び割引料	101,911	元金	101,911
2 利子	21,746	22,939	△1,193	0	0	0	21,746	23 償還金, 利子 及び割引料	21,746	利子	21,746
計	123,657	122,057	1,600	0	9,000	0	114,657				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	700	700	0	0	0	0	700			予備費	700
計	700	700	0	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		7,957	5,812	13,769	2,624	16,393	
前 年 度	2		7,839	5,985	13,824	2,554	16,378	
比 較	0	0	118	△ 173	△ 55	70	15	

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	603	0	144	212	43		1,884
	前 年 度	598	234	144	261	43		1,856
	比 較	5	△ 234	0	△ 49	0	0	28
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			
	本 年 度	1,254			1,672			
	前 年 度	1,202			1,647			
	比 較	52	0	0	25			

(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	118	給与改定に伴う増減分	16		
		昇給に伴う増加分	26		
		その他の増減分	76		
職 員 手 当	△ 173	制度改正に伴う増減分	34		
		その他の増減分	△ 207		

(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 31 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	313,700	-
	平均給与月額 (円)	353,579	-
	平均年齢 (歳)	41.0	-
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	-

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	148,600	141,900	148,600	141,900
大 学 卒	170,100		180,700	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31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

(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	2.225	2.225	-	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	-	4.45	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	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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

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	30年度末までの 支出（見込）額		31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	
公営企業移行支援業務委託	7,571			平成31年度まで	7,020		7,000		20

地方債の29年度末における現在高並びに30年度末
及び31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	29年度末 現 在 高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込額		31年度末 現在高見込額
			31年度中起債見込額	31年度中元金償還見込額	
公共下水道事業債	1,285,063	1,217,175	40,600	73,409	1,184,366
資本費平準化債	377,313	355,183	9,000	28,502	335,681

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	44,626	44,418	208
3 国庫支出金	23,128	15,417	7,711
4 県支出金	198	1,152	△954
5 財産収入	3	3	0
6 繰入金	22,355	22,074	281
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
9 市債	16,300	23,000	△6,700
歳入合計	113,225	112,679	546

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	51,617	50,485	1,132	0	0	42,384	9,233
2 生活排水処理事業費	46,905	46,900	5	23,326	16,300	6,612	667
3 公債費	14,203	14,794	△591	0	0	2,247	11,956
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	113,225	112,679	546	23,326	16,300	51,243	22,356

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	44,625	44,417	208	1 現年度分	43,802	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	823	浄化槽使用料過年度分
計	44,625	44,417	208			

(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	23,128	15,417	7,711	1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	23,128	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
計	23,128	15,417	7,711			

(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	198	1,152	△954	1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金	198	浄化槽市町村整備推進事業費県補助金
計	198	1,152	△954			

(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	22,355	22,074	281	1 一般会計繰入金	22,355	一般会計繰入金
計	22,355	22,074	281			

(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	16,300	23,000	△6,700	1 生活排水処理事業債	16,300	下水道事業債
計	16,300	23,000	△6,700			

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	11,161	11,097	64	0	0	1,928	9,233	2 給 料	4,657	一般管理事務費	1,928
								3 職員手当等	3,085	生活排水処理職員給	9,233
								4 共 済 費	1,491		
								9 旅 費	29		
								11 需用費	341		
								12 役 務 費	386		
								25 積 立 金	4		
								27 公 課 費	1,168		
計	11,161	11,097	64	0	0	1,928	9,233				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	40,456	39,388	1,068	0	0	40,456	0	11 需用費	2,000	施設管理費	40,456
								12 役 務 費	6,275		
								13 委 託 料	32,181		
計	40,456	39,388	1,068	0	0	40,456	0				

(款) 2 生活排水処理事業費

(項) 1 浄化槽市町村整備推進事業費

1 施設整備費	46,905	46,900	5	23,326	16,300	6,612	667	7 賃 金	1,168	施設整備費	46,905
								9 旅 費	9		
								11 需用費	86		
								12 役 務 費	60		
								13 委 託 料	890		
								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	46,905	46,900	5	23,326	16,300	6,612	667			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	11,695	12,119	△424	0	0	2,247	9,448	23 償還金, 利子 及び割引料	11,695	元金	11,695
2 利子	2,508	2,675	△167	0	0	0	2,508	23 償還金, 利子 及び割引料	2,508	利子	2,508
計	14,203	14,794	△591	0	0	2,247	11,956				

