

令和3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
 生 活 排 水 処 理 事 業
水 道 事 業 会 計
公 共 下 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	31
・給与費明細書	73
・債務負担行為に関する調書	81
・地方債に関する調書	84

○ 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)	86
(歳出)	87
2 歳入	88
3 歳出	93
・給与費明細書	101

○ 後期高齢者医療特別会計

・歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括 (歳入)	110
(歳出)	111
2 歳入	112
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	128
・給与費明細書	138

○ 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)	145
(歳出)	146
2 歳入	147
3 歳出	150
・給与費明細書	152
・地方債に関する調書	159

○ 水道事業会計

・実施計画	161
・キャッシュフロー計算書	164
・前年度損益計算書・貸借対照表	165
・本年度損益計算書・貸借対照表	169
・給与費明細書	173
・予算資料	182
・企業債に関する調書	187

○ 公共下水道事業会計

・実施計画	189
・キャッシュフロー計算書	192
・前年度損益計算書・貸借対照表	193
・本年度損益計算書・貸借対照表	198
・給与費明細書	203
・予算資料	208
・企業債に関する調書	213

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	3,187,930	3,331,896	△143,966
2 地方譲与税	224,892	274,160	△49,268
3 利子割交付金	1,700	2,300	△600
4 配当割交付金	5,200	4,400	800
5 株式等譲渡所得割交付金	2,700	4,800	△2,100
6 法人事業税交付金	33,200	15,702	17,498
7 地方消費税交付金	696,600	582,100	114,500
8 環境性能割交付金	5,100	8,900	△3,800
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,000	3,100	△100
10 地方特例交付金	23,600	16,400	7,200
11 地方交付税	7,878,639	7,703,000	175,639
12 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0
13 分担金及び負担金	127,737	128,083	△346
14 使用料及び手数料	271,211	278,436	△7,225
15 国庫支出金	3,392,795	3,090,329	302,466
16 県支出金	2,101,944	2,003,771	98,173
17 財産収入	186,543	197,575	△11,032
18 寄附金	1,803,503	1,805,003	△1,500
19 繰入金	3,561,942	3,230,109	331,833
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	80,164	130,736	△50,572
22 市債	3,231,600	4,039,200	△807,600
歳入合計	26,875,000	26,905,000	△30,000

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	223,456	193,077	30,379	0	0	35,000	188,456
2 総務費	3,078,852	2,293,582	785,270	165,561	895,300	335,560	1,682,431
3 民生費	7,952,928	7,744,384	208,544	3,781,199	26,000	245,392	3,900,337
4 衛生費	1,378,215	1,219,492	158,723	232,974	38,500	406,265	700,476
6 農林水産業費	1,940,853	2,110,485	△169,632	354,658	135,300	488,163	962,732
7 商工費	3,186,030	3,162,170	23,860	110	0	2,790,148	395,772
8 土木費	1,862,846	2,848,589	△985,743	129,021	684,200	159,080	890,545
9 消防費	712,828	928,015	△215,187	13,715	47,400	20,682	631,031
10 教育費	2,807,720	3,144,471	△336,751	370,210	789,100	429,095	1,219,315
11 災害復旧費	563,867	29,426	534,441	447,291	67,300	0	49,276
12 公債費	3,137,405	3,201,309	△63,904	0	0	137,078	3,000,327
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	26,875,000	26,905,000	△30,000	5,494,739	2,683,100	5,046,463	13,650,698

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	953,512	1,005,164	△51,652	1 現年課税分	944,798	均等割 51,576 所得割 893,222
				2 滞納繰越分	8,714	過年度課税分
2 法人	143,085	173,064	△29,979	1 現年課税分	143,084	均等割 62,185 法人税割 80,899
				2 滞納繰越分	1	過年度課税分
計	1,096,597	1,178,228	△81,631			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,718,889	1,776,654	△57,765	1 現年課税分	1,709,992	土地 371,409 家屋 758,079 償却資産 580,504
				2 滞納繰越分	8,897	過年度課税分
2 国有資産等所在市町村交付金	15,522	14,409	1,113	1 現年課税分	15,522	交付金
計	1,734,411	1,791,063	△56,652			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 種別割	168,623	167,374	1,249	1 現年課税分	166,734	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,889	過年度課税分
2 環境性能割	7,661	13,075	△5,414	1 現年課税分	7,661	現年課税分
計	176,284	180,449	△4,165			

(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	180,638	182,156	△1,518	1 現年課税分	180,638	現年課税分
計	180,638	182,156	△1,518			

(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	43,300	66,100	△22,800	1 地方揮発油譲与税	43,300	地方揮発油譲与税
計	43,300	66,100	△22,800			

(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	129,400	183,500	△54,100	1 自動車重量譲与税	129,400	自動車重量譲与税
計	129,400	183,500	△54,100			

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	52,192	24,560	27,632	1 森林環境譲与税	52,192	森林環境譲与税
計	52,192	24,560	27,632			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	1,700	2,300	△600	1 利子割交付金	1,700	利子割交付金
計	1,700	2,300	△600			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(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 配当割交付金	5,200	4,400	800	1 配当割交付金	5,200	配当割交付金
計	5,200	4,400	800			

(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

1 株式等譲渡所得割交付金	2,700	4,800	△2,100	1 株式等譲渡所得割交付金	2,700	株式等譲渡所得割交付金
計	2,700	4,800	△2,100			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	33,200	15,702	17,498	1 法人事業税交付金	33,200	法人事業税交付金
計	33,200	15,702	17,498			

(款) 7 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	696,600	582,100	114,500	1 地方消費税交付金	696,600	地方消費税交付金
計	696,600	582,100	114,500			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	5,100	8,900	△3,800	1 環境性能割交付金	5,100	環境性能割交付金
計	5,100	8,900	△3,800			

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,000	3,100	△100	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	3,000	3,100	△100			

(款) 10 地方特例交付金 (項) 1 減収補てん特例交付金

1 減収補てん特例交付金	23,600	16,400	7,200	1 減収補てん特例交付金	23,600	減収補てん特例交付金
計	23,600	16,400	7,200			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	7,878,639	7,703,000	175,639	1 地方交付税	7,878,639	普通交付税 7,578,639 特別交付税 300,000
計	7,878,639	7,703,000	175,639			

(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	5,000	0	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	5,000	0			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	11,326	8,284	3,042	1 農業費分担金	11,326	土地改良施設維持管理適正化事業費分担金 240 畑地帯総合整備事業費分担金 10,396 農地耕作条件改善事業費分担金 690
計	11,326	8,284	3,042			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	95,502	100,351	△4,849	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	79,014	老人ホーム負担金 22,728 高齢者訪問給食サービス事業負担金 56,286
				3 児童福祉費負担金	16,132	子ども・子育て支援給付費負担金 16,130 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	19,759	18,360	1,399	1 保健衛生費負担金	19,205	健康診査負担金 15,146 斎苑管理費負担金 3,979 養育医療負担金 80
				2 塵芥処理費負担金	554	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	143	64	79	1 農業費負担金	143	多面的機能支払交付金事業負担金
4 教育費負担金	1,007	1,024	△17	1 小学校費負担金	680	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	327	日本スポーツ振興センター負担金
計	116,411	119,799	△3,388			

(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		
1 総務使用料	4,388	4,729	△341	1 総務管理使用料	4,388	大隅支所庁舎一部施設使用料	126
						自動販売機設置料	804
						弥五郎伝説の里施設使用料	493
						市役所庁舎一部施設使用料	126
						やまびこ館使用料	377
						財部支所庁舎一部施設使用料	161
						山中貞則顕彰館使用料	1
						末吉法定外公共物占用料	199
						大隅法定外公共物占用料	50
						財部法定外公共物占用料	96
						庁舎電柱設置料	9
						消防団詰所電柱設置料	2
						自治会放送施設使用料	1,935
						公有財産電柱設置料	9
2 民生使用料	77	77	0	1 社会福祉使用料	75	財部交流館等使用料	37
						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	6,599	6,643	△44	1 保健衛生使用料	6,599	斎苑使用料	6,373
						末吉公園墓地使用料	5
						斎苑電柱等設置料	2
						クリーンセンター電柱設置料	3
						そお生きいき健康センター自動販売機設置料	162

(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	
						財部温泉健康センター電柱設置料 4 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 42
4 農林水産業使用料	6,322	6,558	△236	1 農業使用料	6,156	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 1 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 820 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 3,300 自動販売機設置料 180 道路等占用料 1,060 大隅農産加工センター使用料 250 有機センター土地使用料 62 農業施設電柱設置料 11 畜産施設電柱設置料 5 花と緑の供給センター土地使用料 4
				2 林業使用料	166	林業施設電柱設置料 81 道路等占用料 85
5 商工使用料	3,211	3,211	0	1 商工使用料	3,205	大隅物産館使用料
				2 観光使用料	6	観光施設電柱設置料 5 道の駅観光使用料 1
6 土木使用料	192,452	197,783	△5,331	1 住宅使用料	179,850	市営住宅使用料 130,454 市有住宅使用料 49,177 住宅施設電柱設置料 219

(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	
				2 滞納繰越分	3,177	過年度市営住宅使用料 3,150 過年度市有住宅使用料 27
				3 都市公園使用料	430	都市公園占用料 358 自動販売機設置料 72
				4 土地使用料	52	行政財産貸付料
				5 道路等占用料	8,931	道路等占用料
				6 分譲地占用料	12	分譲地占用料
7 教育使用料	16,935	18,399	△1,464	1 小学校使用料	90	小学校一部施設使用料 3 小学校施設電柱設置料 87
				2 中学校使用料	16	中学校一部施設使用料 10 中学校施設電柱設置料 6
				3 住宅使用料	11,900	教職員住宅使用料 11,892 教職員住宅施設電柱設置料 8
				4 社会教育使用料	2,076	財部地区公民館使用料 45 末吉中央公民館使用料 1 大隅地区公民館使用料 100 大隅文化会館使用料 600 財部きらめきセンター使用料 150 末吉総合センター使用料 700 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 233 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

(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	
						青少年館使用料 14
						社会教育施設電柱設置料 24
						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	2,852	財部運動施設使用料 542
						大隅運動公園施設使用料 647
						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 110
						末吉総合体育館使用料 500
						末吉弓道場使用料 1
						末吉ふれあい広場使用料 150
						自動販売機設置料 846
						保健体育施設電柱設置料 23
						グラウンド・ゴルフ場使用料 32
				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	229,984	237,400	△7,416			

(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	
1 総務手数料	21,002	22,631	△1,629	1 総務管理手数料	3,616	地籍手数料 1,191 資産証明等手数料 2,425
				2 徴税手数料	735	現年度分督促手数料 535 過年度分督促手数料 200
				3 戸籍手数料	16,651	戸籍等証明手数料 10,071 住民票等証明手数料 3,800 印鑑登録証明手数料 2,240 その他証明交付等手数料 240 自動車臨時運行許可申請手数料 300
2 民生手数料	14	37	△23	1 児童福祉手数料	12	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	18,932	17,072	1,860	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	17,560	事業系廃棄物処理手数料 14,640 一般廃棄物処理手数料 2,760 一般廃棄物処理業許可手数料 160
4 農林水産業手数料	1,053	1,056	△3	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	20	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	226	239	△13	1 住宅手数料	10	住宅使用料督促手数料
				2 土木手数料	216	屋外広告物許可申請手数料

(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	
教育手数料	0	1	△1			廃目
計	41,227	41,036	191			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,373,002	2,290,706	82,296	1 身体障害者支援費負担金	662,746	自立支援医療(更生医療)給付費負担金	39,732
						自立支援給付費負担金	623,014
				2 特別障害者手当等給付費負担金	14,450	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	812,324	子ども・子育て支援給付費負担金	745,911
						児童扶養手当負担金	58,988
						児童入所施設措置費等負担金	7,425
				4 生活保護費負担金	450,000	生活保護費負担金	
				5 国民健康保険医療助成費負担金	47,039	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	2	過年度施設型給付費負担金	1
過年度子育てのための施設等利用給付費国庫負担金	1						
7 児童手当国庫負担金	322,066	児童手当国庫負担金					
8 生活困窮者自立支援事業負担金	8,355	生活困窮者国庫負担金					
18 社会福祉費負担金	56,020	低所得者保険料軽減負担金					
3 衛生費国庫負担金	160,664	1,160	159,504	1 保健衛生費負担金	160,664	未熟児養育医療給付事業費負担金	1,160
						新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金	159,504

(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	
4 災害復旧費国庫負担金	149,991	0	149,991	1 公共土木施設災害復旧費負担金	149,991	過年発生公共土木施設災害復旧事業費負担金
計	2,683,657	2,291,866	391,791			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	107,921	106,907	1,014	1 社会福祉費補助金	16,767	地域生活支援事業費等補助金	16,644
						成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助金	123
				2 児童福祉費補助金	83,763	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	3,971
						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	67,777
						地域子ども・子育て支援整備交付金	11,918
				3 生活保護費補助金	2,381	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	5,010	生活困窮者国庫補助金	
2 衛生費国庫補助金	35,231	30,530	4,701	1 清掃費補助金	15,550	浄化槽設置整備事業費補助金	
				2 保健衛生費補助金	19,681	がん検診推進事業費補助金	320
						乳児家庭全戸訪問事業補助金	271
						母子保健衛生費補助金	1,038
						感染症予防事業費等補助金	1,890
						地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金	8,270
						養育支援訪問事業国庫補助金	260
						利用者支援事業費国庫補助金	3,091
						児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助金	1,925

(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	
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 2,616
3 土木費国庫補助金	98,322	464,159	△365,837	1 道路橋梁費補助金	68,415	社会資本整備総合交付金 42,400 防災・安全交付金 26,015
				2 住宅交付金	4,736	社会資本整備総合交付金 590 防災・安全交付金 4,146
				5 都市計画費補助金	2,500	街路交通調査費補助金
				7 特殊地下壕等対策補助金	22,671	特殊地下壕等対策補助金
4 消防費国庫補助金	13,715	13,715	0	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	369,117	138,847	230,270	1 小学校費補助金	363,378	就学援助費補助金 36 特別支援教育就学奨励費補助金 581 学校施設環境改善交付金 362,761
				2 中学校費補助金	538	就学援助費補助金 84 特別支援教育就学奨励費補助金 454
				4 社会教育費補助金	5,201	国指定文化財等事業費補助金 1,241 地域防災拠点建築物整備促進事業補助金 3,960
6 総務費国庫補助金	77,545	37,287	40,258	1 総務管理費補助金	77,545	過疎地域集落再編整備事業補助金 46,524 社会保障・税番号制度補助金 26,021 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 5,000
計	701,851	791,445	△89,594			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	183	183	0	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	7,104	6,835	269	1 社会福祉費委託金	7,038	基礎年金事務委託金 4,355
						国民年金協力連携事務委託金 2,412
				特別障害給付金事務委託金 2		
				年金生活者支援給付金事務委託金 269		
				2 児童福祉費委託金	66	特別児童扶養手当事務委託金
計	7,287	7,018	269			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,090,866	1,080,441	10,425	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	331,373	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 19,866
						自立支援給付費負担金 311,507
				3 児童福祉費負担金	334,785	子ども・子育て支援給付費負担金 331,073
						児童入所施設措置費等負担金 3,712
				4 国民健康保険医療助成費負担金	151,333	国民健康保険基盤安定負担金
				5 過年度民生費県負担金	2	過年度施設型給付費負担金 1
						過年度子育てのための施設等利用給付費県負担金 1
6 後期高齢者医療助成費負担金	173,237	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	72,116	児童手当県負担金				
16 社会福祉費負担金	28,010	低所得者保険料軽減負担金				

(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	
2 衛生費県負担金	580	580	0	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	1,091,446	1,081,021	10,425			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	18,663	24,120	△5,457	1 総務管理費補助金	18,663	地方公共交通特別対策事業費補助金	1,713		
						電源立地地域対策交付金	4,700		
						地域振興推進事業補助金	10,500		
						土地利用規制等対策費交付金	100		
						かごしまUIJターン移住・就業支援事業交付金	750		
						コミュニティ・プラットフォーム整備促進事業補助金	900		
2 民生費県補助金	194,471	195,646	△1,175	1 障害者福祉費補助金	66,998	重度心身障害者医療費助成補助金	58,560		
						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	8,322		
						軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金	80		
				2 老人福祉費補助金	5,892	長寿クラブ助成事業費補助金	637		
								長寿クラブ連合会助成事業費補助金	403
								介護保険低所得者利用者負担対策補助金	2,550
								高齢者元気度アップ地域包括ケア推進補助金	2,302
				3 児童福祉費補助金	120,513	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	10,740		
								地域子ども・子育て支援事業費県補助金	67,777
								子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金	38,935
								認可外保育施設健診事業補助金	82
				4 社会福祉費補助金	1,068	地域自殺対策緊急強化事業費補助金	828		

(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	
						若年患者療養支援事業費補助金 240
3 衛生費県補助金	43,959	43,873	86	1 保健衛生費補助金	35,826	共同利用型病院運営事業費補助金 9,034
						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 13,002
						健康増進事業費補助金 1,866
						乳児家庭全戸訪問事業補助金 271
						地域子ども・子育て支援事業費県補助金 8,270
						養育支援訪問事業県補助金 260
						利用者支援事業費県補助金 3,091
						2 清掃費補助金
				4 農林水産業費県補助金	349,481	409,465
農業制度資金利子補給補助金 2						
活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 390						
中山間地域等直接支払交付金 9,497						
水田農業確立推進活動事業費補助金 250						
環境保全型農業直接支払交付金 4,477						
農業者経営所得安定対策推進事業費補助金 6,000						
機構集積協力金交付事業補助金 9,206						
農業次世代人材投資事業費補助金 6,750						
2 畜産業費補助金	175,434	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 31,323				
		畜産クラスター事業費補助金 142,561				
		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	119,656	農業・農村活性化推進施設等整備事業費補助金 6,300				
		基幹水利施設管理事業費補助金 8,384				

(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		
						多面的機能支払交付金事業費補助金	91,341
						国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	3,971
						農地耕作条件改善事業費補助金	9,660
				4 林業費補助金	9,341	森林環境保全直接支援事業費補助金	912
				鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金	3,850		
						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	4,529
5 土木費県補助金	7,073	7,073	0	1 住宅費補助金	2,073	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金	
				2 河川費補助金	5,000	県単急傾斜地崩壊防止事業費補助金	
6 教育費県補助金	662	130,462	△129,800	1 社会教育費補助金	226	放課後子ども教室運営費補助事業補助金	
				2 教育総務費補助金	436	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	
9 災害復旧費県補助金	297,300	0	297,300	1 農林水産業施設災害復旧事業費補助金	297,300	過年発生農地・農業用施設災害復旧費補助金	
計	911,609	810,639	100,970				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	73,870	88,235	△14,365	1 総務管理費委託金	715	県市町村権限移譲交付金(総務課)	268
						県市町村権限移譲交付金(企画課)	20
						県市町村権限移譲交付金(市民課)	388
						県議会広報紙配布業務委託金	39
				2 徴税费委託金	45,900	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

(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	
				4 統計調査費委託金	1,990	教育統計調査委託金 15 県人口移動調査委託金 16 経済センサス委託金 1,928 経済センサス調査区管理委託金 7 統計調査員確保対策事業委託金 24
				5 選挙費委託金	25,180	衆議院議員選挙委託金 25,073 最高裁判所裁判官国民審査委託金 106 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
2 民生費委託金	175	21	154	2 児童福祉費委託金	175	県市町村権限移譲交付金（福祉事務所）
3 農林水産業費委託金	477	543	△66	1 農業費委託金	345	県営事業用地取得業務委託金 150 市町村権限委譲交付金 195
				2 林業費委託金	132	県市町村権限移譲交付金（農林振興課）
4 土木費委託金	23,626	22,566	1,060	1 土木管理費委託金	23,504	建築確認申請等取扱事務委託金 84 県市町村権限移譲交付金（建設課） 23,420
				2 都市計画費委託金	122	県市町村権限移譲交付金（建設課）
5 教育費委託金	431	432	△1	1 教育総務費委託金	431	理科支援員等実践研究事業委託金
6 衛生費委託金	200	200	0	1 保健衛生費委託金	200	県市町村権限移譲交付金（市民課） 20 県市町村権限移譲交付金（保健課） 180
7 商工費委託金	110	114	△4	1 商工費委託金	110	県市町村権限移譲交付金（商工観光課）
計	98,889	112,111	△13,222			

(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	
1 財産貸付収入	11,746	12,589	△843	1 土地建物貸付収入	11,746	土地貸付料 11,284 建物貸付料 462
2 利子及び配当金	1,043	1,121	△78	1 利子及び配当金	1,043	南日本放送配当金 147 財政調整基金利子 151 減債基金利子 71 ふるさと開発基金利子 95 地域福祉基金利子 33 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 8 畜産振興基金利子 13 肉用牛特別導入事業貸付基金利子 4 土地開発基金利子 34 育英奨学資金基金利子 7 青少年育成基金利子 8 学校施設整備基金利子 71 図書購入基金利子 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 183 施設整備基金利子 2 まちづくり基金利子 147 山中貞則顕彰記念事業基金利子 10 BTVケーブルテレビ(株)配当金 5 過疎地域自立促進特別事業基金利子 30

(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	
						森林環境譲与税基金利子 4
						宅地関連等災害復旧事業基金利子 3
						被災者生活再建支援資金貸付基金利子 2
計	12,789	13,710	△921			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	31,527	38,629	△7,102	1 土地売却収入	26,127	住宅分譲地売却収入 4,624
						区画整理事業分譲地売却収入 21,500
						その他土地売却収入 3
				2 その他不動産売却収入	5,400	立木売却収入
2 生産物売却収入	42,000	45,000	△3,000	1 生産物売却収入	42,000	有機センター製品売却収入
3 物品売却収入	227	236	△9	1 物品売却収入	227	物品売却収入
4 有価証券売却収入	100,000	100,000	0	1 有価証券売却収入	100,000	地域商品券売却収入
計	173,754	183,865	△10,111			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
2 指定寄附金	1,803,502	1,805,002	△1,500	1 指定寄附金	1,803,502	図書購入基金寄附金 1
						育英奨学資金基金寄附金 1
						思いやりふるさと寄附金 1,800,000
						山中貞則顕彰記念事業寄附金 3,500
計	1,803,503	1,805,003	△1,500			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	906,392	941,246	△34,854	1 財政調整基金繰入金	906,392	財政調整基金繰入金
2 図書購入基金繰入金	8,000	8,000	0	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	12,548	10,861	1,687	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	12,548	山中貞則顕彰記念事業基金繰入金
4 ふるさと開発基金繰入金	150,000	150,000	0	1 ふるさと開発基金繰入金	150,000	ふるさと開発基金繰入金
5 思いやりふるさと基金繰入金	1,900,000	1,800,000	100,000	1 思いやりふるさと基金繰入金	1,900,000	思いやりふるさと基金繰入金
7 曾於市立学校施設整備基金繰入金	200,000	0	200,000	1 曾於市立学校施設整備基金繰入金	200,000	曾於市立学校施設整備基金繰入金
9 地域福祉基金繰入金	40,000	40,000	0	1 地域福祉基金繰入金	40,000	地域福祉基金繰入金
15 まちづくり基金繰入金	180,000	180,000	0	1 まちづくり基金繰入金	180,000	まちづくり基金繰入金
16 過疎地域自立促進特別事業基金	100,000	100,000	0	1 過疎地域自立促進特別事業基金	100,000	過疎地域自立促進特別事業基金
17 災害対策援護資金貸付基金繰入金	60,000	0	60,000	1 災害対策援護資金貸付基金繰入金	60,000	災害対策援護資金貸付基金繰入金
18 宅地関連等災害復旧事業基金繰入金	5,000	0	5,000	1 宅地関連等災害復旧事業基金繰入金	5,000	宅地関連等災害復旧事業基金繰入金
計	3,561,940	3,230,107	331,833			

(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	1	0	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	2	0			

(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	2,203	2,204	△1	1 延滞金	2,203	延滞金
計	2,203	2,204	△1			

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	482	483	△1	1 預金利子	482	預金利子
計	482	483	△1			

(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	3,847	3,863	△16	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	3,847	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	3,847	3,863	△16			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

2 弁償金	14	42	△28	1 弁償金	14	原動機付自転車等標識紛失弁償金 遅延損害金	1 13
3 納付金	1,093	1,038	55	1 雇用保険料納付金	1,093	外国語指導助手雇用保険納付金 財部農村婦人の家職員雇用保険料 大隅農産加工センター職員雇用保険料 再任用職員雇用保険料納付金 会計年度任用職員雇用保険料納付金	41 8 9 156 879
4 雑入	72,525	123,096	△50,571	1 総務費雑入	13,636	総務課分 企画課分 財政課分	1,153 6,923 5,560
				2 民生費雑入	1,184	福祉事務所分	
				3 衛生費雑入	18,196	市民課分 保健課分	15,397 2,799
				4 農林水産業費雑入	12,905	農業委員会分 農林振興課分 畜産課分 耕地課分	1,848 6,915 8 4,134
				5 商工費雑入	1,760	商工観光課分	

(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	
				6 土木費雑入	88	建設課分
				7 消防費雑入	13,582	総務課分
				8 教育費雑入	11,174	教育委員会総務課分 411 社会教育課分 10,763
滞納処分費	0	10	△10			廃目
計	73,632	124,186	△50,554			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	895,300	225,100	670,200	1 総務債	895,300	宅地分譲整備事業 153,200 庁舎駐車場整備事業 33,200 定住促進対策事業 7,200 過疎地域自立促進基金造成事業 100,000 庁舎増改築事業 601,700
2 民生債	54,800	111,000	△56,200	1 社会福祉債	26,000	高齢者福祉事業
				2 児童福祉債	28,800	少子化対策事業
3 衛生債	9,700	26,500	△16,800	1 保健衛生債	9,700	医療センター負担金
4 農林水産業債	135,300	179,800	△44,500	1 農業債	135,300	県営畑地帯総合整備事業負担金 107,200 農業後継者等育成対策事業 7,100 県営農地整備事業(畑地帯担い手支援型)負担金 13,000 県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業負担金 8,000
5 土木債	684,200	1,420,700	△736,500	1 道路橋梁債	611,400	道路改良整備事業 530,600 排水路整備事業 80,800
				2 住宅債	51,800	地域振興住宅建設事業 36,200 住環境整備事業 15,600

(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	
				3 河川債	21,000	急傾斜地崩壊防止対策事業 16,000 県単急傾斜地崩壊防止対策事業 5,000
6 消防債	47,400	274,300	△226,900	1 消防施設債	47,400	消防防災施設整備事業 13,700 消防車両導入事業 33,700
7 臨時財政対策債	548,500	398,200	150,300	1 臨時財政対策債	548,500	臨時財政対策債
8 教育債	789,100	1,403,600	△614,500	1 小学校債	789,100	小学校施設整備事業
10 災害復旧債	67,300	0	67,300	2 公共土木施設災害 復旧事業債	67,300	過年発生公共土木施設災害復旧費
計	3,231,600	4,039,200	△807,600			

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	223,456	193,077	30,379	0	0	35,000	188,456	1 報 酬	71,643	議会運営費	176,888
								2 給 料	22,573	議会事務局職員給	46,568
								3 職員手当等	37,372		
								4 共 済 費	30,891		
								8 旅 費	12,510		
								9 交 際 費	139		
								10 需 用 費	2,696		
								11 役 務 費	599		
								12 委 託 料	4,581		
								13 使用料及び賃 借料	2,125		
								14 工事請負費	35,249		
								18 負担金、補助 及び交付金	3,078		
計	223,456	193,077	30,379	0	0	35,000	188,456				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	995,980	990,718	5,262	2,134	0	2,842	991,004	1 報 酬	24,454	一般管理職員給	683,854
								2 給 料	276,288	総務管理事務費	53,452
								3 職員手当等	236,993	特別職事務費	2,099
								4 共 済 費	172,928	職員研修費	5,501
								7 報 償 費	159	職員安全衛生管理費	4,592
								8 旅 費	7,368	文書管理事務費	47,477

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9 交 際 費	460	情報公開・行政不服審査事務費	244
								10 需 用 費	18,261	会計事務費	9,345
								11 役 務 費	43,905	財務管財事務費	27,924
								12 委 託 料	83,795	行政改革実施事業	11,075
								13 使用料及び賃 借料	108,710	電子計算機システム管理費	120,777
								17 備品購入費	59	地籍管理費	8,227
								18 負担金、補助 及び交付金	22,600	一般事務費	14,105
										入札契約事務費	5,496
										旅券取扱事務費	228
										庁内 I C T 環境整備事業	1,584
2 財産管理費	855,626	315,019	540,607	0	734,900	1,582	119,144	10 需 用 費	36,457	普通財産管理費	7,619
								11 役 務 費	11,446	大隅支所庁舎管理費	15,006
								12 委 託 料	48,923	財部支所庁舎管理費	12,366
								13 使用料及び賃 借料	3,946	市役所庁舎管理費	32,207
								14 工事請負費	650,965	車両管理費	26,878
								15 原材料費	76	総務基金管理費	100,502
								17 備品購入費	2,428	庁舎整備事業	661,048
								18 負担金、補助 及び交付金	114		
								24 積 立 金	100,502		
								26 公 課 費	769		
3 広報公聴費	83,484	83,718	△234	0	0	30,486	52,998	1 報 酬	1,099	情報発信事業	48,140

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	123	自治会放送管理費	30,241
								7 報 償 費	1,678	地上デジタルテレビ放送難視聴地域解消事業	
								8 旅 費	183		5,103
								10 需 用 費	10,799		
								11 役 務 費	519		
								12 委 託 料	36,740		
								13 使用料及び賃借料	320		
								15 原材料費	1,387		
								18 負担金, 補助及び交付金	30,627		
								26 公 課 費	9		
4 諸費	88,005	87,761	244	1,120	0	55,537	31,348	1 報 酬	9,335	表彰及び弔慰金祭祀料	557
								3 職員手当等	1,359	自治会振興費	72,717
								7 報 償 費	621	地域交通安全対策事業	2,899
								8 旅 費	591	自衛官募集等事務費	95
								10 需 用 費	490	防犯対策事業	9,138
								12 委 託 料	208	共生協働推進事業	2,599
								13 使用料及び賃借料	957		
								18 負担金, 補助及び交付金	74,444		
5 企画費	520,791	336,755	184,036	64,607	160,400	225,301	70,483	1 報 酬	7,469	にぎわい「そお生」事業	15,288

(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					
								4 共 済 費	937	企画事務費	12,441
								7 報 償 費	22,148	男女共同参画推進事業	2,966
								8 旅 費	5,222	定住促進対策事業	28,105
								10 需 用 費	4,704	交通対策事業	90,506
								11 役 務 費	4,142	土地対策費	123
								12 委 託 料	62,585	環境まちづくり事業	941
								13 使用料及び賃 借料	3,453	弥五郎伝説の里管理費	56,647
								14 工事請負費	280,782	やまびこ館管理費	1,189
								15 原材料費	88	宅地分譲地整備管理事業	267,094
								17 備品購入費	1,366	山中貞則顕彰記念事業	18,059
								18 負担金, 補助 及び交付金	124,384	移住交流推進事業	10,273
								24 積 立 金	3,511	地域おこし協力隊事業	13,471
										地域情報化計画事業	806
										地域IoT実装推進事業	2,582
										新生児特別定額給付金給付事業	300
計	2,543,886	1,813,971	729,915	67,861	895,300	315,748	1,264,977				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 徴税総務費	211,304	205,596	5,708	45,900	0	3,160	162,244	1 報 酬	2,880	徴税職員給 徴税総務事務費	190,251 21,053
								2 給 料	94,144		
								3 職員手当等	65,379		
								4 共 済 費	31,033		
								8 旅 費	444		
								10 需 用 費	452		
								11 役 務 費	50		
								13 使用料及び賃 借料	757		
								18 負担金, 補助 及び交付金	2,147		
								22 償還金, 利子 及び割引料	14,000		
26 公 課 費	18										
2 賦課徴収費	24,435	23,877	558	0	0	1	24,434	1 報 酬	1,159	賦課徴収費	24,435
								3 職員手当等	91		
								7 報 償 費	416		
								8 旅 費	28		
								10 需 用 費	4,094		
								11 役 務 費	1,182		
								12 委 託 料	10,972		
13 使用料及び賃 借料	5,840										

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	653	
計	235,739	229,473	6,266	45,900	0	3,161	186,678			

(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	166,905	157,637	9,268	25,205	0	16,651	125,049	1 報 酬	2,310	戸籍住民基本台帳職員給	123,725
								2 給 料	62,465	戸籍住民基本台帳費	42,645
								3 職員手当等	39,697	人権啓発活動活性化事業	535
								4 共 済 費	21,843		
								8 旅 費	141		
								10 需用費	1,996		
								11 役 務 費	60		
								12 委 託 料	9,636		
								13 使用料及び賃 借料	6,785		
								17 備品購入費	203		
								18 負担金, 補助 及び交付金	21,769		
計	166,905	157,637	9,268	25,205	0	16,651	125,049				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	26,217	28,911	△2,694	1	0	0	26,216	1 報酬	250	選挙管理委員会職員給	24,308
								2 給料	12,161	選挙管理委員会費	1,909
								3 職員手当等	7,806		
								4 共済費	4,341		
								8 旅費	139		
								10 需用費	36		
								14 工事請負費	1,397		
								18 負担金, 補助及び交付金	87		
2 明るい選挙推進費	267	297	△30	0	0	0	267	7 報償費	132	明るい選挙推進費	267
								8 旅費	41		
								10 需用費	41		
								11 役務費	36		
								18 負担金, 補助及び交付金	17		
3 選挙執行費	82,488	20,249	62,239	25,179	0	0	57,309	1 報酬	15,897	衆議院議員選挙費	25,073
								3 職員手当等	25,735	最高裁判所裁判官国民審査費	106
								7 報償費	2,217	市長選挙費	24,173
								8 旅費	1,173	市議会議員選挙費	33,136
								10 需用費	10,653		
								11 役務費	14,922		
								12 委託料	8,887		

(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				
								13 使用料及び賃借料	635	
								17 備品購入費	1,739	
								18 負担金, 補助及び交付金	630	
計	108,972	49,457	59,515	25,180	0	0	83,792			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	140	144	△4	55	0	0	85	8 旅 費	6	統計調査総務費	140
								10 需用費	66		
								12 委託料	63		
								18 負担金, 補助及び交付金	5		
2 各種統計調査費	1,361	20,261	△18,900	1,360	0	0	1	1 報酬	1,141	経済センサス費	1,361
								8 旅 費	11		
								10 需用費	108		
								11 役務費	101		
計	1,501	20,405	△18,904	1,415	0	0	86				

(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	21,849	22,639	△790	0	0	0	21,849	1 報酬	1,841	監査委員会職員給	19,256
								2 給料	9,495	監査委員事務局費	2,593
								3 職員手当等	6,638		
								4 共済費	3,123		
								8 旅費	660		
								10 需用費	33		
								18 負担金, 補助 及び交付金	59		
計	21,849	22,639	△790	0	0	0	21,849				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	910,470	792,740	117,730	211,474	0	8,517	690,479	1 報酬	7,258	社会福祉総務職員給	111,259
								2 給料	52,408	社会福祉事務費	24,804
								3 職員手当等	41,376	民生委員費	22,705
								4 共済費	19,487	戦没者追悼式経費	595
								7 報償費	1,534	社会福祉協議会職員給等補助事業	25,000
								8 旅費	555	心配事相談事業	135
								10 需用費	1,593	国民健康保険特別会計繰出金	685,103
								11 役務費	208	地域福祉活動支援事業(福祉団体市単補助金)	
								12 委託料	24,241		1,369
								13 使用料及び賃借料	599	財部交流館管理費	1,764
										財部保健福祉センター管理費	4,656
										地域自殺予防対策強化事業	1,706