(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		4,657	3,085	7,742	1,491	9,233	
前 年 度	1		4,324	3,428	7,752	1,461	9,213	
比 較	0	0	333	△ 343	△ 10	30	20	

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	22	234	86	0	43		1,006
	前 年 度	247	312	159	137	43		979
	比 較	△ 225	△ 78	△ 73	△ 137	0	0	27
	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	716			978			
	前 年 度	642			909			
	比 較	74	0	0	69			

(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	333	給与改定に伴う増減分	6		
		昇給に伴う増加分	38		
		その他の増減分	289		
職 員 手 当	△ 343	制度改正に伴う増減分	20		
		その他の増減分	△ 363		

(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31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	351,500	-
	平均給与月額 (円)	390,402	-
	平均年齢 (歳)	42.1	-
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	-

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	148,600	141,900	148,600	141,900
大 学 卒	170,100		180,700	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	100.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0
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	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	100.0				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	2.225	2.225	-	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	-	4.45	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	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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29年度末における現在高並びに30年度末
及び31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	29年度末 現在高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込額		31年度末 現在高見込額
			31年度中起債見込額	31年度中元金償還見込額	
下水道事業債	194,051	193,732	16,300	11,695	198,337

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	11,026	11,226	△200
3 繰入金	3,290	3,290	0
4 諸収入	2	2	0
5 繰越金	3,463	3,622	△159
歳入合計	17,845	18,204	△359

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	14,054	14,413	△359	0	0	11,088	2,966
2 公債費	3,291	3,291	0	0	0	3,290	1
3 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	17,845	18,204	△359	0	0	14,378	3,467

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	給水加入負担金
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	設計審査等手数料
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	11,014	11,214	△200	1 現年度分	11,013	水道使用料現年度分
				2 滞納繰越分	1	水道使用料過年度分
2 施設使用料	2	2	0	1 水道施設使用料	2	水道施設電柱設置料
計	11,016	11,216	△200			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,290	3,290	0	1 一般会計繰入金	3,290	一般会計繰入金
計	3,290	3,290	0			

(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	預金利子
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	遅延損害金
計	1	1	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,463	3,622	△159	1 繰越金	3,463	前年度繰越金
計	3,463	3,622	△159			

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	9,204	8,470	734	0	0	7,249	1,955	2 給 料	3,344	簡易水道総務費 簡易水道職員給	1,955 7,249
								3 職員手当等	2,765		
								4 共 済 費	1,140		
								9 旅 費	38		
								11 需用費	250		
								12 役 務 費	156		
								13 委 託 料	755		
								27 公 課 費	756		
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	4,836	5,929	△1,093	0	0	3,825	1,011	11 需用費	2,880	簡易水道施設管理費	4,836
								12 役 務 費	121		
								13 委 託 料	1,775		
								14 使用料及び賃借料	60		
計	14,054	14,413	△359	0	0	11,088	2,966				

(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	3,291	0	0	0	3,290	1	23 償還金, 利子 及び割引料	3,291	利子 3,291
計	3,291	3,291	0	0	0	3,290	1			

(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		3,344	2,765	6,109	1,140	7,249	
前 年 度	1		3,205	2,756	5,961	1,021	6,982	
比 較	0	0	139	9	148	119	267	

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	483	294	8	0	43		760
	前 年 度	478	294	8	99	43		725
	比 較	5	0	0	△ 99	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	474			703			
	前 年 度	436			673			
	比 較	38	0	0	30			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	139	給与改定に伴う増減分	11		
		昇給に伴う増加分	18		
		その他の増減分	110		
職 員 手 当	9	制度改正に伴う増減分	13		
		その他の増減分	△ 4		

(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 31 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	243,600	-
	平均給与月額 (円)	313,126	-
	平均年齢 (歳)	33.3	-
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	-

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	148,600	141,900	148,600	141,900
大 学 卒	170,100		180,700	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31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

(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	2.225	2.225	-	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	-	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	-	4.45	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	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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29年度末における現在高並びに30年度末
及び31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	29年度末 現 在 高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込額		31年度末 現在高見込額
			31年度中起債見込額	31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 31 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			550,090	
	1 営業収益		502,216	
		1 給水収益	500,688	
		2 給水負担金	1,319	
		3 その他の営業収益	209	
	2 営業外収益		47,860	
		1 受取利息及び配当金	202	
		2 補助金	14,911	
		3 資本費繰入収益	30,995	
		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			545,718	
	1 営業費用		490,275	
		1 原水及び浄水費	148,895	
		2 配水及び給水費	65,956	
		3 総 係 費	95,321	
		4 減価償却費	178,049	
		5 資産減耗費	2,054	
	2 営業外費用		47,823	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,523	
		2 雑 支 出	54	
		3 消費税及び 地方消費税	19,246	
	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			336,000	
	1 企業債		227,000	
		1 企業債	227,000	
	2 国庫補助金		109,000	
		1 国庫補助金	109,000	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			518,850	
	1 建設改良費		434,543	
		1 営業設備費	925	
		2 取水設備改良費	385,688	
		3 配水設備改良費	47,930	
	2 企業債償還金		84,307	
		1 企業債償還金	84,307	

平成31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31年4月1日から平成32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	9,928 千円
減価償却費	178,049 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)	5,203 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	△ 30,995 千円
支払利息	28,523 千円
未収金の減少額(△は増加)	△ 70,456 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 905 千円
小計	121,831 千円
利息及び配当金の受取額	202 千円
利息の支払額	△ 28,523 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	93,510 千円
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	△ 351,688 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	123,911 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,777 千円
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	227,000 千円
建設改良企業債の償還による支出	△ 84,307 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	142,693 千円
IV 資金増加(減少)額	8,426 千円
V 資金期首残高	986,630 千円
VI 資金期末残高	995,056 千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	10		31,164	23,037	54,201	9,374	63,575	
前年度	10		33,687	27,617	61,304	11,127	72,431	
比 較	0		△ 2,523	△ 4,580	△ 7,103	△ 1,753	△ 8,856	

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	1,008	1,212	404	1,608	430	0
	前年度	1,852	2,208	433	1,593	430	0
	比 較	△ 844	△ 996	△ 29	15	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	
	本年度	7,134	5,209	0	0	6,032	
	前年度	8,267	5,758	0	0	7,076	
	比 較	△ 1,133	△ 549	0	0	△ 1,044	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,523	給与改定に伴う増減分	103	
		昇給に伴う増加分	197	
		その他の増減分	△ 2,823	
職 員 手 当	△ 4,580	制度改正に伴う増減分	142	
		その他の増減分	△ 4,722	

(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 31 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	264,736		—	
	平均給与月額 (円)	299,604		—	
	平均年齢 (歳)	38.6		—	
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		—	

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	148,600	141,900	148,600	141,900
大 学 卒	170,100		180,700	

③ 級別職員数

区 分	企 業 職 給 料 表 (一)						企 業 職 給 料 表 (二)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31 年 4 月 1 日現在	1級	3	30.0	5級	2	20.0	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	1	10.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	10.0				4級	0	0.0			
				計	10	100.0				計	0	0.0
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	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企業職給料表 (一)	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査 技 術 主 査	係 長 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	2.225	2.225	—	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	—	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	—	4.45	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	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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円打ち切り

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	1,660		
(3) その他の営業収益	555	470,586	
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) 減価償却費	177,120		
(5) 資産減耗費	0	475,940	
営業利益			△ 5,354
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) 長期前受金戻入	1,729		
(5) 引当金戻入	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収	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			34,236
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正	14	14	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正	600	600	△ 586
当年度純利益			33,650
前年度繰越欠損金			2,392
当年度未処分利益剰余金			31,258

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			34,468		
ロ. 建 物		190,440			
	減価償却累計額	<u>△ 80,167</u>	110,273		
ハ. 構 築 物		5,984,458			
	減価償却累計額	<u>△ 2,999,585</u>	2,984,873		
ニ. 機 械 及 び 装 置		1,292,790			
	減価償却累計額	<u>△ 927,937</u>	364,853		
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		20,930			
	減価償却累計額	<u>△ 17,783</u>	3,147		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,497,815	
(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					
イ. 基 金			3,705		
ロ. 出 資 金			2,800		
	投 資 合 計			<u>6,505</u>	
	固 定 資 産 合 計				3,504,618