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金, 補助 及び交付金	55,910	生活困窮者自立支援事業費 11,121 若年患者療養支援事業 482
								19 扶 助 費	189	生活困窮者自立支援一時生活支援事業費 348
								26 公 課 費	9	生活困窮者自立支援就労準備支援事業費 501
								27 繰 出 金	705,103	生活困窮者自立支援家計改善支援事業費 2,700 生活困窮者自立支援子ども学習支援事業費 6,188 葬祭費等補助金支給事業 6,360 芙蓉之塔管理費 297 成年後見制度利用支援事業 3,377
2 身体障害者福 祉費	1,507,860	1,425,878	81,982	1,092,365	0	354	415,141	1 報 酬	3,241	障害福祉事務費 7,693
								3 職員手当等	356	重度心身障害者医療費助成事業 117,751
								7 報 償 費	770	自立支援医療給付費 67,236
								8 旅 費	171	療養介護医療費給付事業 12,394
								10 需 用 費	507	特別障害者手当費 19,430
								11 役 務 費	2,951	心身障害者扶養共済費 407
								12 委 託 料	19,294	地域生活支援事業 21,966
								13 使用料及び賃 借料	713	重度障害者等日常生活用具給付事業 14,793 身体障害者等補装具費支給事業 14,000
								17 備品購入費	128	障害福祉サービス費 1,232,028
								18 負担金, 補助 及び交付金	991	軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 162
								19 扶 助 費	1,478,738	

(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					
3 国民年金事務費	35,326	34,806	520	7,038	0	0	28,288	1 報酬	992	国民年金事務費	1,590
								2 給料	16,591	国民年金職員給	33,736
								3 職員手当等	11,629		
								4 共済費	5,636		
								8 旅費	56		
								10 需用費	96		
								12 委託料	319		
								18 負担金、補助及び交付金	7		
4 老人福祉費	2,240,862	2,221,492	19,370	263,159	26,000	177,369	1,774,334	1 報酬	6,601	老人福祉事務費	1,066
								3 職員手当等	799	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	120
								7 報償費	33,696	長寿クラブ助成事業	4,524
								8 旅費	216	高齢者労働能力活用事業（シルバー人材センタ	
								10 需用費	3,136	一）	16,400
								11 役務費	1,707	ねたきり介護手当助成事業	14,040
								12 委託料	231,403	養護老人ホーム措置費	24,396
								17 備品購入費	2,808	老人ホーム扶助費（清寿園）	5,541
								18 負担金、補助及び交付金	683,374	介護福祉総務費	1,541
										介護保険特別会計繰出金	978,026
								19 扶助費	44,060	前期・後期高齢者医療事業	663,349
								27 繰出金	1,233,062	敬老祝金等支給事業	29,658
		金婚式開催経費	1,137								
		訪問給食サービス事業（市単独分）	125,680								

(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				
									高齢者住宅改造推進事業	2,660
									日帰り入浴サービス事業	343
									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	99,684
									後期高齢者医療特別会計繰出金	255,036
									高齢者見守り対策事業	11,481
									高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業	2,327
									多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業	420
									介護保険利用者負担対策事業(社会福祉法人分)	3,400
計	4,694,518	4,474,916	219,602	1,574,036	26,000	186,240	2,908,242			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	383,668	311,594	72,074	184,071	0	6,006	193,591	1 報 酬	3,525	児童福祉事務費	4,772
								2 給 料	49,946	児童福祉職員給	77,336
								3 職員手当等	34,604	地域子育て支援拠点事業職員給	23,396
								4 共 済 費	16,595	ひとり親家庭医療費助成事業	21,617
								7 報 償 費	6,500	放課後児童健全育成事業	185,048
								8 旅 費	189	出産祝金支給事業	6,516
								10 需 用 費	2,355	児童入所施設措置費	14,850
								11 役 務 費	221	母子家庭等自立支援給付金事業	5,090

(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				
								12 委託料	159,511	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 194
								18 負担金, 補助 及び交付金	68,479	地域子ども・子育て支援事業 36,661 末吉幼児学園運営費 8,188
								19 扶助費	41,734	
								26 公課費	9	
2 児童手当費	644,751	678,961	△34,210	453,324	0	0	191,427	7 報償費	41	児童手当費 467,461
								8 旅 費	4	児童扶養手当費 177,290
								10 需用費	262	
								11 役務費	946	
								12 委託料	231	
								19 扶助費	643,267	
3 子ども・子育て 支援給付費	1,565,119	1,614,235	△49,116	1,115,923	0	21,144	428,052	8 旅 費	4	障害児保育事業 5,760
								10 需用費	316	施設型給付費 1,550,824
								18 負担金, 補助 及び交付金	5,760	施設等利用費 8,535
								19 扶助費	1,559,039	
計	2,593,538	2,604,790	△11,252	1,753,318	0	27,150	813,070			

(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	58,883	56,220	2,663	297	0	2,002	56,584	2 給料	26,256	生活保護総務費	3,438
								3 職員手当等	20,071	生活保護職員給	55,445
								4 共済費	9,118		
								7 報償費	693		
								8 旅費	93		
								10 需用費	922		
								11 役務費	730		
								12 委託料	973		
								26 公課費	27		
2 生活保護適正実施事業費	5,026	6,488	△1,462	3,548	0	0	1,478	1 報酬	3,521	生活保護適正実施事業費	5,026
								3 職員手当等	422		
								4 共済費	688		
								8 旅費	212		
								10 需用費	175		
								18 負担金、補助及び交付金	8		
3 生活保護扶助費	600,000	600,000	0	450,000	0	30,000	120,000	19 扶助費	600,000	生活保護扶助費	600,000
計	663,909	662,708	1,201	453,845	0	32,002	178,062				

(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	963	1,970	△1,007	0	0	0	963	10 需用費	3	災害救助費	963
								19 扶助費	960		
計	963	1,970	△1,007	0	0	0	963				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	494,538	488,193	6,345	43,043	38,500	115,879	297,116	1 報 酬	9,345	地域子育て支援拠点事業	12,406
								2 給 料	79,653	家庭児童相談室支援事業	5,127
								3 職員手当等	56,272	保健衛生事務費	2,123
								4 共 済 費	26,341	保健衛生総務職員給	161,143
								7 報 償 費	5,390	地域医療支援費	58,734
								8 旅 費	429	母子歯科保健事業	32,101
								10 需用費	6,142	子ども医療費助成事業	105,921
								11 役 務 費	6,114	財部温泉健康センター管理費	28,369
								12 委 託 料	73,233	そお生きいき健康センター管理費	19,493
								13 使用料及び賃借料	286	未熟児養育医療給付事業	2,407
										水道事業会計補助金	66,714
								14 工事請負費	2,039		
								17 備品購入費	25		
								18 負担金、補助及び交付金	123,969		
19 扶助費	105,200										
26 公 課 費	100										
2 予防費	327,678	162,570	165,108	166,228	0	103,385	58,065	1 報 酬	2,468	予防事業費	90,470

(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					
								3 職員手当等	481	狂犬病予防費	239
								7 報償費	1,625	健康増進事業	64,204
								8 旅費	93	新型インフルエンザ等対策事業	642
								10 需用費	1,456	新型コロナウイルス感染症対策事業	172,123
								11 役務費	2,386		
								12 委託料	308,571		
								13 使用料及び賃借料	98		
								17 備品購入費	47		
								18 負担金、補助及び交付金	10,453		
3 環境衛生費	25,159	24,761	398	20	0	15,399	9,740	7 報償費	355	環境衛生費	8,837
								8 旅費	50	斎苑管理費	16,322
								10 需用費	14,243		
								11 役務費	387		
								12 委託料	5,465		
								13 使用料及び賃借料	14		
								18 負担金、補助及び交付金	4,627		
								26 公課費	18		
4 環境対策費	769	6,043	△5,274	0	0	0	769	1 報酬	193	環境対策費	769
								8 旅費	77		

(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				
								10 需用費	4	
								12 委託料	495	
5 診療所費	4,904	4,904	0	0	0	0	4,904	11 役務費	10	診療所費 4,904
								12 委託料	4,894	
計	853,048	686,471	166,577	209,291	38,500	234,663	370,594			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	225,649	238,884	△13,235	0	0	125,476	100,173	2 給料	24,641	ごみ減量対策費 175,750
								3 職員手当等	17,211	清掃総務職員給 49,899
								4 共済費	8,047	
								8 旅費	31	
								12 委託料	173,843	
								18 負担金、補助及び交付金	1,876	
2 塵芥処理費	150,213	140,508	9,705	0	0	46,126	104,087	10 需用費	78,836	曾於市クリーンセンター管理費 126,248
								11 役務費	505	大隅埋立処分場管理費 15,488
								12 委託料	68,462	財部埋立処分場管理費 8,477
								13 使用料及び賃借料	1,958	
								15 原材料費	400	
								26 公課費	52	
3 し尿処理費	149,305	153,629	△4,324	23,683	0	0	125,622	8 旅費	21	曾於北部衛生処理組合費 71,746 浄化槽設置整備事業 57,142

(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					
								18 負担金, 補助 及び交付金	128,867	生活排水処理事業特別会計繰出金	20,417
								27 繰 出 金	20,417		
計	525,167	533,021	△7,854	23,683	0	171,602	329,882				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	104,480	107,574	△3,094	8,478	0	2,615	93,387	1 報 酬	22,665	農業委員会費	24,873
								2 給 料	37,312	事務局費	4,540
								3 職員手当等	25,624	農業委員会事務局職員給	75,067
								4 共 済 費	12,369		
								7 報 償 費	1,483		
								8 旅 費	2,081		
								10 需 用 費	881		
								11 役 務 費	22		
								12 委 託 料	251		
								13 使用料及び賃 借料	776		
								18 負担金, 補助 及び交付金	1,007		
26 公 課 費	9										
2 農業総務費	182,551	196,762	△14,211	0	0	17,726	164,825	1 報 酬	1,804	農業者年金業務費	381
								2 給 料	78,151	農業総務事務費	22,915
								3 職員手当等	55,465	農業総務職員給	159,255

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共 済 費	25,846	
								7 報 償 費	323	
								8 旅 費	225	
								10 需 用 費	531	
								11 役 務 費	71	
								12 委 託 料	1,122	
								18 負担金, 補助 及び交付金	19,004	
								26 公 課 費	9	
3 農業振興費	162,279	200,768	△38,489	36,572	7,100	53,816	64,791	1 報 酬	8,029	農地流動化推進事業 8,740
								3 職員手当等	1,110	農業後継者等育成対策事業費 20,812
								4 共 済 費	89	園芸振興事業 13,559
								7 報 償 費	2,486	茶振興事業 2,524
								8 旅 費	933	農業制度資金利子補給事業 5
								10 需 用 費	15,853	活動火山周辺地域防災営農対策事業 390
								11 役 務 費	1,047	水田農業確立推進活動事業 739
								12 委 託 料	24,796	中山間地域等直接支払交付金事業 12,663
								13 使用料及び賃 借料	628	農業経営改善支援活動事業 708
								14 工事請負費	7,605	環境保全型農業推進事業 20,290
								15 原材料費	50	農業振興整備促進事業 4,776
								17 備品購入費	2,456	財部農村婦人の家管理費 5,770
										財部農産加工センター管理費 424
										末吉地区農業研修センター管理費 12,363

(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				
								18 負担金, 補助 及び交付金	97,170	大隅南地区農業構造改善センター管理費 1,146 大隅岩川地区農業構造改善センター管理費
								26 公 課 費	18	1,594
								27 繰 出 金	9	2,889
										財部ふれあい広場管理費 2,889
										メセナ住吉交流センター管理費 8,168
										花と緑の供給センター管理費 3,503
										農村女性対策事業 325
										食・農推進事業 310
										畑地かんがい営農推進事業 2,052
										ゆず加工施設管理費 1,442
										大隅農産加工センター管理費 6,697
										農業者経営所得安定対策推進事業 6,017
										農地中間管理事業 12,913
										6次産業化支援事業 1,103
										農業次世代人材投資事業 6,750
										農業経営収入保険加入推進事業 3,607
4 畜産総務費	80,921	81,510	△589	0	0	18	80,903	1 報 酬	3,630	畜産総務事務費 5,537
								2 給 料	36,917	畜産総務職員給 75,365
								3 職員手当等	26,663	畜産関係基金管理費 19
								4 共 済 費	12,224	
								8 旅 費	311	
								10 需 用 費	579	
								11 役 務 費	44	

(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				
								12 委託料	111	
								18 負担金, 補助 及び交付金	405	
								26 公 課 費	18	
								27 繰 出 金	19	
5 畜産振興費	366,112	411,223	△45,111	175,434	0	120,070	70,608	1 報 酬	11	畜産振興協議会事業 26,000
								7 報 償 費	710	利子補給事業 301
								8 旅 費	84	各種畜産団体育成事業 1,490
								10 需 用 費	18,788	酪農振興事業 6,229
								11 役 務 費	296	枝肉共励会事業 126
								12 委 託 料	53,444	高齢者等と牛振興対策事業 9,000
								13 使用料及び賃 借料	4,528	活動火山周辺地域防災営農対策事業 31,323 有機センター管理費 70,804
								14 工事請負費	3,300	財部地区畜産センター管理費 224
								18 負担金, 補助 及び交付金	284,951	末吉地区畜産センター管理費 343 繁殖雌牛導入保留対策事業 33,900 肥育素牛導入保留対策事業 17,100 家畜防疫及び環境保全対策事業 8,920 畜産生産基盤施設整備事業 16,240 畜産クラスター事業 142,562 全国和牛能力共進会推進事業 1,550
6 農地総務費	230,836	215,344	15,492	4,166	0	1	226,669	2 給 料	75,505	農地総務事務費 78,365
								3 職員手当等	52,008	農地総務職員給 152,471

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共 済 費	24,958	
								8 旅 費	319	
								10 需 用 費	2,130	
								11 役 務 費	139	
								12 委 託 料	5,690	
								13 使用料及び賃 借料	291	
								17 備品購入費	1,718	
								18 負担金, 補助 及び交付金	68,023	
								26 公 課 費	55	
7 農地整備費	604,855	689,848	△84,993	120,535	128,200	204,596	151,524	1 報 酬	4,488	県営土地改良事業 309,214
								7 報 償 費	2,019	農道等維持補修費 80,751
								8 旅 費	371	農業・農村活性化推進施設等整備事業 16,552
								10 需 用 費	7,733	市単独土地改良事業費 19,945
								11 役 務 費	569	大隅農村環境改善センター管理費 1,006
								12 委 託 料	47,824	公園管理費 2,883
								13 使用料及び賃 借料	165	土地改良施設維持管理適正化事業 8,715
								14 工事請負費	85,148	多面的機能支払交付金事業 121,808
								15 原材料費	16,096	基幹水利施設管理事業 21,532
								16 公有財産購入 費	590	農地耕作条件改善事業 15,117
										電源立地地域対策交付金事業 7,332

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	191	
								18 負担金, 補助 及び交付金	437,811	
								21 補償, 補填及 び賠償金	1,850	
計	1,732,034	1,903,029	△170,995	345,185	135,300	398,842	852,707			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	40,009	40,252	△243	0	0	20	39,989	1 報 酬	49	林業総務事務費	2,825
								2 給 料	18,103	林業総務職員給	37,184
								3 職員手当等	13,179		
								4 共 済 費	5,902		
								8 旅 費	55		
								10 需 用 費	680		
								11 役 務 費	137		
								12 委 託 料	1,339		
								13 使用料及び賃 借料	23		
								18 負担金, 補助 及び交付金	313		
								21 補償, 補填及 び賠償金	212		
								26 公 課 費	17		

(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					
2 林業振興費	168,810	167,204	1,606	9,473	0	89,301	70,036	1 報 酬	2,392	市単独間伐, 再造林及び下刈促進対策事業	
								3 職員手当等	290		24,222
								7 報 償 費	62	有害鳥獣等駆除被害防止事業	19,211
								8 旅 費	363	市有林管理費	31,803
								10 需 用 費	1,890	清流の森大川原峡管理費	10,220
								11 役 務 費	1,730	悠久の森管理費	1,394
								12 委 託 料	84,121	林道管理費	5,662
								13 使用料及び賃借料	966	治山事業	462
										渓谷の森大鳥峡管理費	215
								14 工事請負費	1,884	森林・林業振興事業	9,461
								15 原材料費	2,891	大川原峡周辺公園整備事業	118
								17 備品購入費	999	花房峡憩いの森管理費	13,835
								18 負担金, 補助及び交付金	57,847	森林環境譲与税事業	52,207
								24 積 立 金	13,331		
26 公 課 費	44										
計	208,819	207,456	1,363	9,473	0	89,321	110,025				

(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					
1 商工総務費	78,527	66,421	12,106	110	0	0	78,417	2 給 料	35,788	商工総務費	5,623
								3 職員手当等	24,808	商工総務職員給	72,632
								4 共 済 費	12,036	消費者行政活性化事業	272
								7 報 償 費	132		
								8 旅 費	138		
								10 需 用 費	37		
								18 負担金, 補助 及び交付金	5,588		
2 商工業振興費	2,988,284	2,964,918	23,366	0	0	2,696,183	292,101	1 報 酬	2,907	商工会運営補助事業	16,400
								3 職員手当等	1,662	商工関連利子補給事業	8,577
								7 報 償 費	182	商工業後継者育成事業	23,795
								8 旅 費	2,119	地域商品券発行事業	113,100
								10 需 用 費	5,130	曾於市ブランド確立推進事業	650
								11 役 務 費	235,172	思いやりふるさと寄附金推進事業	2,825,762
								12 委 託 料	780,628		
								13 使用料及び賃 借料	3,445		
								17 備品購入費	208		
								18 負担金, 補助 及び交付金	156,647		
3 企業振興費	52,095	54,136	△2,041	0	0	45,000	7,095	7 報 償 費	387	企業誘致・起業創業促進対策費	50,670
								8 旅 費	1,653	テレワーク・起業創業推進事業	1,425