	千円	千円	千円	千円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			986,630	
(2) 未収貸倒引当金		72,556		
(3) その他未収金		<u>3,977</u>	68,579	
(4) 貯蔵品			0	
(5) その他流動資産			905	
流動資産合計			<u>665</u>	<u>1,056,779</u>
資産合計				<u><u>4,561,397</u></u>
	負債の部			
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,310,910	
(2) 退職給付引当金				
固定負債合計			<u>53,797</u>	1,364,707
4. 流動負債				
(1) 企業債			84,982	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金				
イ賞与引当金		4,790		
ロ法定福利費引当金		<u>942</u>	5,732	
(4) その他流動負債			<u>600</u>	
流動負債合計				<u>91,314</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			75,638	
(2) 収益化累計額			<u>△ 21,425</u>	
繰延収益合計				<u>54,213</u>
負債合計				1,510,234

		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 分 利 益 剰 余 金	31,258		
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>373,993</u>	<u>373,993</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>373,993</u>
	資 本 合 計			<u>3,051,163</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>4,561,397</u></u>

平成31年度 曾於市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	463,600		
(2) 給水負担金	1,221		
(3) その他の営業収益	209	465,030	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	137,866		
(2) 配水及び給水費	61,070		
(3) 総係費	88,260		
(4) 減価償却費	178,049		
(5) 資産減耗費	2,054	467,299	
営業利益			△ 2,269
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	202		
(2) 補助金	14,911		
(3) 資本費繰入収益	30,995		
(4) 長期前受金戻入	1,729		
(5) 引当金戻入	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収益	13	47,860	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,523		
(2) 雑支出	54		
(3) 予備費	6,500	35,077	
営業外利益			12,783
経常利益			10,514
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			9,928
前年度繰越剰余金			31,258
当年度未処分利益剰余金			41,186

平成31年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(平成32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		35,704		
	ロ. 建 物	190,440			
	減価償却累計額	<u>△ 83,565</u>	106,875		
	ハ. 構 築 物	6,203,253			
	減価償却累計額	<u>△ 3,133,939</u>	3,069,314		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,327,230			
	減価償却累計額	<u>△ 967,218</u>	360,012		
	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	20,930			
	減価償却累計額	<u>△ 18,367</u>	2,563		
	有 形 固 定 資 産 合 計			3,574,669	
(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				3,581,472

	千円	千円	千円	千円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			995,056	
(2) 未貸倒引当金		70,456		
(3) その他未収金		<u>△ 3,977</u>	66,479	
(4) 貯蔵品			0	
(5) その他流動資産			905	
流動資産合計			<u>665</u>	<u>1,063,105</u>
資産合計				<u><u>4,644,577</u></u>
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,405,222	
(2) 引当金				
退職給付引当金			<u>53,797</u>	
固定負債合計				1,459,019
4. 流動負債				
(1) 企業債			84,307	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金		4,355		
イ賞与引当金				
ロ法定福利費引当金		<u>848</u>	5,203	
(4) その他流動負債			<u>600</u>	
流動負債合計				<u>90,110</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			75,638	
(2) 収益化累計額			<u>△ 21,425</u>	
繰延収益合計				<u>54,213</u>
負債合計				1,603,342

		資 本 の 部			
		千円	千円	千円	千円
6.	資 本 金				2,677,170
7.	剰 余 金				
(1)	利 益 剰 余 金				
	イ. 減 債 積 立 金		82,900		
	ロ. 建 設 改 良 積 立 金		322,351		
	ハ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		41,186		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>411,437</u>	<u>364,065</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>364,065</u>
	資 本 合 計				<u>3,041,235</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>4,644,577</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331,481千円である。

3. その他の注記

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当として6,168,640円を支出するため、賞与引当金4,117,000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1,192,930円を支出するため、法定福利費引当金800,000円を取り崩した。