(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				
								10 需用費	1,954	
								11 役務費	226	
								12 委託料	3,378	
								17 備品購入費	98	
								18 負担金, 補助 及び交付金	44,399	
4 観光費	67,124	76,695	△9,571	0	0	48,965	18,159	7 報償費	205	道の駅及び四季祭市場施設管理費 3,446
								8 旅 費	1,103	観光総務費 10,107
								10 需用費	2,743	観光関連団体育成事業 32,762
								11 役務費	1,124	観光関連イベント助成事業 11,154
								12 委託料	10,174	道の駅及びきらら館管理費 2,883
								14 工事請負費	2,436	道の駅及び大隅物産館管理費 6,584
								18 負担金, 補助 及び交付金	49,339	滞在型地域交流推進事業 188
計	3,186,030	3,162,170	23,860	110	0	2,790,148	395,772			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	167,105	142,350	24,755	40	0	34	167,031	2 給 料	82,188	土木総務費 4,052
								3 職員手当等	54,027	土木総務職員給 163,018
								4 共 済 費	26,803	土地開発基金費 35
								8 旅 費	341	
								10 需用費	1,823	
								11 役務費	44	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	216	
								18 負担金, 補助 及び交付金	1,558	
								26 公課費	70	
								27 繰出金	35	
計	167,105	142,350	24,755	40	0	34	167,031			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	6,072	6,201	△129	0	0	0	6,072	11 役務費	192	道路橋梁総務費	6,072
								12 委託料	903		
								13 使用料及び賃借料	1,698		
								18 負担金, 補助及び交付金	3,279		
2 道路維持費	233,020	217,485	15,535	23,380	0	0	209,640	7 報償費	24,807	道路維持費	233,020
								10 需用費	6,571		
								11 役務費	328		
								12 委託料	111,911		
								13 使用料及び賃借料	2,047		
								14 工事請負費	69,118		
								15 原材料費	17,885		
17 備品購入費	64										

(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					
								26 公 課 費	289		
3 道路新設改良 費	723,380	787,715	△64,335	57,915	611,400	35,000	19,065	8 旅 費	104	市道整備事業（市単独事業）	40,350
								10 需 用 費	1,006	市道整備事業（辺地対策事業）	169,375
								12 委 託 料	53,100	市道整備事業（過疎対策事業）	304,907
								13 使用料及び賃 借料	150	市道整備事業（社会資本整備総合交付金事業）	59,330
								14 工事請負費	647,460	市道整備事業（公共施設等適正管理推進事業）	
								16 公有財産購入 費	8,312		21,000
								21 補償、補填及 び賠償金	13,248	市道整備事業（橋梁長寿命化修繕事業）	43,112
4 交通安全施設 整備事業費	29,847	28,599	1,248	0	0	0	29,847	10 需 用 費	9,972	交通安全施設整備事業	29,847
								14 工事請負費	19,875		
計	992,319	1,040,000	△47,681	81,295	611,400	35,000	264,624				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	36,700	40,860	△4,160	5,000	21,000	0	10,700	14 工事請負費	20,200	河川総務費	10,200
								18 負担金、補助 及び交付金	16,500	砂防費	26,500
計	36,700	40,860	△4,160	5,000	21,000	0	10,700				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	66,799	65,679	1,120	2,600	0	9,226	54,973	1 報酬	118	都市計画総務費	43,853
								2 給料	11,042	都市計画職員給	22,946
								3 職員手当等	7,937		
								4 共済費	3,967		
								8 旅費	222		
								10 需用費	348		
								12 委託料	32,564		
								14 工事請負費	9,319		
								16 公有財産購入費	1,056		
18 負担金、補助及び交付金	226										
2 公園管理費	48,585	50,104	△1,519	10,500	0	53	38,032	8 旅費	42	都市公園管理費	48,585
								10 需用費	3,984		
								11 役務費	105		
								12 委託料	43,174		
								13 使用料及び賃借料	73		
								14 工事請負費	1,012		
								15 原材料費	195		
3 都市災害等復旧事業	45,343	0	45,343	22,671	0	0	22,672	12 委託料	7,743	特殊地下壕等対策事業	45,343
								14 工事請負費	37,600		
計	160,727	115,783	44,944	35,771	0	9,279	115,677				

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公共下水道事業費	127,755	124,097	3,658	0	0	0	127,755	18 負担金, 補助及び交付金	127,755	公共下水道事業会計補助金 127,755
計	127,755	124,097	3,658	0	0	0	127,755			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	165,121	199,054	△33,933	696	0	44,857	119,568	1 報 酬	1,388	住宅総務費	72,094
								2 給 料	42,995	住宅総務職員給	88,881
								3 職員手当等	31,763	ストック総合改善事業	4,146
								4 共 済 費	14,342		
								7 報 償 費	3,300		
								8 旅 費	387		
								10 需 用 費	25,484		
								11 役 務 費	5,026		
								12 委 託 料	15,624		
								13 使用料及び賃借料	2,038		
								14 工事請負費	10,000		
								15 原材料費	255		
								18 負担金, 補助及び交付金	423		
								21 補償, 補填及び賠償金	12,061		
26 公 課 費	35										

(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					
2 住宅建設費	113,719	1,131,645	△1,017,926	0	36,200	64,907	12,612	8 旅 費	11	地域振興住宅建設事業	113,719
								10 需用費	10		
								11 役務費	60		
								12 委託料	5,950		
								14 工事請負費	98,750		
								16 公有財産購入 費	7,088		
								18 負担金, 補助 及び交付金	600		
								21 補償, 補填及 び賠償金	1,250		
3 住環境整備費	99,400	54,800	44,600	6,219	15,600	5,003	72,578	1 報 酬	145	がけ地近接等危険住宅移転事業	8,417
								7 報 償 費	893	住宅耐震改修等促進事業	1,260
								8 旅 費	222	狭あい道路整備等促進事業	3,012
								10 需用費	219	空き家再生等推進事業	1,207
								12 委託料	2,100	危険廃屋解体撤去事業	28,500
								13 使用料及び賃 借料	264	住宅リフォーム促進事業	12,000
								14 工事請負費	500	宅地関連等災害復旧事業	45,004
								18 負担金, 補助 及び交付金	55,053		
								24 積立金	40,004		
計	378,240	1,385,499	△1,007,259	6,915	51,800	114,767	204,758				

(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							
1 常備消防費	441,081	439,469	1,612	0	0	0	441,081	18 負担金、補助 及び交付金	441,081	常備消防費	441,081		
2 非常備消防費	170,633	162,840	7,793	0	0	11,819	158,814	1 報酬	33,256	非常備消防費	170,633		
								7 報償費	21,210				
								8 旅費	84,032				
								10 需用費	18,105				
								11 役員費	1,922				
								12 委託料	1,003				
								13 使用料及び賃 借料	612				
								17 備品購入費	6,531				
								18 負担金、補助 及び交付金	2,822				
3 消防施設費	83,803	92,564	△8,761	13,715	47,400	7,100	15,588	26 公課費	1,140	消防施設管理費	10,810		
								8 旅費	112				
								10 需用費	9,811			消防設備整備事業	38,974
								11 役員費	531			消防車両購入事業（市単独）	34,019
								13 使用料及び賃 借料	494				
								14 工事請負費	38,964				
								17 備品購入費	33,792				
26 公課費	99												
4 災害対策費	17,311	233,142	△215,831	0	0	1,763	15,548	1 報酬	2,833	災害対策費	17,311		

(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				
								3 職員手当等	3,834	
								7 報償費	168	
								8 旅費	231	
								10 需用費	3,107	
								11 役務費	2,463	
								13 使用料及び賃借料	1,142	
								18 負担金、補助及び交付金	3,533	
計	712,828	928,015	△215,187	13,715	47,400	20,682	631,031			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,946	2,985	△39	0	0	0	2,946	1 報酬	2,141	教育委員会費	2,946
								8 旅費	685		
								18 負担金、補助及び交付金	120		
2 事務局費	217,848	214,165	3,683	0	0	24,081	193,767	1 報酬	75	事務局費	10,194
								2 給料	90,779	教育委員会事務局職員給	182,876
								3 職員手当等	62,437	高校振興費	24,506
								4 共済費	29,660	奨学資金管理費	272
								7 報償費	9,100		
								8 旅費	348		
								10 需用費	1,556		

(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			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				
								11 役 務 費	264	
								12 委 託 料	203	
								13 使用料及び賃 借料	240	
								17 備品購入費	1,100	
								18 負担金, 補助 及び交付金	21,903	
								24 積 立 金	72	
								26 公 課 費	101	
								27 繰 出 金	10	
3 教育指導費	131,375	169,880	△38,505	867	0	54,041	76,467	1 報 酬	55,800	学校教育総務費 22,899
								3 職員手当等	5,293	教職員研修費 1,577
								4 共 済 費	2,501	A L T 語学指導事業 19,751
								7 報 償 費	24,847	心の教室相談員設置事業 1,325
								8 旅 費	6,544	教育振興費 1,103
								10 需 用 費	18,316	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促 進事業 655
								11 役 務 費	80	
								12 委 託 料	11,690	理科観察実験支援事業 1,293
								13 使用料及び賃 借料	1,480	学校 I C T 活用支援・人材育成事業 503
								17 備品購入費	120	スクールソーシャルワーカー活用事業 2,862
								18 負担金, 補助 及び交付金	4,704	そおっ子の学力向上プラン 7,735
										学校健診事業 22,585
										適応指導教室指導員設置事業 2,129

(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					
										学校活動支援員配置事業	46,958
4 教職員住宅管理費	4,190	7,699	△3,509	0	0	4,190	0	10 需用費	3,520	教職員住宅管理費	4,190
								11 役務費	370		
								12 委託料	100		
								15 原材料費	200		
5 給食費	168,410	163,472	4,938	0	0	26,000	142,410	1 報酬	370	学校給食センター管理費	141,438
								7 報償費	160		
								8 旅 費	366		
								10 需用費	26,809		
								11 役務費	965		
								12 委託料	110,789		
								13 使用料及び賃借料	510		
								17 備品購入費	1,184		
								18 負担金, 補助及び交付金	27,018		
								26 公 課 費	239		
計	524,769	558,201	△33,432	867	0	108,312	415,590				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 小学校管理費	1,575,084	826,026	749,058	362,761	789,100	209,908	213,315	1 報 酬	47,888	小学校管理費 小学校管理職員給 岩川小学校改築事業	197,103 7,447 1,370,534
								2 給 料	3,918		
								3 職員手当等	8,923		
								4 共 済 費	1,116		
								7 報 償 費	669		
								8 旅 費	2,586		
								10 需用費	78,807		
								11 役 務 費	9,049		
								12 委 託 料	56,978		
								13 使用料及び賃借料	9,053		
								14 工事請負費	1,320,405		
								15 原材料費	900		
								17 備品購入費	31,480		
18 負担金、補助及び交付金	3,312										
2 教育振興費	45,399	38,361	7,038	617	0	31,000	13,782	13 使用料及び賃借料	22,455	小学校教育振興費 小学校就学援助費	31,179 14,220
								17 備品購入費	8,724		
								19 扶 助 費	14,220		
学校整備費	0	351,648	△351,648	0	0	0	0		0	廃目	
計	1,620,483	1,216,035	404,448	363,378	789,100	240,908	227,097				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 中学校管理費	135,073	118,023	17,050	0	0	510	134,563	1 報 酬	9,822	中学校管理費	123,394
								2 給 料	7,011	中学校管理職員給	10,679
								3 職員手当等	3,628	各種大会派遣事業	1,000
								4 共 済 費	1,289		
								7 報 償 費	690		
								8 旅 費	370		
								10 需用費	29,553		
								11 役 務 費	2,804		
								12 委 託 料	71,565		
								13 使用料及び賃借料	1,315		
								15 原材料費	338		
								17 備品購入費	2,277		
								18 負担金, 補助及び交付金	4,341		
26 公 課 費	70										
2 教育振興費	25,697	22,315	3,382	538	0	9,000	16,159	13 使用料及び賃借料	5,823	中学校教育振興費	9,853
								17 備品購入費	4,030	中学校就学援助費	15,844
								19 扶 助 費	15,844		
計	160,770	140,338	20,432	538	0	9,510	150,722				

(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	219,562	241,854	△22,292	1,467	0	34,503	183,592	1 報酬	14,245	社会教育事務費	13,633
								2 給料	37,010	社会教育総務職員給	76,155
								3 職員手当等	28,279	P T A活動費	857
								4 共済費	12,069	青少年育成費	10,532
								7 報償費	5,872	高齢者教育費	344
								8 旅費	2,902	女性教育費	1,140
								10 需用費	31,704	成人式開催経費	1,004
								11 役務費	1,336	末吉総合センター管理費	41,158
								12 委託料	65,221	財部きらめきセンター管理費	9,081
								13 使用料及び賃借料	1,740	大隅文化会館管理費	14,010
										文化振興事業	23,078
								14 工事請負費	1,200	末吉鉄道記念館管理費	301
								15 原材料費	100	末吉コミュニティセンター管理費	1,050
								17 備品購入費	1,209	大隅高齢者コミュニティセンター管理費	1,109
								18 負担金、補助及び交付金	16,597	その他社会教育施設費	4,739
		文化財保護費	5,166								
		26 公課費	78	埋蔵文化財センター管理費	1,244						
				文化財整備事業	7,406						
				埋蔵文化財発掘調査事業	6,837						
				放課後子ども教室推進事業	398						
				地域学校協働活動事業	320						
2 公民館費	82,930	586,913	△503,983	3,960	0	14,194	64,776	1 報酬	199	公民館管理費	54,436
								7 報償費	17,736	公民館活動運営費	13,751

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8 旅 費	135	生涯学習推進費 14,743
								10 需用費	12,513	
								11 役務費	2,739	
								12 委託料	22,048	
								13 使用料及び賃借料	972	
								14 工事請負費	10,250	
								15 原材料費	90	
								17 備品購入費	1,497	
								18 負担金、補助及び交付金	14,751	
4 図書郷土館費	60,422	57,185	3,237	0	0	8,025	52,397	1 報 酬	107	図書購入基金費 14
								7 報 償 費	150	市立図書館及び郷土館管理運営費 60,408
								8 旅 費	63	
								10 需用費	992	
								11 役務費	786	
								12 委託料	43,066	
								13 使用料及び賃借料	4,007	
								17 備品購入費	11,000	
								18 負担金、補助及び交付金	237	
								24 積立金	14	

(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				
視聴覚教育費	0	236	△236	0	0	0	0		0	廃目
計	362,914	886,188	△523,274	5,427	0	56,722	300,765			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	39,114	41,959	△2,845	0	0	3,000	36,114	1 報 酬	1,734	保健体育事務費	5,379
								2 給 料	9,743	保健体育職員給	19,922
								3 職員手当等	6,909	スポーツ大会開催経費	3,741
								4 共 済 費	3,270	スポーツ団体運営費	7,550
								7 報 償 費	2,603	スポーツ大会派遣費	1,500
								8 旅 費	2,285	学校施設開放事業	1,022
								10 需用費	859		
								11 役 務 費	423		
								12 委 託 料	308		
								13 使用料及び賃借料	829		
								15 原材料費	80		
								17 備品購入費	858		
								18 負担金、補助及び交付金	9,213		
2 保健体育施設費	99,670	301,750	△202,080	0	0	10,643	89,027	10 需用費	40,892	末吉地区体育施設管理費	23,764
								11 役 務 費	1,096	市民プール施設管理費	25,515
								12 委 託 料	50,250	財部地区運動施設管理費	19,875
										大隅地区運動施設管理費	23,246

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	139	新地公園グラウンド・ゴルフ場管理費 7,270
								14 工事請負費	4,443	
								15 原材料費	439	
								17 備品購入費	2,411	
計	138,784	343,709	△204,925	0	0	13,643	125,141			

(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	319,980	20,160	299,820	297,300	0	0	22,680	3 職員手当等	500	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 19,980 過年発生農地・農業用施設災害復旧費 300,000
								8 旅 費	149	
								10 需用費	212	
								12 委託料	13,800	
								13 使用料及び賃借料	999	
								14 工事請負費	302,820	
								15 原材料費	1,500	
計	319,980	20,160	299,820	297,300	0	0	22,680			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公共土木施設 災害復旧費	243,887	9,266	234,621	149,991	67,300	0	26,596	3 職員手当等 500	現年発生公共土木施設災害復旧費 9,286	
								8 旅 費 137	過年発生公共土木災害復旧事業 234,601	
								10 需用費 59		
								12 委託料 15,916		
								14 工事請負費 227,275		
計	243,887	9,266	234,621	149,991	67,300	0	26,596			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	3,043,786	3,089,833	△46,047	0	0	137,078	2,906,708	22 償還金, 利子 及び割引料	3,043,786	元金 3,043,786
2 利子	93,619	111,476	△17,857	0	0	0	93,619	22 償還金, 利子 及び割引料	93,619	地方債償還利子 92,769 一時借入金利子 850
計	3,137,405	3,201,309	△63,904	0	0	137,078	3,000,327			

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計				
本 年 度	長 等	4		33,216	10,028	9,487	52,731	8,320	61,051	
	議 員	19	70,276		20,859		91,135	23,243	114,378	
	そ の 他	1,480	71,213				71,213		71,213	
	計	1,503	141,489	33,216	30,887	9,487	215,079	31,563	246,642	
前 年 度	長 等	4		33,216	10,187	9,487	52,890	8,755	61,645	
	議 員	20	72,636		22,276		94,912	25,748	120,660	
	そ の 他	1,679	84,246				84,246		84,246	
	計	1,703	156,882	33,216	32,463	9,487	232,048	34,503	266,551	
比 較	長 等	0	0	0	△ 159	0	△ 159	△ 435	△ 594	
	議 員	△ 1	△ 2,360	0	△ 1,417	0	△ 3,777	△ 2,505	△ 6,282	
	そ の 他	△ 199	△ 13,033	0	0	0	△ 13,033	0	△ 13,033	
	計	△ 200	△ 15,393	0	△ 1,576	0	△ 16,969	△ 2,940	△ 19,909	

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	573	251,229	1,259,867	978,879	2,489,975	507,886	2,997,861	
前 年 度	551	195,007	1,306,408	943,336	2,444,751	487,158	2,931,909	
比 較	22	56,222	△ 46,541	35,543	45,224	20,728	65,952	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	43,367	26,778	19,495	55,254	11,882	210	309,853
	前 年 度	43,820	24,161	19,771	53,741	11,882	253	304,444
	比 較	△ 453	2,617	△ 276	1,513	0	△ 43	5,409
	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)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	206,858	28,200	702	257,570	18,025	685	
	前 年 度	207,159	27,130	702	244,846	4,807	620	
	比 較	△ 301	1,070	0	12,724	13,218	65	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	325		1,193,283	924,406	2,117,689	430,290	2,547,979	
前 年 度	322		1,184,054	912,887	2,096,941	417,115	2,514,056	
比 較	3	0	9,229	11,519	20,748	13,175	33,923	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	43,367	26,778	16,849	52,668	11,882	210	275,906
	前 年 度	43,820	24,161	16,592	49,453	11,882	253	281,462
	比 較	△ 453	2,617	257	3,215	0	△ 43	△ 5,556
	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)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	206,858	26,950	702	243,526	18,025	685	
	前 年 度	207,159	27,130	702	244,846	4,807	620	
	比 較	△ 301	△ 180	0	△ 1,320	13,218	65	

イ 会計年度任用職員

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	(216) 248	251,229	66,584	54,473	372,286	77,596	449,882	
前年度	(166) 229	195,007	122,354	30,449	347,810	70,043	417,853	
比較	(50) 19	56,222	△ 55,770	24,024	24,476	7,553	32,029	

※ () はパートタイム会計年度任用職員の人数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	2,646	2,586	33,947	1,250	14,044
	前 年 度	3,179	4,288	22,982	0	0
	比 較	△ 533	△ 1,702	10,965	1,250	14,044

(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	△ 46,541	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	6,037		
		その他の増減分	△ 52,578		
職 員 手 当	35,543	制度改正に伴う増減分	△ 5,407	期末勤勉手当支給率変更に伴う増減	
		その他の増減分	40,950		

(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
令 和 3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	307,890	163,250
	平均給与月額 (円)	343,360	174,613
	平均年齢 (歳)	42.7	51.5
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	308,764	156,450
	平均給与月額 (円)	343,906	167,575
	平均年齢 (歳)	42.1	50.5

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級	35	10.8	5級	113	35.0	1級	2	100.0	5級	0	0.0
	2級	45	13.9	6級	26	8.0	2級	0	0.0			
	3級	55	17.0	7級	1	0.4	3級	0	0.0			
	4級	48	14.9				4級	0	0.0			
					計	323	100.0				計	2
令和2年4月1日現在	1級	40	12.5	5級	114	35.7	1級	2	100.0	5級	0	0.0
	2級	43	13.4	6級	26	8.1	2級	0	0.0			
	3級	43	13.4	7級	1	0.3	3級	0	0.0			
	4級	53	16.6				4級	0	0.0			
					計	320	100.0				計	2

(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)	325	323	2	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	249	249	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) (%)	76.62	77.09	0.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	322	320	2	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	316	316	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) (%)	98.14	98.75	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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.2	-	(2.35) 4.45	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 (%) 令和3年4月1日現在	10.87%	10.94%	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当・社会福祉事業従事手当・防疫手当	税務手当・社会福祉事業従事手当・防疫手当	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
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

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについて令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込及び令和3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	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3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 (H9)	51,024	平成17年度から 令和2年度まで	45,885	令和3年度まで	3,326				3,326
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 令和2年度まで	52,488	令和4年度まで	8,583				8,583
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 令和2年度まで	12,937	令和5年度まで	3,381				3,381
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 令和2年度まで	25,835	令和6年度まで	9,981				9,981
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 令和2年度まで	27,476	令和7年度まで	14,660				14,660
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 令和2年度まで	4,051	令和8年度まで	2,870				2,870
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 令和2年度まで	515	令和4年度まで	6	2			4
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 令和2年度まで	4,586	令和9年度まで	517				517
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 令和2年度まで	1,221	令和9年度まで	1,053				1,053
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 令和2年度まで	5,813	令和10年度まで	6,322				6,322
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18年度から 令和2年度まで	3,386	令和11年度まで	4,805				4,805
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19年度から 令和2年度まで	1,894	令和12年度まで	3,498				3,498
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 令和2年度まで	5,525	令和13年度まで	13,387				13,387
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 令和2年度まで	1,675	令和14年度まで	5,948				5,948
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 令和2年度まで	2,307	令和15年度まで	12,104				12,104
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 令和2年度まで	1,118	令和16年度まで	10,514				10,514
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 令和2年度まで	2,226	令和17年度まで	1,114				1,114
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 令和2年度まで	431	令和17年度まで	16,329				16,329
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 令和2年度まで	61	令和18年度まで	2,900				2,900
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 令和2年度まで	77	令和19年度まで	4,816				4,816

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについて令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込及び令和3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	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
小学校教育用パソコン等整備に対する貸貸借料 (H28)	77,834	平成29年度から 令和2年度まで	70,515	令和3年度まで	7,117				7,117
財部交流館指定管理料 (H28)	7,093	平成29年度から 令和2年度まで	5,338	令和3年度まで	1,755				1,755
養護老人ホーム清寿園指定管理料 (H28)	446,245	平成29年度から 令和2年度まで	351,086	令和3年度まで	95,159				95,159
市民プール指定管理料 (H28)	44,086	平成29年度から 令和2年度まで	35,626	令和3年度まで	8,460				8,460
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 令和2年度まで	2,027	令和3年度まで	535				535
財部温泉健康センター指定管理料 (H29)	131,500	平成30年度から 令和2年度まで	71,700	令和4年度まで	59,800				59,800
土地改良施設維持管理適正化事業（猫塚地区） (H30)	2,263	令和元年度から 令和2年度まで	1,131	令和4年度まで	1,132				1,132
土地改良施設維持管理適正化事業（飯田地区） (H30)	1,357	令和元年度から 令和2年度まで	566	令和4年度まで	791				791
大隅弥五郎伝説の里指定管理料 (H30)	137,000	令和元年度から 令和2年度まで	54,813	令和5年度まで	82,187				82,187
財部保健福祉センター指定管理料 (H30)	21,200	令和元年度から 令和2年度まで	4,573	令和5年度まで	16,377				16,377
曾於市立恒吉地区診療所指定管理料 (H30)	14,550	令和元年度から 令和2年度まで	9,700	令和3年度まで	4,850				4,850
曾於市立図書館指定管理料 (H30)	104,465	令和元年度から 令和2年度まで	69,537	令和3年度まで	34,928				34,928
曾於市立民俗資料館・郷土館指定管理料 (H30)	11,608	令和元年度から 令和2年度まで	7,727	令和3年度まで	3,881				3,881
納税通知書等作成印刷委託料 (R1)	23,016	令和2年度から 令和2年度まで	5,720	令和5年度まで	17,296				23,016
商工業者の設備投資資金に対する利子補給 (R1)	1,730	令和2年度から 令和2年度まで	865	令和3年度まで	865				865
商工業者の経営改善資金（運転資金）に対する利子補給 (R1)	3,840	令和2年度から 令和2年度まで	809	令和3年度まで	3,031				3,031
土地改良施設維持管理適正化事業（笠木地区） (R1)	905	令和2年度から 令和2年度まで	189	令和5年度まで	716				716
曾於市財部さらら館指定管理料 (R1)	11,070	令和2年度から 令和2年度まで	2,214	令和6年度まで	8,856				8,856
広報紙「市報そお」印刷製本費 (R2)	9,003			令和3年度まで	9,003				9,003
森林経営管理意向調査業務委託 (R2)	24,640			令和6年度まで	24,640				24,640

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについて令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込及び令和3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	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国・県	地方債	その他	
土地改良施設維持管理適正化事業（新田場地区） （R2）	1,508			令和6年度まで	1,508				1,508
商工業者の設備投資資金に対する利子補給 （R2）	2,400			令和4年度まで	2,400				2,400
商工業者の経営改善投資資金に対する利子補給 （R2）	3,800			令和4年度まで	3,800				3,800
市役所庁舎管理費（電気料） （R2）	8,944			令和3年度まで	8,944				8,944
大隅支所庁舎管理費（電気料） （R2）	3,040			令和3年度まで	3,040				3,040
財部支所庁舎管理費（電気料） （R2）	2,848			令和3年度まで	2,848				2,848
斎苑管理費（電気料） （R2）	2,338			令和3年度まで	2,338				2,338
有機センター管理費（電気料） （R2）	9,203			令和3年度まで	9,203				9,203
末吉総合センター管理費（電気料） （R2）	7,908			令和3年度まで	7,908				7,908
大隅文化会館管理費（電気料） （R2）	4,170			令和3年度まで	4,170				4,170
財部きらめきセンター管理費（電気料） （R2）	2,825			令和3年度まで	2,825				2,825
市民プール施設管理費（電気料） （R2）	9,617			令和3年度まで	9,617				9,617
宅地分譲地整備管理事業（財部地域宅地分譲整備工事） （R2）	263,681			令和3年度まで	263,681	46,524	153,200		63,957
そお生きいき健康センター指定管理料 （R2）	76,500			令和7年度まで	76,500				76,500
花房峡憩いの森指定管理料 （R2）	63,500			令和7年度まで	63,500				63,500
清流の森大川原峡指定管理料 （R2）	40,250			令和7年度まで	40,250				40,250
中学校スクールバス運行事業 （R2）	179,276			令和5年度まで	179,276				179,276
岩川小学校仮設空調設備リース （R2）	2,442			令和3年度まで	2,442				2,442
曾於高校総合支援対策事業 （R2）	21,728			令和6年度まで	21,728				21,728

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
			3年度中起債見込額	3年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	16,782,290	18,358,815	2,615,800	2,250,980	18,723,635
総 務 債	1,444,902	1,543,271	895,300	248,127	2,190,444
民 生 債	714,209	694,386	54,800	84,922	664,264
衛 生 債	1,534,091	1,481,727	9,700	89,303	1,402,124
農 林 水 産 業 債	3,413,503	3,113,178	135,300	477,528	2,770,950
商 工 債	12,121	8,125		4,040	4,085
土 木 債	6,964,598	7,471,216	684,200	998,015	7,157,401
消 防 債	664,218	840,446	47,400	97,638	790,208
教 育 債	2,034,648	3,206,466	789,100	251,407	3,744,159
2 災 害 復 旧 債	523,168	897,095	67,300	63,299	901,096
3 減 税 補 て ん 債	46,745	34,462		10,209	24,253
4 臨 時 財 政 対 策 債	7,435,006	7,130,229	548,500	719,298	6,959,431
合 計	24,787,209	26,420,601	3,231,600	3,043,786	26,608,415

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	732,786	791,081	△58,295
2 使用料及び手数料	110	110	0
3 国庫支出金	2,112	2,695	△583
4 県支出金	4,200,237	3,949,827	250,410
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	685,102	645,170	39,932
7 繰越金	20,000	104,600	△84,600
8 諸収入	2,017	5,089	△3,072
歳入合計	5,642,365	5,498,573	143,792

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	81,443	77,030	4,413	2,112	0	110	79,221
2 保険給付費	4,137,907	3,840,805	297,102	4,108,397	0	0	29,510
3 国民健康保険事業費納付金	1,348,605	1,511,624	△163,019	55,698	0	0	1,292,907
4 共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	3
6 保健事業費	59,686	63,268	△3,582	36,142	0	0	23,544
8 公債費	617	740	△123	0	0	0	617
9 諸支出金	4,104	4,103	1	0	0	0	4,104
10 予備費	10,000	1,000	9,000	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	5,642,365	5,498,573	143,792	4,202,349	0	110	1,439,906

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	732,652	790,830	△58,178	1 医療給付費分現年課税分	541,362	医療給付費分現年課税分
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	123,420	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	44,122	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	17,895	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	3,679	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	2,174	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	134	251	△117	4 医療給付費分滞納繰越分	94	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	20	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	20	介護納付金分滞納繰越分
計	732,786	791,081	△58,295			

(款) 2 使用料及び手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

7 保険制度関係業務準備事業費補助金	2,112	0	2,112	1 保険制度関係業務準備事業費補助金	2,112	保険制度関係業務準備事業費補助金
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	2,695	△2,695			廃目
計	2,112	2,695	△583			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	4,200,237	3,949,827	250,410	1 普通交付金	4,104,506	保険給付費等交付金 (普通交付金)
				2 特別交付金	95,731	保険者努力支援分 18,279
						特別調整交付金分 43,032
						県繰入金 (2号分) 20,304
						特定健康診査等負担金 14,116
計	4,200,237	3,949,827	250,410			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

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

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	685,102	595,170	89,932	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	170,418	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	94,078	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
				3 人件費等繰入金	79,221	人件費繰入金 67,314 事務費繰入金 11,907
				4 出産育児一時金等繰入金	10,080	出産育児一時金等繰入金
				5 財政安定化支援事業繰入金	81,305	財政安定化支援事業繰入金
				6 その他の一般会計繰入金	250,000	その他の一般会計繰入金
計	685,102	595,170	89,932			

(款) 6 繰入金

(項) 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	
国民健康保険給付支払準備 基金繰入金	0	50,000	△50,000			廃項
計	0	50,000	△50,000			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他繰越金	20,000	104,600	△84,600	1 その他繰越金	20,000	その他繰越金
計	20,000	104,600	△84,600			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	12	12	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 退職保険者等延滞金					1	過年度分保険税延滞金	
計	12	12	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	2,000	5,000	△3,000	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	1	73	△72	1 雑入	1	雑入
計	2,004	5,076	△3,072			

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	75,294	70,744	4,550	2,112	0	0	73,182	2 給 料	34,434	一般管理事務費 国民健康保険総務職員給	7,980 67,314
								3 職員手当等	21,434		
								4 共 済 費	11,446		
								8 旅 費	168		
								10 需用費	1,584		
								11 役 務 費	2,650		
								12 委 託 料	3,358		
								18 負担金、補助 及び交付金	220		
2 連合会負担金	4,070	4,151	△81	0	0	0	4,070	18 負担金、補助 及び交付金	4,070	連合会負担金	4,070
計	79,364	74,895	4,469	2,112	0	0	77,252				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,763	1,819	△56	0	0	110	1,653	8 旅 費	80	賦課徴収事務費	1,763
								10 需用費	388		
								11 役 務 費	1,295		
計	1,763	1,819	△56	0	0	110	1,653				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	316	316	0	0	0	0	316	1 報酬	209	運営協議会費 316
								8 旅費	61	
								10 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	3,451,317	3,236,261	215,056	3,451,317	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	3,451,317	一般被保険者療養給付費 3,451,317
2 退職被保険者等療養給付費	500	500	0	500	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	500	退職被保険者等療養給付費 500
3 一般被保険者療養費	27,264	31,785	△4,521	27,264	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	27,264	一般被保険者療養費 27,264
4 退職被保険者等療養費	50	50	0	50	0	0	0	18 負担金, 補助及び交付金	50	退職被保険者等療養費 50
5 審査支払手数料	12,581	12,597	△16	0	0	0	12,581	12 委託料	12,581	審査支払手数料 12,581
計	3,491,712	3,281,193	210,519	3,479,131	0	0	12,581			

(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	624,025	541,334	82,691	624,025	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	624,025	一般被保険者高額療養費 624,025
2 退職被保険者 等高額療養費	500	500	0	500	0	0	0	18 負担金, 補助 及び交付金	500	退職被保険者等高額療養費 500
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	500	0	500	0	0	0	18 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	18 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	625,075	542,384	82,691	625,075	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	18 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	18 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	15,120	15,120	0	0	0	0	15,120	18 負担金、補助及び交付金	15,120	出産育児一時金 15,120	
2 審査支払手数料	8	8	0	0	0	0	8	12 委託料	8	出産育児一時金支払委託料 8	
計	15,128	15,128	0	0	0	0	15,128				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800	18 負担金、補助及び交付金	1,800	葬祭費 1,800
計	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

1 傷病手当金	3,892	0	3,892	3,891	0	0	1	18 負担金、補助及び交付金	3,892	傷病手当金 3,892
計	3,892	0	3,892	3,891	0	0	1			

(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	988,009	1,139,157	△151,148	40,370	0	0	947,639	18 負担金、補助及び交付金	988,009	一般被保険者医療給付費分 988,009
2 退職被保険者等医療給付費分	656	1,130	△474	45	0	0	611	18 負担金、補助及び交付金	656	退職被保険者等医療給付費分 656
計	988,665	1,140,287	△151,622	40,415	0	0	948,250			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	265,931	263,527	2,404	11,524	0	0	254,407	18 負担金, 補助 及び交付金	265,931	一般被保険者後期高齢者支援金等分 265,931
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	144	246	△102	9	0	0	135	18 負担金, 補助 及び交付金	144	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 144
計	266,075	263,773	2,302	11,533	0	0	254,542			

(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	93,865	107,564	△13,699	3,750	0	0	90,115	18 負担金, 補助 及び交付金	93,865	介護納付金分 93,865
計	93,865	107,564	△13,699	3,750	0	0	90,115			

(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	18 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	9,272	13,520	△4,248	3,311	0	0	5,961	1 報 酬	684	保健衛生普及費	9,272
								7 報 償 費	1,192		
								8 旅 費	54		
								10 需 用 費	309		
								11 役 務 費	54		
								12 委 託 料	6,979		
2 疾病予防費	20,299	21,454	△1,155	7,919	0	0	12,380	10 需 用 費	92	疾病予防費	20,299
								12 委 託 料	14,991		
								13 使用料及び賃借料	116		
								18 負担金, 補助及び交付金	5,100		
計	29,571	34,974	△5,403	11,230	0	0	18,341				

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	30,115	28,294	1,821	24,912	0	0	5,203	1 報 酬	570	特定健康診査事業費	30,115
								7 報 償 費	2,520		
								8 旅 費	73		
								10 需 用 費	726		
								11 役 務 費	1,222		
								12 委 託 料	25,004		
計	30,115	28,294	1,821	24,912	0	0	5,203				

(款) 8 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	617	740	△123	0	0	0	617	22 償還金, 利子 及び割引料	617	利子	617
計	617	740	△123	0	0	0	617				

(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	22 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	22 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	22 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	22 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	1	0	0	0	0	1	22 償還金, 利子 及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金	1
9 その他償還金	1	0	1	0	0	0	1	22 償還金, 利子 及び割引料	1	償還金	1
計	4,104	4,103	1	0	0	0	4,104				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	10,000	1,000	9,000	0	0	0	10,000		予備費 10,000	
計	10,000	1,000	9,000	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	9	209			209		209	
	計	9	209	0	0	0	209	0	209
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	9	209			209		209	
	計	9	209	0	0	0	209	0	209
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	9	1,254	34,434	21,434	57,122	11,446	68,568	
前 年 度	9	1,225	34,048	19,018	54,291	9,141	63,432	
比 較	0	29	386	2,416	2,831	2,305	5,136	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,319	936	648	954	441	0	5,962
	前 年 度	678	612	353	947	441	0	5,737
	比 較	641	324	295	7	0	0	225
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	3,882	0	24	7,268	0		
	前 年 度	3,883	0	24	6,343	0		
	比 較	△ 1	0	0	925	0		