平成31年度 曾於市水道事業会計予算資料

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1	水道事業収益		550,090	573,425	△ 23,335			
	1	営業収益	502,216	498,362	3,854			
		1	給水収益	500,688	496,834	3,854		
						水道料金	500,688	
		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	209	0		
						手数料	204	
						延滞金・遅延損害金	5	
	2	営業外収益	47,860	75,049	△ 27,189			
		1	受取利息及び配当金	202	202	0		
						預金利息	199	
						基金利息	3	
		2	補助金	14,911	40,989	△ 26,078		
						他会計補助金	7,911	一般会計補助金(利子分)
						国庫補助金	7,000	国庫補助金
		3	資本費繰入収益	30,995	32,106	△ 1,111		
						他会計補助金	30,995	一般会計補助金(元金分)
		4	長期前受金戻入	1,729	1,729	0		
						長期前受金戻入	1,729	
		5	引当金戻入益	5	5	0		
						貸倒引当金戻入益	5	
		6	補償金	5	5	0		
						補償金	5	水道管破損等補償金
		7	雑収益	13	13	0		
						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	14	0			
		1	過年度損益修正益	14	14	0		
						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		545,718	542,614	3,104			
	1	営業費用	490,275	496,229	△ 5,954			
		1	原水及び浄水費	148,895	183,901	△ 35,006		
						給料	3,770	職員給
						手当	1,374	職員手当等
						賞与引当金繰入額	555	賞与引当金繰入額
						法定福利費	1,247	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	106	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	2,262	非常・緊急通報システム
						委託料	54,096	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	473	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	77,100	施設電気料
						薬品費	2,298	滅菌用次亜塩素酸ソーダ
		2	配水及び給水費	65,956	56,351	9,605		
						給料	2,249	職員給
						手当	875	職員手当等
						賞与引当金繰入額	293	賞与引当金繰入額
						法定福利費	671	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	56	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	493	業務用消耗品
						燃料費	685	公用車燃料代
						通信運搬費	76	電話料

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
						委託料	16,798	配水池清掃業務, 量水器取替等
						賃借料	553	土木積算システム等
						修繕費	35,276	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	3,000	修繕用材料
						保険料	203	建物災害共済等
						公課費	27	公用車重量税
		3 総係費	95,321	76,803	18,518			
						給料	25,145	職員給
						手当	10,639	職員手当等
						賃金	3,072	臨時職員
						賞与引当金繰入額	3,507	賞与引当金繰入額
						法定福利費	6,656	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	686	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	3	退職給付費
						旅費	416	普通旅費等
						被服費	99	作業服
						備用品費	1,888	納付書・督促状等
						印刷製本費	99	決算書
						通信運搬費	1,516	電話・郵便後納料
						委託料	37,843	量水器検針委託料等
						手数料	1,901	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	599	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	178,049	177,120	929			
						有形固定資産減価償却費	178,049	施設等減価償却費
		5 資産減耗費	2,054	2,054	0			
						固定資産除却費	2,002	配水管等除却費
						たな卸資産減耗費	52	
	2 営業外費用		47,823	38,765	9,058			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		28,523	28,905	△ 382			
						企業債利息	28,308	
						一時借入金利息	215	
	2 雑支出		54	54	0			
						その他雑支出	54	
	3 消費税及び地方消費税		19,246	9,806	9,440			
						消費税及び地方消費税	19,246	
	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			336,000	199,344	136,656				
	1 企業債		227,000	150,000	77,000				
		1 企業債	227,000	150,000	77,000				
						企業債	227,000		
	2 国庫補助金			109,000	49,344	59,656			
		1 国庫補助金	109,000	49,344	59,656				
						国庫補助金	109,000		

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考	
1 資本的支出			518,850	349,914	168,936				
	1 建設改良費		434,543	264,932	169,611				
		1 営業設備費		925	905	20			
								量水器購入費	925
		2 取水設備改良費		385,688	234,027	151,661			
								ポンプ購入費	2,148
							工事請負費	383,540	
	3 配水設備改良費		47,930	30,000	17,930				
							工事請負費	47,930	
	2 企業債償還金			84,307	84,982	△ 675			
1 企業債償還金		84,307	84,982	△ 675					
						元金償還金	84,307		

企業債の29年度末における現在高並びに30年度末
及び31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	29年度末現在高	30年度末現在高 見 込	31年度中増減見込額		31年度末現在高見込額
			31年度中起債見込額	31年度中元金償還見込額	
水道事業	1,001,145	1,106,890	227,000	45,354	1,288,536
簡易水道事業	503,879	463,152	0	38,953	424,199
合 計	1,505,024	1,570,042	227,000	84,307	1,712,735