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		30,434	19,763	50,197	9,691	59,888	
前 年 度	6		30,200	18,479	48,679	8,495	57,174	
比 較	0	0	234	1,284	1,518	1,196	2,714	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,319	936	477	814	441		5,478
	前 年 度	678	612	252	812	441		5,434
	比 較	641	324	225	2	0	0	44
	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)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	3,882		24	6,392			
	前 年 度	3,883		24	6,343			
	比 較	△ 1	0	0	49	0		

イ 会計年度任用職員

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	1,254	4,000	1,671	6,925	1,755	8,680	
前年度	(1) 3	1,225	3,848	539	5,612	646	6,258	
比較	(0) 0	29	152	1,132	1,313	1,109	2,422	

※ () はパートタイム会計年度任用職員の人数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	171	140	484	876
	前 年 度	101	135	303	0
	比 較	70	5	181	876

(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	386	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	253		
		その他の増減分	133		
職 員 手 当	2,416	制度改正に伴う増減分	△ 108	期末勤勉手当支給率変更に伴う増減	
		その他の増減分	2,524		

(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
令 和 3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	314,700	-
	平均給与月額 (円)	360,280	-
	平均年齢 (歳)	40.1	-
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	314,683	-
	平均給与月額 (円)	342,747	-
	平均年齢 (歳)	42.0	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	2	33.3	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	16.7	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	16.7	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	33.3				4級	0	0.0			
				計	6	100.0				計	0	0.0
令和2年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	2	33.3	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	16.7	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	16.7	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	33.3				4級	0	0.0			
				計	6	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

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

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	-	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.2	-	4.45	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 (%) 令和3年4月1日現在	33.33%	33.33%	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当	税務手当	-

⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
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	362,844	360,305	2,539
2 使用料及び手数料	11	11	0
4 繰入金	255,035	257,162	△2,127
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	1,102	1,102	0
歳入合計	619,492	619,080	412

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	24,064	23,219	845	0	0	11	24,053
2 後期高齢者医療広域連合納付金	594,377	594,810	△433	0	0	0	594,377
3 諸支出金	1,051	1,051	0	0	0	1,051	0
歳 出 合 計	619,492	619,080	412	0	0	1,062	618,430

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	252,563	245,975	6,588	1 現年度分特別徴収 保険料	252,563	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	110,281	114,330	△4,049	1 現年度分普通徴収 保険料	110,231	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	362,844	360,305	2,539			

(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	255,035	257,162	△2,127	1 事務費繰入金	3,369	事務費繰入金
				2 保険基盤安定繰入 金	230,982	保険基盤安定繰入金
				3 人件費繰入金	20,684	人件費繰入金
計	255,035	257,162	△2,127			

(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	500	0	1 繰越金	500	繰越金
計	500	500	0			

(款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金及び加算金

1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	延滞金 10 過年度分延滞金 40
計	50	50	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	1,000	0	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金
計	1,050	1,050	0			

(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			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	23,459	22,533	926	0	0	0	23,459	2 給 料	10,117	総務管理費 2,775
								3 職員手当等	7,315	後期高齢者医療総務職員給 20,684
								4 共 済 費	3,252	
								8 旅 費	33	
								10 需用費	257	
								11 役 務 費	756	
								12 委 託 料	1,549	
								13 使用料及び賃借料	180	
計	23,459	22,533	926	0	0	0	23,459			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	605	686	△81	0	0	11	594	10 需用費	605	徴収費 605
計	605	686	△81	0	0	11	594			

(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	594,377	594,810	△433	0	0	0	594,377	18 負担金、補助及び交付金	594,377	後期高齢者医療広域連合納付金 594,377
計	594,377	594,810	△433	0	0	0	594,377			

(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	1,000	0	0	0	1,000	0	22 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	50	0	0	0	50	0	22 償還金, 利子 及び割引料	50	還付加算金 50
計	1,050	1,050	0	0	0	1,050	0			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0	0	0	1	0	27 繰 出 金	1	他会計繰出金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

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		10,117	7,315	17,432	3,252	20,684	
前 年 度	4		10,163	7,698	17,861	3,231	21,092	
比 較	0	0	△ 46	△ 383	△ 429	21	△ 408	

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	26	306	58	284	199		2,474
	前 年 度	258	426	116	286	199		2,490
	比 較	△ 232	△ 120	△ 58	△ 2	0	0	△ 16
	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)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,843			2,125			
	前 年 度	1,788			2,135			
	比 較	55	0	0	△ 10	0		

(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	△ 46	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	57		
		その他の増減分	△ 103		
職 員 手 当	△ 383	制度改正に伴う増減分	△ 49	期末勤勉手当支給率変更に伴う増減	
		その他の増減分	△ 334		

(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
令 和 3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	230,450	-
	平均給与月額 (円)	248,565	-
	平均年齢 (歳)	31.1	-
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	228,925	-
	平均給与月額 (円)	254,662	-
	平均年齢 (歳)	31.2	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級	1	25.0	5級	0	0.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	50.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	25.0				4級	0	0.0			
				計	4	100.0				計	0	0.0
令和2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	3	75.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	25.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	4	100.0				計	0	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)	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	2.25	2.2	-	4.45	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 (%) 令和3年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
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	871,199	752,425	118,774
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,636,338	1,600,606	35,732
4 支払基金交付金	1,507,123	1,448,790	58,333
5 県支出金	821,229	790,670	30,559
6 繰入金	1,008,023	1,020,533	△12,510
7 繰越金	6,000	25,000	△19,000
8 諸収入	6	6	0
9 分担金及び負担金	1,976	2,210	△234
10 財産収入	4	16	△12
歳入合計	5,851,918	5,640,276	211,642

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	147,803	150,571	△2,768	594	0	10	147,199
2 保険給付費	5,444,840	5,222,660	222,180	2,341,280	0	1,470,106	1,633,454
3 地域支援事業費	249,368	257,839	△8,471	115,693	0	38,993	94,682
4 基金積立金	5	17	△12	0	0	0	5
5 公債費	411	494	△83	0	0	0	411
6 諸支出金	6,052	6,052	0	0	0	0	6,052
7 予備費	3,439	2,643	796	0	0	0	3,439
歳 出 合 計	5,851,918	5,640,276	211,642	2,457,567	0	1,509,109	1,885,242

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	871,199	752,425	118,774	1 現年度分特別徴収 保険料	805,520	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	62,676	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	3,003	滞納繰越分普通徴収保険料
計	871,199	752,425	118,774			

(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	988,607	948,267	40,340	1 現年度分	988,607	現年度分
計	988,607	948,267	40,340			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	571,708	574,493	△2,785	1 現年度分	571,708	現年度分
4 介護保険事業費補助金	594	0	594	1 介護保険事業費補 助金	594	介護保険事業費補助金
5 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活総合事業）	34,275	35,808	△1,533	1 現年度分	34,275	現年度分

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	41,154	42,038	△884	1 現年度分	41,154	現年度分
計	647,731	652,339	△4,608			

(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	1,470,106	1,410,118	59,988	1 現年度分	1,470,106	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	37,017	38,672	△1,655	1 現年度分	37,017	現年度分
計	1,507,123	1,448,790	58,333			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	780,965	749,097	31,868	1 現年度分	780,965	現年度分
計	780,965	749,097	31,868			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

3 高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金	2,550	2,650	△100	1 高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金	2,550	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)	17,137	17,904	△767	1 現年度分	17,137	現年度分
7 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	20,577	21,019	△442	1 現年度分	20,577	現年度分
計	40,264	41,573	△1,309			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	680,605	652,832	27,773	1 現年度分	680,605	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	112,040	97,652	14,388	1 現年度分	112,040	現年度分
5 その他一般会計繰入金	147,209	150,571	△3,362	1 事務費繰入金	65,763	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	81,446	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)	17,592	18,459	△867	1 現年度分	17,592	現年度分
7 地域支援事業繰入金(包括 的支援事業)	20,577	21,019	△442	1 現年度分	20,577	現年度分
計	978,023	940,533	37,490			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	30,000	80,000	△50,000	1 介護保険基金繰入金	30,000	介護保険基金繰入金
計	30,000	80,000	△50,000			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	6,000	25,000	△19,000	1 繰越金	6,000	前年度繰越金
計	6,000	25,000	△19,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 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	2	2	0	1 返納金	2	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	4	4	0			

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	1,976	2,210	△234	1 地域支援事業負担金	1,976	
計	1,976	2,210	△234			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	16	△12	1 利子及び配当金	4	介護保険基金利子
計	4	16	△12			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	84,971	85,243	△272	594	0	0	84,377	2 給 料	40,094	一般管理事務費 介護保険総務職員給	3,525 81,446
								3 職員手当等	28,272		
								4 共 済 費	13,080		
								7 報 償 費	198		
								8 旅 費	46		
								10 需 用 費	781		
								11 役 務 費	509		
								12 委 託 料	1,340		
								13 使用料及び賃借料	508		
								18 負担金、補助及び交付金	143		
2 連合会納付金	30	30	0	0	0	0	30	11 役 務 費	30	連合会納付金	30
計	85,001	85,273	△272	594	0	0	84,407				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	61	72	△11	0	0	10	51	10 需 用 費	41	賦課徴収費	61
								11 役 務 費	20		
計	61	72	△11	0	0	10	51				

(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	62,741	62,871	△130	0	0	0	62,741	18 負担金, 補助 及び交付金	62,741	認定審査事務負担金 62,741
計	62,741	62,871	△130	0	0	0	62,741			

(款) 1 総務費

(項) 計画策定委員会費

計画策定委員 会費	0	2,355	△2,355	0	0	0	0		0	廃項
計	0	2,355	△2,355	0	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サー ビス給付費	1,500,000	1,434,000	66,000	644,989	0	404,999	450,012	18 負担金, 補助 及び交付金	1,500,000	居宅介護サービス給付費 1,500,000
2 特例居宅介護 サービス給付 費	1,200	1,200	0	516	0	324	360	18 負担金, 補助 及び交付金	1,200	特例居宅介護サービス給付費 1,200
3 地域密着型介 護サービス給 付費	1,452,000	1,394,400	57,600	624,360	0	392,040	435,600	18 負担金, 補助 及び交付金	1,452,000	地域密着型介護サービス給付費 1,452,000
4 特例地域密着 型介護サービ ス給付費	100	100	0	44	0	27	29	18 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	1,710,000	1,633,200	76,800	735,300	0	461,700	513,000	18 負担金, 補助 及び交付金	1,710,000	施設介護サービス給付費 1,710,000

(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				
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	44	0	27	29	18 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	5,000	0	2,150	0	1,350	1,500	18 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
8 居宅介護住宅改修費	12,000	12,000	0	5,160	0	3,240	3,600	18 負担金, 補助及び交付金	12,000	居宅介護住宅改修費 12,000
9 居宅介護サービス計画給付費	180,000	176,400	3,600	77,400	0	48,600	54,000	18 負担金, 補助及び交付金	180,000	居宅介護サービス計画給付費 180,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	44	0	27	29	18 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	4,860,500	4,656,500	204,000	2,090,007	0	1,312,334	1,458,159			

(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	93,600	92,400	1,200	40,248	0	25,272	28,080	18 負担金, 補助及び交付金	93,600	介護予防サービス給付費 93,600
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	44	0	27	29	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,360	12,000	△2,640	4,025	0	2,527	2,808	18 負担金, 補助及び交付金	9,360	地域密着型介護予防サービス給付費 9,360
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	18 負担金, 補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
5 介護予防福祉用具購入費	2,500	2,500	0	1,076	0	675	749	18 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	9,000	9,000	0	3,870	0	2,430	2,700	18 負担金, 補助及び交付金	9,000	介護予防住宅改修費 9,000
7 介護予防サービス計画給付費	18,000	18,000	0	7,740	0	4,860	5,400	18 負担金, 補助及び交付金	18,000	介護予防サービス計画給付費 18,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	44	0	27	29	18 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	132,760	134,200	△1,440	57,091	0	35,845	39,824			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	4,730	4,510	220	2,034	0	1,277	1,419	11 役務費	4,730	審査支払手数料 4,730
計	4,730	4,510	220	2,034	0	1,277	1,419			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	138,600	127,800	10,800	59,598	0	37,422	41,580	18 負担金、補助及び交付金	138,600	高額介護サービス費 138,600
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	130	0	81	89	18 負担金、補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費 300
計	138,900	128,100	10,800	59,728	0	37,503	41,669			

(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	19,000	20,000	△1,000	8,170	0	5,130	5,700	18 負担金、補助及び交付金	19,000	高額医療合算介護サービス費 19,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	250	250	0	107	0	68	75	18 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	19,250	20,250	△1,000	8,277	0	5,198	5,775			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	288,000	278,400	9,600	123,841	0	77,760	86,399	18 負担金, 補助及び交付金	288,000	特定入所者介護サービス費 288,000
2 特例特定入所者介護サービス費	240	240	0	103	0	65	72	18 負担金, 補助及び交付金	240	特例特定入所者介護サービス費 240
3 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	155	0	97	108	18 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	18 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	288,700	279,100	9,600	124,143	0	77,949	86,608			

(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	445	519	△74	256	0	0	189	7 報償費	435	地域包括ケア会議事業 445
								10 需用費	10	
2 任意事業費	51,498	55,102	△3,604	28,690	0	1,818	20,990	7 報償費	419	家族介護継続支援(家族介護慰労)事業 300
								8 旅費	8	家族介護継続支援(介護用品支給)事業 900
								10 需用費	152	住宅改修支援(理由書作成)事業 20
								11 役務費	270	成年後見人制度利用支援事業 1,006
								12 委託料	15,153	

(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				
								18 負担金, 補助 及び交付金	33,624	地域自立生活支援(緊急通報システム)事業 12,807
								19 扶 助 費	1,872	訪問給食サービス事業 1,440 介護給付等費用適正化事業 1,231 認知症サポーター等養成事業 170 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成 事業 33,624
4 地域支援事業 事務費	49,610	43,693	5,917	28,628	0	0	20,982	8 旅 費	41	地域支援事業事務費 49,610
								10 需用費	1,944	
								11 役 務 費	656	
								12 委 託 料	45,782	
								17 備品購入費	1,150	
								26 公 課 費	37	
9 在宅医療・介 護連携推進事 業	2,304	2,514	△210	1,331	0	0	973	12 委 託 料	2,304	在宅医療・介護連携推進事業 2,304
10 生活支援体制 整備事業費	4,523	9,045	△4,522	2,612	0	0	1,911	12 委 託 料	4,523	生活支援体制整備事業 4,523
11 認知症総合支 援事業	370	370	0	214	0	0	156	7 報 償 費	296	認知症総合支援事業 370
								8 旅 費	24	
								10 需用費	10	
								18 負担金, 補助 及び交付金	40	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	108,750	111,243	△2,493	61,731	0	1,818	45,201			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	21,343	20,587	756	9,445	0	4,965	6,933	7 報 償 費	198	一般介護予防事業評価事業	490
								10 需 用 費	310	介護予防普及啓発（健康教育）事業	1,514
								12 委 託 料	20,654	地域介護予防活動支援（ボランティア活動）事 業	318
								13 使用料及び賃 借料	121	介護予防活動支援（元気度アップ・ポイント） 事業	5,817
								18 負担金、補助 及び交付金	60	介護予防把握事業	13,204
計	21,343	20,587	756	9,445	0	4,965	6,933				

(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	104,259	110,345	△6,086	38,886	0	28,156	37,217	12 委 託 料	2,653	基準型訪問・通所サービス事業	81,600
								18 負担金、補助 及び交付金	101,606	基準緩和型訪問介護事業	6,072
										軽費型訪問介護事業	807
										住民主体型訪問介護事業	650
										基準緩和型通所介護事業	11,942
										住民主体型通所介護事業	1,342
										短期集中型通所介護事業	1,846
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	13,471	14,119	△648	5,052	0	3,637	4,782	18 負担金、補助 及び交付金	13,471	介護予防ケアマネジメント事業	13,471

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	117,730	124,464	△6,734	43,938	0	31,793	41,999			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他の諸費

1 審査支払手数料	705	705	0	264	0	190	251	11 役務費	705	審査支払手数料	705
2 高額介護予防・生活支援サービス費	840	840	0	315	0	227	298	18 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	1,545	1,545	0	579	0	417	549				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	5	17	△12	0	0	0	5	24 積立金	5	介護保険基金積立金	5
計	5	17	△12	0	0	0	5				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	411	494	△83	0	0	0	411	22 償還金、利子及び割引料	411	利子	411
計	411	494	△83	0	0	0	411				

(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	22 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	22 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	22 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	27 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	3,439	2,643	796	0	0	0	3,439			予備費 3,439
計	3,439	2,643	796	0	0	0	3,439			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 額	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	0	0			0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	15	321			321		321	
	計	15	321	0	0	321	0	321	
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他	△ 15	△ 321			△ 321		△ 321	
	計	△ 15	△ 321	0	0	△ 321	0	△ 321	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10		40,094	28,272	68,366	13,080	81,446	
前 年 度	10		40,883	28,826	69,709	13,239	82,948	
比 較	0	0	△ 789	△ 554	△ 1,343	△ 159	△ 1,502	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,138	1,581	873	1,281	371		8,454
	前 年 度	1,265	1,302	881	1,305	371		8,818
	比 較	△ 127	279	△ 8	△ 24	0	0	△ 364
	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)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	6,153			8,421			
	前 年 度	6,298			8,586			
	比 較	△ 145	0	0	△ 165	0		

(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	△ 789	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	155		
		その他の増減分	△ 944		
職 員 手 当	△ 554	制度改正に伴う増減分	△ 165	期末勤勉手当支給率変更に伴う増減	
		その他の増減分	△ 389		

(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
令 和 3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	302,920	-
	平均給与月額 (円)	340,292	-
	平均年齢 (歳)	39.4	-
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	309,090	-
	平均給与月額 (円)	343,287	-
	平均年齢 (歳)	40.8	-

②初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級	1	10.0	5級	4	40.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	20.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	2	20.0	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
令和2年4月1日現在	1級	1	10.0	5級	5	50.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	3	30.0	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	10.0				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
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)	10	10	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	9	9	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.00	90.00	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	-	
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	10	10	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	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	2.25	2.2	-	4.45	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 (%) 令和3年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
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

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	6,735	6,735	0
2 使用料及び手数料	46,154	45,228	926
3 国庫支出金	15,418	15,418	0
4 県支出金	267	264	3
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	20,417	25,925	△5,508
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
9 市債	23,800	23,800	0
歳入合計	112,795	117,374	△4,579

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	50,597	54,300	△3,703	0	0	45,267	5,330
2 生活排水処理事業費	46,876	47,075	△199	15,685	23,800	6,735	656
3 公債費	14,822	15,499	△677	0	0	890	13,932
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	112,795	117,374	△4,579	15,685	23,800	52,892	20,418

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	6,734	6,734	0	1 現年度分	6,734	浄化槽設置工事分担金現年度分
計	6,734	6,734	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 増高経費分	1	増高経費分
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	46,153	45,227	926	1 現年度分	45,008	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	1,145	浄化槽使用料過年度分
計	46,153	45,227	926			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 浄化槽市町村整備推進事業 費国庫補助金	15,418	15,418	0	1 浄化槽市町村整備 推進事業費国庫補 助金	15,418	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
計	15,418	15,418	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 浄化槽市町村整備推進事業 費県補助金	267	264	3	1 浄化槽市町村整備 推進事業費県補助 金	267	浄化槽市町村整備推進事業費県補助金
計	267	264	3			

(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 利子及び配当金	1	生活排水処理事業基金利子
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	20,417	25,925	△5,508	1 人件費等繰入金	20,417	人件費繰入金 事務費繰入金	5,392 15,025
計	20,417	25,925	△5,508				

(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

(単位: 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 3 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) 9 市債

(項) 1 市債

1 生活排水処理事業債	23,800	23,800	0	1 生活排水処理事業債	23,800	下水道事業債
計	23,800	23,800	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	7,845	11,714	△3,869	0	0	2,515	5,330	2 給 料	3,466	一般管理事務費	2,453
								3 職員手当等	873	生活排水処理職員給	5,392
								4 共 済 費	1,053		
								8 旅 費	153		
								10 需用費	343		
								11 役 務 費	412		
								24 積立金	2		
								26 公 課 費	1,543		
計	7,845	11,714	△3,869	0	0	2,515	5,330				

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	42,752	42,586	166	0	0	42,752	0	10 需用費	2,575	施設管理費	42,752
								11 役 務 費	5,395		
								12 委 託 料	34,782		
計	42,752	42,586	166	0	0	42,752	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	46,876	47,075	△199	15,685	23,800	6,735	656	1 報 酬	985	施設整備費	46,876
								3 職員手当等	119		
								4 共 済 費	21		
								8 旅 費	44		
								10 需用費	87		
								11 役 務 費	60		

(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				
								12 委託料	868	
								14 工事請負費	44,692	
計	46,876	47,075	△199	15,685	23,800	6,735	656			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	12,597	13,097	△500	0	0	890	11,707	22 償還金, 利子 及び割引料	12,597	元金	12,597
2 利子	2,225	2,402	△177	0	0	0	2,225	22 償還金, 利子 及び割引料	2,225	利子	2,225
計	14,822	15,499	△677	0	0	890	13,932				

(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	2	985	3,466	992	5,443	1,074	6,517	
前 年 度	2	1,002	4,788	3,278	9,068	1,623	10,691	
比 較	0	△ 17	△ 1,322	△ 2,286	△ 3,625	△ 549	△ 4,174	

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	100	0	5	0	43	0	517
	前 年 度	22	234	90	0	43	0	1,121
	比 較	78	△ 234	△ 85	0	0	0	△ 604
	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)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	242	0	0	85	0		
	前 年 度	762	0	0	1,006	0		
	比 較	△ 520	0	0	△ 921	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		3,466	873	4,339	1,053	5,392	
前 年 度	1		4,788	3,199	7,987	1,613	9,600	
比 較	0	0	△ 1,322	△ 2,326	△ 3,648	△ 560	△ 4,208	

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	100	0	5	0	43		398
	前 年 度	22	234	90	0	43		1,042
	比 較	78	△ 234	△ 85	0	0	0	△ 644
	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)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	242			85			
	前 年 度	762			1,006			
	比 較	△ 520	0	0	△ 921	0		

イ 会計年度任用職員

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) 1	985		119	1,104	21	1,125	
前年度	(1) 1	1,002		79	1,081	10	1,091	
比較	(0) 0	△ 17	0	40	23	11	34	

※ () はパートタイム会計年度任用職員の人数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	0	119	0
	前 年 度	0	0	79	0
	比 較	0	0	40	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,322	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,322		
職 員 手 当	△ 2,286	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,286		

(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
令 和 3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	255,200	-
	平均給与月額 (円)	270,632	-
	平均年齢 (歳)	60.1	-
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	364,200	-
	平均給与月額 (円)	403,547	-
	平均年齢 (歳)	43.1	-

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	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

③級別職員数

区 分	行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3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
令和2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

(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 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)	0	0	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		何号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	0.00	0.00	-		
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	2.25	2.2	-	4.45	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 (%) 令和3年4月1日現在	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-	-

⑧その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額：27,000円
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

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
			3年度中起債見込額	3年度中元金償還見込額	
下水道事業債	197,921	192,424	23,800	12,597	203,627

水道事業会計

令和3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			580,753	
	1 営業収益		505,471	
		1 給水収益	503,400	
		2 給水負担金	1,716	
		3 その他の営業収益	355	
	2 営業外収益		75,272	
		1 受取利息及び配当金	261	
		2 補助金	12,671	
		3 資本費繰入収益	54,043	
		4 長期前受金戻入	8,273	
		5 引当金戻入益	5	
		6 補償金	5	
		7 雑収益	14	
	3 特別利益		10	
1 過年度損益修正益		10		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			566,785	
	1 営業費用		527,980	
		1 原水及び浄水費	176,513	
		2 配水及び給水費	74,272	
		3 総 係 費	72,570	
		4 減 価 償 却 費	204,473	
		5 資 産 減 耗 費	152	
	2 営業外費用		37,405	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	25,350	
		2 雑 支 出	55	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,000	
	3 特別損失		400	
		1 過年度損益修正損	400	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的支出

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			359,642	
	1 建設改良費		251,548	
		1 営業設備費	686	
		2 取水設備改良費	123,404	
		3 配水設備改良費	120,150	
		4 固定資産購入費	7,308	
	2 企業債償還金		108,094	
		1 企業債償還金	108,094	

令和3年度 曾於市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	25,969 千円
減価償却費	204,473 千円
退職給付修繕引当金の増減額(△は減少)	23,606 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,662 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	△ 8,273 千円
受取利息及び受取配当金	△ 261 千円
資本費繰入収益	△ 54,043 千円
支払利息	25,350 千円
未収金の減少額(△は増加)	△ 74,541 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 905 千円
小計	148,240 千円
利息及び配当金の受取額	261 千円
利息の支払額	△ 25,350 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	123,151 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	△ 89,077 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	54,043 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,034 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	0 千円
建設改良企業債の償還による支出	△ 108,094 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,094 千円
IV 資金増加(減少)額	△ 19,977 千円
V 資金期首残高	1,055,829 千円
VI 資金期末残高	1,035,852 千円

令和2年度 曾於市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	452,522		
(2) 給水負担金	1,575		
(3) その他の営業収益	635	454,732	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	178,365		
(2) 配水及び給水費	62,697		
(3) 総係費	66,485		
(4) 減価償却費	191,004		
(5) 資産減耗費	3,334	501,885	
営業利益			△ 47,153
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,464		
(2) 補助金	14,066		
(3) 資本費繰入収益	46,869		
(4) 長期前受金戻入	1,029		
(5) 引当金戻入益	5		
(6) 補償金	4,955		
(7) 雑収益	4,096	75,484	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,134		
(2) 雑支出	3,056		
(3) 予備費	0	31,190	
営業外利益			44,294
経常利益			△ 2,859
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,080	1,080	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,987	2,987	△ 1,907
当年度純利益			△ 4,766
前年度繰越利益剰余金			102,677
当年度未処分利益剰余金			97,911

令和2年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(令和3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		35,703		
	ロ. 建 物	223,200			
	減価償却累計額	<u>△ 88,996</u>	134,204		
	ハ. 構 築 物	6,819,714			
	減価償却累計額	<u>△ 3,367,960</u>	3,451,754		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,514,825			
	減価償却累計額	<u>△ 1,051,647</u>	463,178		
	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>△ 18,951</u>	1,979		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,087,019	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ. 電 話 加 入 権		298		
	無 形 固 定 資 産 合 計			298	
(3)	投 資 資 金				
	イ. 基 金		0		
	ロ. 出 資 金		2,800		
	投 資 合 計			<u>2,800</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,090,117

	千円	千円	千円	千円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,055,829	
(2) 未収貸倒引当金		83,245		
(3) その他未収金		<u>△ 1,887</u>	81,358	
(4) 貯蔵品			0	
(5) その他流動資産			1,351	
流動資産合計			<u>650</u>	<u>1,139,188</u>
資産合計				<u><u>5,229,305</u></u>
負債の部				
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			2,016,706	
(2) 退職給付引当金				
固定負債合計			<u>29,606</u>	<u>2,046,312</u>
4. 流動負債				
(1) 企業債			108,093	
(2) 未払金			0	
(3) 引当金				
イ賞与引当金		4,767		
ロ法定福利費引当金		<u>565</u>	5,332	
(4) その他流動負債				
流動負債合計			<u>600</u>	<u>114,025</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			244,007	
(2) 収益化累計額				
繰延収益合計			<u>△ 33,020</u>	<u>210,987</u>
負債合計				<u>2,371,324</u>

		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	97,911		
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>403,162</u>	<u>180,811</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>180,811</u>
	資 本 合 計			<u>2,857,981</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>5,229,305</u></u>

令和3年度 曾於市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	503,400		
(2) 給水負担金	1,716		
(3) その他の営業収益	355	505,471	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	176,513		
(2) 配水及び給水費	74,272		
(3) 総係費	72,569		
(4) 減価償却費	204,473		
(5) 資産減耗費	152	527,979	
営業利益			△ 22,508
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	261		
(2) 補助金	12,671		
(3) 資本費繰入収益	54,043		
(4) 長期前受金戻入	8,273		
(5) 引当金戻入益	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収益	14	75,272	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,350		
(2) 雑支出	55		
(3) 予備費	1,000	26,405	
営業外利益			48,867
経常利益			26,359
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10	10	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	400	400	△ 390
当年度純利益			25,969
前年度繰越剰余金			97,911
当年度未処分利益剰余金			123,880

令和3年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(令和4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	225,312			
	減価償却累計額	<u>△ 90,569</u>	134,743		
	ハ. 構 築 物	6,922,722			
	減価償却累計額	<u>△ 3,456,880</u>	3,465,842		
	ニ. 機 械 及 び 装 置	1,582,952			
	減価償却累計額	<u>△ 1,152,654</u>	430,298		
	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			4,069,351	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ. 電 話 加 入 権		298		
	無 形 固 定 資 産 合 計			298	
(3)	投 資 資 金				
	イ. 基 金		0		
	ロ. 出 資 金		2,800		
	投 資 合 計			<u>2,800</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,072,449

	千円	千円	千円	千円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,035,852	
(2) 未収金		74,541		
貸倒引当金		<u>△ 1,662</u>	72,879	
(3) その他未収金			0	
(4) 貯蔵品			905	
(5) その他流動資産			<u>665</u>	
流動資産合計				<u>1,110,301</u>
資産合計				<u><u>5,182,750</u></u>
	負債の部			
	千円	千円	千円	千円
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,903,909	
(2) 引当金				
退職給付引当金			<u>23,606</u>	
固定負債合計				1,927,515
4. 流動負債				
(1) 企業債			112,798	
(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>118,601</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				2,100,329

		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		123,880		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>529,131</u>	<u>405,251</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>405,251</u>	
	資 本 合 計			<u>3,082,421</u>	
	負 債 資 本 合 計			<u><u>5,182,750</u></u>	

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	13	1,970	38,748	29,216	69,934	12,886	82,820	
前年度	13	2,004	34,830	27,575	64,409	11,859	76,268	
比 較	0	△ 34	3,918	1,641	5,525	1,027	6,552	

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	1,728	264	649	1,753	473	0
	前年度	1,584	1,386	743	1,617	473	0
	比 較	144	△ 1,122	△ 94	136	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	
	本年度	9,363	6,848	0	0	8,138	
	前年度	8,376	6,080	0	0	7,316	
	比 較	987	768	0	0	822	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	0	38,748	28,909	67,657	12,864	80,521	
前年度	11	0	34,830	27,324	62,154	11,840	73,994	
比 較	0	0	3,918	1,585	5,503	1,024	6,527	

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	1,728	264	580	1,753	473	0
	前年度	1,584	1,386	650	1,617	473	0
	比 較	144	△ 1,122	△ 70	136	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	
	本年度	9,125	6,848	0	0	8,138	
	前年度	8,218	6,080	0	0	7,316	
	比 較	907	768	0	0	822	

イ 会計年度任用職員

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) 2	1,970	0	307	2,277	22	2,299	
前年度	(2) 2	2,004	0	251	2,255	19	2,274	
比 較	(0) 0	△ 34	0	56	22	3	25	

※()はパートタイム会計年度任用職員の人数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度	69	0	238
	前年度	93	0	158
	比 較	△ 24	0	80

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	3,918	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	242	
		その他の増減分	3,676	
職 員 手 当	1,641	制度改正に伴う増減分	△ 183	
		その他の増減分	1,824	

(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)
令和 3 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	293,909	—
	平均給与月額 (円)	326,403	—
	平均年齢 (歳)	39.4	—
令和 2 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	265,490	—
	平均給与月額 (円)	305,101	—
	平均年齢 (歳)	35.8	—

② 初任給

区 分	企業職給料表(一) (円)	企業職給料表(二) (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	150,600	143,800	150,600	143,800
大 学 卒	171,700		182,200	

③ 級別職員数

区 分	企 業 職 給 料 表 (一)						企 業 職 給 料 表 (二)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 3 年 4 月 1 日 現 在	1級	1	9.1	5級	3	27.3	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	3	27.2	6級	1	9.1	2級	0	0.0			
	3級	1	9.1	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
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	1級	4	36.3	5級	2	18.2	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	2	18.2	6級	1	9.1	2級	0	0.0			
	3級	1	9.1	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	1	9.1				4級	0	0.0			
				計	11	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	職 員 数 (A) (人)	11	11	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	—	
	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) (%)	81.82	81.82	—		
度 前 年	職 員 数 (A) (人)	11	11	—	
	昇 給 に 係 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	—		

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	2.25	2.2	—	4.45	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(%) (令和3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	家賃額が12,000円以上の場合支給 支給上限額:27,000円
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

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1,008,353千円である。

3. その他の注記

(1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において, 期末勤勉手当として7,986,500円を支出するため, 賞与引当金5,325,000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, 期末勤勉手当の支給に伴う法定福利費として1,626,472円を支出するため, 法定福利費引当金1,086,000円を取り崩した。

令和3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			580,753	584,408	△ 3,655				
	1 営業収益		505,471	512,887	△ 7,416				
		1 給水収益	503,400	510,816	△ 7,416		水道料金	503,400	
		2 給水負担金	1,716	1,716	0		給水負担金	1,716	
		3 その他の営業収益	355	355	0				
							手数料	350	
							延滞金・遅延損害金	5	
	2 営業外収益			75,272	71,511	3,761			
		1 受取利息及び配当金	261	262	△ 1				
								預金利息	261
		2 補助金	12,671	14,066	△ 1,395				
								他会計補助金	12,671
		3 資本費繰入収益	54,043	46,869	7,174				
								他会計補助金	54,043
		4 長期前受金戻入	8,273	10,290	△ 2,017				
								長期前受金戻入	8,273
		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	14	14	0					
							その他雑収益	5	雑収益
						土地使用料	9	水道施設占用料	
3 特別利益			10	10	0				
	1 過年度損益修正益		10	10	0				
							過年度損益修正益	10	

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	1 営業費用		566,785	579,546	△ 12,761				
		1 原水及び浄水費	176,513	196,030	△ 19,517				
							給 料	6,652	職員給
							手 当	2,085	職員手当等
							賞与引当金繰入額	880	賞与引当金繰入額
							法 定 福 利 費	2,045	職員共済費
							法定福利費引当金繰入額	180	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	840	非常・緊急通報システム
							委 託 料	61,776	水質検査, 電気設備保守等
							手 数 料	18	便細菌検査手数料
							賃 借 料	528	災害復旧時重機借上料
							修 繕 費	12,000	水源地施設維持修繕
							動 力 費	85,620	施設電気料
							薬 品 費	2,556	滅菌用次亜塩素酸ソーダ
							補 償 費	182	水源地用地立木補償
			2 配水及び給水費	74,272	64,157	10,115			
							給 料	5,704	職員給
							手 当	1,654	職員手当等
							賞与引当金繰入額	742	賞与引当金繰入額
							法 定 福 利 費	1,614	職員共済費
							法定福利費引当金繰入額	148	法定福利費引当金繰入額
					退 職 給 付 費	1	退職給付費		
					備 消 品 費	517	業務用消耗品		
					燃 料 費	782	公用車燃料代		
					通 信 運 搬 費	77	電話料		

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
						委託料	16,227	配水池清掃業務, 量水器取替等
						賃借料	591	土木積算システム等
						修繕費	40,272	本管等漏水工事
						路面復旧費	2,000	路面復旧工事費・資材費
						材料費	3,500	修繕用材料
						保険料	425	建物災害共済等
						公課費	18	公用車重量税
		3 総係費	72,570	66,665	5,905			
						給料	26,392	職員給
						手当	11,707	職員手当等
						報酬	2,299	会計年度任用職員
						賞与引当金繰入額	3,703	賞与引当金繰入額
						法定福利費	8,119	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	758	法定福利費引当金繰入額
						退職給付費	3	退職給付費
						旅費	630	普通旅費等
						諸謝金	528	緊急工事軽作業労務費
						被服費	99	作業服
						備用品費	1,837	納付書・督促状等
						通信運搬費	1,520	電話・郵便後納料
						委託料	11,616	量水器検針委託料等
						手数料	1,927	収納事務手数料
						修繕費	300	事務機器修繕
						会費及び負担金	532	各種負担金等
						貸倒引当金繰入額	600	貸倒引当金繰入額

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
		4 減価償却費	204,473	210,843	△ 6,370			
						有形固定資産 減価償却費	204,473	施設等減価償却費
		5 資産減耗費	152	3,334	△ 3,182			
						固定資産除却費	100	配水管等除却費
						たな卸資産減耗費	52	
	2 営業外費用		37,405	37,117	288			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		25,350	28,134	△ 2,784			
						企業債利息	25,350	
	2 雑支出		55	55	0			
						その他雑支出	55	
	3 消費税及び 地方消費税		12,000	8,928	3,072			
						消費税及び 地方消費税	12,000	
	3 特別損失		400	400	0			
	1 過年度損益 修正損		400	400	0			
						過年度損益 修正	400	
	4 予備費		1,000	1,000	0			
1 予備費		1,000	1,000	0				
					予備費	1,000		

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			359,642	216,697	142,945				
	1 建設改良費		251,548	122,957	128,591				
		1 営業設備費		686	686	0			
							量水器購入費	686	量水器
		2 取水設備改良費		123,404	11,874	111,530			
							ポンプ購入費	8,404	
							工事請負費	115,000	
		3 配水設備改良費		120,150	107,600	12,550			
							工事請負費	120,150	
	4 固定資産購入費		7,308	2,797	4,511				
						土地購入費	6,108		
						車両及び運搬具購入費	1,200		
2 企業債償還金		108,094	93,740	14,354					
	1 企業債償還金		108,094	93,740	14,354				
					元金償還金	108,094			

企業債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高 見 込	令和3年度中増減見込額		令和3年度末現在高見込額
			令和3年度中起債見込額	令和3年度中元金償還見込額	
水 道 事 業	1,712,739	2,124,800	0	108,094	2,016,706

※「令和元年度末現在高」は、上水道事業のみ(笠木簡易水道事業分を除く)

※「令和2年度末現在高見込額」には、498,544千円、「令和3年度中元金償還見込額」には、14,651千円、「令和3年度末現在高見込額」には、483,892千円の笠木簡易水道事業分が含まれています。

公共下水道事業会計

令和3年度 曾於市公共下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 下水道事業収益			251,906	
	1 営業収益		43,815	
		1 下水道使用料	43,800	
		2 その他の営業収益	15	
	2 営業外収益		208,089	
		1 受取利息及び配当金	2	
		2 雑収益	4	
		3 資本費繰入収益	108,734	
		4 他会計補助金	38,110	
		5 長期前受金戻入	61,237	
		6 引当金戻入益	1	
		7 補償金	1	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
2 その他特別利益		1		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			229,983	
	1 営業費用		205,876	
		1 管 渠 費	1,600	
		2 処 理 場 費	58,132	
		3 総 係 費	19,428	
		4 減 価 償 却 費	126,714	
		5 資 産 減 耗 費	1	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営業外費用		23,605	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	19,104	
		2 雑 支 出	1	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,500	
	3 特別損失		501	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		2 そ の 他 特 別 損 失	500	
	4 予 備 費		1	
		1 予 備 費	1	

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			20,800	
	1 企業債		16,000	
		1 企業債	16,000	
	2 負担金等		4,800	
		2 受益者負担金	4,800	
	3 補助金		0	
		1 国庫補助金	0	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			117,234	
	1 建設改良費		8,500	
		1 管渠建設費	2,500	
		2 処理場建設費	6,000	
		3 固定資産購入費	0	
	2 企業債償還金		108,734	
		1 企業債償還金	108,734	

令和3年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益又は当期純損失(△)		23,361
減価償却費		126,714
引当金の増減額(△は減少)		1,274
貸倒引当金の増減額(△は減少)		10
長期前受金戻入額	△	61,237
受取利息及び受取配当金	△	2
支払利息		19,104
固定資産除却損		0
未収金の増減額(△は増加)		898
未払金の増減額(△は減少)		0
たな卸資産の増減額(△は増加)		0
預り金・前受金の増減額(△は減少)		0
前払金の増加額		0
その他		0
小計		<u>110,122</u>
利息及び配当金の受取額		2
利息の支払額	△	<u>19,104</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>91,020</u>

2 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	△	7,727
国庫補助金等による収入		0
他会計負担金等による収入		4,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>2,927</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		16,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	108,734
他会計からの収支による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>92,734</u>

資金増加額(又は減少額)	△	4,641
資金期首残高		35,004
資金期末残高		<u>30,363</u>

令和 2 年度 曾於市公共下水道事業 損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	38,455		
(2) 受託工事収益			
(3) その他営業収益	15	38,470	
2. 営業費用			
(1) 管路費	373		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	19,035		
(4) 受託工事費	0		
(5) 総係費	19,024		
(6) 減価却費	114,191		
(7) 資産減耗費	1		
(8) その他営業費用	1	152,625	
3. 営業外収益			△ 114,155
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	19,709		
(3) 国庫補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	53,065		
(5) 資本費繰入収益	104,388		
(6) 雑収益	6	177,170	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,024		
(2) 雑支出	4,501	24,525	
経常利益			152,645
			38,490
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益			
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	1	2	114,155
6. 特別損失			
(1) 固定資産除却損失			
(2) 減損損失			
(3) 災害による損失			
(4) 過年度損益修正損失	1		
(5) その他特別損失	5,279	5,280	△ 5,278
当年度純利益			33,212
前年度繰越利益剰余金			
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			33,212

令和2年度 曾於市公共下水道事業 予定貸借対照表
 (令和3年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地			17,093
ロ. 建物	730,113		
建物減価償却累計額	<u>△ 16,885</u>		713,228
ハ. 構築物	2,483,029		
構築物減価償却累計額	<u>△ 65,523</u>		2,417,506
ニ. 機械及び装置	409,382		
機械装置減価償却累計額	<u>△ 31,797</u>		377,585
ホ. 車両運搬具	0		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>		0
ヘ. 工具器具及び備品	0		
工具器具備品減価償却累計額	<u>0</u>		0
ト. リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>		0
チ. 建設仮勘定			0
有形固定資産合計			<u>3,525,412</u>

(2) 無形固定資産			
イ. 水利権	0		
ロ. 借地権	0		
ハ. 地上権	0		
ニ. 特許権	0		
ホ. 施設利用権	0		
ヘ. リース資産	0		
無形固定資産合計	<u>0</u>	0	
(3) 投資			
イ. 投資有価証券	0		
投資合計	<u>0</u>	<u>0</u>	
固定資産合計			3,525,412
2. 流動資産			
(1) 現金預金		35,004	
(2) 未収金	7,500		
未収金貸倒引当金	0	7,500	
(3) 貯蔵品		0	
流動資産合計		<u>0</u>	42,504
資産合計			<u><u>3,567,916</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	1,413,067		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,413,067	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			1,413,067
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	105,762		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		105,762	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ. 賞与引当金	1		
ロ. 法定福利費引当金	<u>0</u>		
引当金合計		1	
(4) 預り金		0	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			105,763
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,694,673	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>0</u>	
繰延収益合計			1,694,673
負債合計			<u><u>3,213,503</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		350,012	
(2) 繰入資本金		<u>0</u>	
資本金合計			350,012
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	0		
ロ. 国庫補助金	4,400		
ハ. 他会計補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		4,400	
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 利益積立金	0		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>0</u>	
剰余金合計			<u>4,400</u>
資本合計			<u>354,412</u>
負債資本合計			<u>3,567,916</u>

令和 3 年度 曾於市公共下水道事業 損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	39,818		
(2) 受託工事収益			
(3) その他営業収益	15	39,833	
2. 営業費用			
(1) 管路費	1,482		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	53,183		
(4) 受託工事費	0		
(5) 総係費	19,076		
(6) 減価償却費	126,714		
(7) 資産減耗費	1		
(8) その他営業費用	1	200,457	
3. 営業外収益			△ 160,624
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	38,110		
(3) 国庫補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	61,237		
(5) 資本費繰入収益	108,734		
(6) 雑収益	6	208,089	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,104		
(2) 雑支出	4,501	23,605	
経常利益			184,484
特別利益			23,860
(1) 固定資産売却益			
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	1	2	160,624
6. 特別損失			
(1) 固定資産除却損失			
(2) 減損損失			
(3) 災害による損失			
(4) 過年度損益修正損失	1		
(5) その他特別損失	500	501	△ 499
当年度純利益			23,361
前年度繰越利益剰余金			33,212
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			56,573

令和3年度 曾於市公共下水道事業 予定貸借対照表
 (令和4年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地			17,093
ロ. 建物	730,113		
建物減価償却累計額	<u>△ 17,985</u>		712,128
ハ. 構築物	2,485,302		
構築物減価償却累計額	<u>△ 64,633</u>		2,420,669
ニ. 機械及び装置	414,835		
機械装置減価償却累計額	<u>△ 44,095</u>		370,740
ホ. 車両運搬具	0		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>		0
ヘ. 工具器具及び備品	0		
工具器具備品減価償却累計額	<u>0</u>		0
ト. リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>		0
チ. 建設仮勘定			0
有形固定資産合計			<u>3,520,630</u>

(2) 無形固定資産			
イ. 水利権	0		
ロ. 借地権	0		
ハ. 地上権	0		
ニ. 特許権	0		
ホ. 施設利用権	0		
ヘ. リース資産	0		
無形固定資産合計	<hr/>	0	
(3) 投資			
イ. 投資有価証券	0		
投資合計	<hr/>	0	
固定資産合計			3,520,630
2. 流動資産			
(1) 現金預金		30,363	
(2) 未収金	2,418		
未収金貸倒引当金	△ 10	2,408	
(3) 貯蔵品		0	
流動資産合計		<hr/>	32,771
資産合計			<hr/> <hr/> 3,553,401

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	1,321,132		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		1,321,132	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			1,321,132
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に充てる企業債	107,936		
ロ. その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		107,936	
(2) リース債務		0	
(3) 未払金		0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ. 賞与引当金	1,058		
ロ. 法定福利費引当金	<u>216</u>		
引当金合計		1,274	
(4) 預り金		0	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			109,210
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,810,707	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 61,237</u>	
繰延収益合計			<u>1,749,470</u>
負債合計			<u><u>3,179,812</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		350,012	
(2) 繰入資本金		0	
資本金合計		350,012	350,012
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	0		
ロ. 国庫補助金	4,400		
ハ. 他会計補助金	0		
資本剰余金合計		4,400	
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 利益積立金	0		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	19,177		
利益剰余金合計		19,177	
剰余金合計			23,577
資本合計			373,589
負債資本合計			3,553,401

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		8,207	5,675	13,882	2,799	16,681	
前年度	2		8,071	5,867	13,938	2,814	16,752	
比 較	0		136	△ 192	△ 56	△ 15	△ 71	

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	403	0	59	272	43	0
	前年度	588	0	109	215	43	0
	比 較	△ 185	0	△ 50	57	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	1,854	1,319	0	0	1,725	
	前年度	1,909	1,307	0	0	1,696	
	比 較	△ 55	12	0	0	29	

(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	136	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	94		
		その他の増減分	42		
職 員 手 当	△ 192	制度改正に伴う増減分	△ 36		
		その他の増減分	△ 156		

(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)	
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,300		—	
	平均給与月額(円)	351,145		—	
	平均年齢(歳)	43.5		—	
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	318,350		—	
	平均給与月額(円)	356,942		—	
	平均年齢(歳)	42.0		—	

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	150,600	143,800	150,600	143,800
大学卒	171,700		182,200	

③ 級別職員数

区 分	企業職給料表(一)						企業職給料表(二)					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3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	0.0
令和2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	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)	2	2	—	
	昇 給 に 係 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	—	
	本 年 度	職 員 数 (A) (人)	0	2	—
		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	0	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	2.250	2.200	—	4.45	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(%) (令和3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

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法

・主な耐用年数

建物	20年～60年
構築物	10年～60年
機械及び装置	10年～25年
車両及び運搬具	5年
工具器具及び備品	2年～10年

2. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

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

(2)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下水道事業職員数を乗じたものとなっている。

(3)賞与引当金

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

3. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 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、108,734千円である。

令和3年度 曾於市公共下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 下水道事業収	1 営業収益		251,906	219,487	32,419					
		1 営業収益	43,815	42,315	1,500					
			1 下水道使用料	43,800	42,300	1,500				
							下水道使用料	43,800	7,300千円×6期	
			2 その他の営業収益	15	15	昨年度同額				
							手数料	10	指定工事店登録手数料(更新)	
							延滞金	5		
			2 営業外収益	208,089	177,170	30,919				
				1 受取利息及び配当金	2	2	昨年度同額			
							預金利息	1		
							有価証券利息	1		
				2 雑収益	4	4	昨年度同額			
							その他雑収益	4	消費税還付金, 浄化センター電柱設置料	
				3 資本費繰入収益	108,734	104,388	4,346			
							資本費繰入収益	108,734	元金償還分	
				4 他会計補助金	38,110	19,709	18,401			
							他会計補助金	38,110	利息償還分	
				5 長期前受金戻	61,237	53,065	8,172			
							長期前受金戻入	61,237	国庫補助金分	
				6 引当金戻入益	1	1	昨年度同額			
							貸倒引当金戻入益	1		
				7 補償金	1	1	昨年度同額			
							補償金	1	管渠破損等補償金	
	3 特別利益		2	2	昨年度同額					
		1 過年度損益修正益	1	1	昨年度同額					
					過年度損益修正益	1				
		2 その他特別利益	1	1	昨年度同額					
					その他特別利益	1				

收 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 下水道事業費	1 営業費用		229,983	184,483	45,500				
		1 管渠費	1,600	400	1,200				
							委託料	1,000	配管詰り処置委託料
							修繕費	300	路面復旧費
							補償金	300	上水道等移設補償金
		2 処理場費	58,132	20,894	37,238				
							給料	401	職員給
							手当	58	職員手当等
							退職給付費	85	退職給付費
							法定福利費	105	職員共済費
							備消耗品費	15	一般事務用品
							燃料費	19	軽油
							光熱水費	5,448	電気料, 水道料
							修繕費	2,547	施設修繕費
							薬品費	1,101	消毒剤, 凝集剤
							通信運搬費	215	電話料, 回線使用料
							保険料	77	建物災害保険
							委託料	48,061	施設運転管理業務委託 他8件
		3 総係費	19,428	19,190	238				
							給料	7,806	職員給
							手当	2,834	職員手当等
					賞与引当金繰入額	1,058	賞与引当金繰入額		
					退職給付費	1,640	退職給付費		
					法定福利費	2,478	職員共済費		
					法定福利費引当金繰入額	216	法定福利費引当金繰入額		
					報償費	1	委員報酬		
					旅費	152	起債関係協議等		
					被服費	16	被服費		

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
						備 消耗品費	254	一般事務用品, 書籍費等
						燃 料 費	54	公用車ガソリン
						印 刷 製 本 費	48	納付書・督促状等
						通 信 運 搬 費	95	郵便料
						保 險 料	43	公用車任意保険, 賠償責任保険
						委 託 料	1,623	下水道システム保守料 等
						手 数 料	249	口座振替手数料, 窓口手数料 等
						賃 借 料	564	土木積算システムリース等
						修 繕 費	178	公用車修繕費
						公 課 費	9	自動車重量税
						負 担 金	92	日本下水道協会負担金 等
						諸会議出席負担金	8	諸会議出席負担金
						貸倒引当金繰入額	10	貸倒引当金繰入額
		4 減価償却費	126,714	114,191	12,523			
						有形固定資産 減価償却費	126,714	施設等減価償却費
		5 資産減耗費	1	1	昨年度同額			
						固定資産除却費	1	固定資産除却費
		6 その他の 営業費用	1	1	昨年度同額			
						その他雑支出	1	
	2 営業外費用		23,605	24,525	△ 920			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	19,104	20,024	△ 920			
						企業債利息	19,021	企業債利息償還
						一時借入金利息	83	
		2 雑 支 出	1	1	昨年度同額			
						その他雑支出	1	
		3 消費税及び 地方消費税	4,500	4,500	昨年度同額			
						消費税及び 地方消費税	4,500	支払消費税

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		備考
	3 特別損失		501	5,280	△ 4,779			
		1 過年度損益 修正損	501	5,280	△ 4,779			
						過年度損益 修正損	1	
						その他特別損失	500	賞与引当金繰入額分等
	4 予備費		1	1	昨年度同額			
		1 予備費	1	1	昨年度同額			
						予備費	1	

資 本 的 收 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	備考
1 資本的收入			20,800	233,978	△ 213,178			
	1 企業債		16,000	110,600	△ 94,600			
		1 企業債	16,000	110,600	△ 94,600			
						企業債	16,000	下水道事業債, 資本費平準化債
	2 負担金等		4,800	4,800	昨年度同額			
		1 受益者負担金	4,800	4,800	昨年度同額			
						受益者負担金	4,800	均等割100千円+㎡当たり100円
	3 補助金		0	118,578	皆減			
		1 国庫補助金	0	118,578	皆減			
						国庫補助金	0	

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 資本の支出			117,234	328,811	△ 211,577			
	1 建設改良費		8,500	223,414	△ 214,914			
		1 管渠建設費	2,500	6,700	△ 4,200			
						工事請負費	2,500	取付管工事
						補償金	0	
		2 処理場建設費	6,000	216,714	△ 210,714			
						工事請負費	6,000	汚泥脱水施設建設
						委託料	0	
		3 固定資産購入費	0	0	昨年度同額			
						委託料	0	
						土地購入費	0	
	2 企業債償還金							
		1 企業債償還金	108,734	105,397	3,337			
						元金償還金	108,734	下水道事業債, 資本費平準化債等

企業債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3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	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高 見 込 額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末現在高 見 込 額
			令和3年度中起債 見 込 額	令和3年度中元金償還 見 込 額	
公共下水道事業	1,518,827	1,523,989	16,000	108,734	1,431,255