

令和 7 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	74
・継続費に関する調書	82
・債務負担行為に関する調書	83
・地方債に関する調書	86

○ 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）	88
（歳出）	89
2 歳入	90
3 歳出	94
・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）	144
（歳出）	145
2 歳入	146
3 歳出	148
・給与費明細書	150
・地方債に関する調書	157

○ 水道事業会計

・実施計画	159
・キャッシュフロー計算書	162
・前年度損益計算書・貸借対照表	163
・本年度損益計算書・貸借対照表	166
・給与費明細書	169
・予算資料	178
・企業債に関する調書	183

○ 公共下水道事業会計

・実施計画	185
・キャッシュフロー計算書	188
・前年度損益計算書・貸借対照表	189
・本年度損益計算書・貸借対照表	192
・給与費明細書	195
・予算資料	201
・企業債に関する調書	206

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	3,304,746	3,134,760	169,986
2 地方譲与税	315,252	317,891	△2,639
3 利子割交付金	700	640	60
4 配当割交付金	8,000	6,700	1,300
5 株式等譲渡所得割交付金	10,400	7,700	2,700
6 法人事業税交付金	51,600	46,700	4,900
7 地方消費税交付金	776,700	763,900	12,800
8 環境性能割交付金	19,000	13,900	5,100
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,700	2,800	△100
10 地方特例交付金	20,000	129,000	△109,000
11 地方交付税	8,133,884	7,896,362	237,522
12 交通安全対策特別交付金	3,300	3,800	△500
13 分担金及び負担金	103,169	122,808	△19,639
14 使用料及び手数料	256,141	270,941	△14,800
15 国庫支出金	3,281,861	2,811,728	470,133
16 県支出金	1,993,583	1,977,348	16,235
17 財産収入	244,273	278,408	△34,135
18 寄附金	1,510,503	1,835,303	△324,800
19 繰入金	4,119,956	3,854,389	265,567
20 繰越金	50,000	50,000	0
21 諸収入	275,132	114,014	161,118
22 市債	2,559,100	3,276,500	△717,400
歳入合計	27,040,000	26,915,592	124,408

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	177,085	184,817	△7,732	0	0	1	177,084
2 総務費	3,176,644	4,402,226	△1,225,582	129,311	321,100	907,935	1,818,298
3 民生費	8,409,642	7,859,811	549,831	4,226,649	15,700	355,933	3,811,360
4 衛生費	1,369,539	1,296,033	73,506	56,953	25,100	545,928	741,558
6 農林水産業費	2,121,126	2,025,505	95,621	445,646	225,200	552,811	897,469
7 商工費	2,800,640	3,236,917	△436,277	231	0	2,370,063	430,346
8 土木費	1,814,695	1,771,035	43,660	157,615	570,300	285,117	801,663
9 消防費	932,767	864,326	68,441	19,980	187,300	35,417	690,070
10 教育費	3,270,759	2,423,534	847,225	239,059	1,214,400	389,377	1,427,923
11 災害復旧費	26,140	36,019	△9,879	0	0	0	26,140
12 公債費	2,910,963	2,785,369	125,594	0	0	105,925	2,805,038
13 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	27,040,000	26,915,592	124,408	5,275,444	2,559,100	5,548,507	13,656,949

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	1,001,412	881,412	120,000	1 現年課税分	992,492	均等割 43,200
						所得割 949,292
				2 滞納繰越分	8,920	過年度課税分
2 法人	142,390	138,504	3,886	1 現年課税分	142,331	均等割 60,498
						法人税割 81,833
				2 滞納繰越分	59	過年度課税分
計	1,143,802	1,019,916	123,886			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	1,781,238	1,741,173	40,065	1 現年課税分	1,769,546	土地 365,085
						家屋 836,066
						償却資産 568,395
				2 滞納繰越分	11,692	過年度課税分
2 国有資産等所在市町村交付金	14,753	14,724	29	1 現年課税分	14,753	交付金
計	1,795,991	1,755,897	40,094			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 種別割	175,931	175,058	873	1 現年課税分	174,142	現年課税分
				2 滞納繰越分	1,789	過年度課税分
2 環境性能割	9,580	9,519	61	1 現年課税分	9,580	現年課税分
計	185,511	184,577	934			

(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	179,442	174,370	5,072	1 現年課税分	179,442	現年課税分
計	179,442	174,370	5,072			

(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	54,700	57,600	△2,900	1 地方揮発油譲与税	54,700	地方揮発油譲与税
計	54,700	57,600	△2,900			

(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	171,800	175,900	△4,100	1 自動車重量譲与税	171,800	自動車重量譲与税
計	171,800	175,900	△4,100			

(款) 2 地方譲与税 (項) 4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	88,752	84,391	4,361	1 森林環境譲与税	88,752	森林環境譲与税
計	88,752	84,391	4,361			

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	700	640	60	1 利子割交付金	700	利子割交付金
計	700	640	60			

(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	8,000	6,700	1,300	1 配当割交付金	8,000	配当割交付金
計	8,000	6,700	1,300			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	10,400	7,700	2,700	1 株式等譲渡所得割交付金	10,400	株式等譲渡所得割交付金
計	10,400	7,700	2,700			

(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	51,600	46,700	4,900	1 法人事業税交付金	51,600	法人事業税交付金
計	51,600	46,700	4,900			

(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	776,700	763,900	12,800	1 地方消費税交付金	776,700	地方消費税交付金
計	776,700	763,900	12,800			

(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	19,000	13,900	5,100	1 環境性能割交付金	19,000	環境性能割交付金
計	19,000	13,900	5,100			

(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	2,700	2,800	△100	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,700	国有提供施設等所在市町村助成交付金
計	2,700	2,800	△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	20,000	129,000	△109,000	1 減収補てん特例交付金	20,000	減収補てん特例交付金
計	20,000	129,000	△109,000			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,133,884	7,896,362	237,522	1 地方交付税	8,133,884	普通交付税 7,833,884 特別交付税 300,000
計	8,133,884	7,896,362	237,522			

(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	3,300	3,800	△500	1 交通安全対策特別交付金	3,300	交通安全対策特別交付金
計	3,300	3,800	△500			

(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	6,625	11,865	△5,240	1 農業費分担金	6,625	土地改良施設維持管理適正化事業費分担金 325 県営農村振興総合整備事業費分担金 1,600 県営農業水路等長寿命化・防災減災事業費分担金 700 農業水路等長寿命化・防災減災事業費分担金 1,175 水利施設等保全高度化事業費分担金 2,825
計	6,625	11,865	△5,240			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	79,077	94,147	△15,070	1 社会福祉費負担金	547	心身障害者扶養共済負担金
				2 老人福祉費負担金	78,528	老人ホーム負担金 21,228 高齢者訪問給食サービス事業負担金 57,300
				3 児童福祉費負担金	2	児童入所施設措置費等負担金
2 衛生費負担金	16,363	15,663	700	1 保健衛生費負担金	16,007	健康診査負担金 12,470 斎苑管理費負担金 3,467 養育医療負担金 70
				2 塵芥処理費負担金	356	曾於北部衛生処理組合焼却灰等処理負担金
3 農林水産業費負担金	143	143	0	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	961	990	△29	1 小学校費負担金	621	日本スポーツ振興センター負担金
				2 中学校費負担金	340	日本スポーツ振興センター負担金
計	96,544	110,943	△14,399			

(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	4,500	5,058	△558	1 総務管理使用料	4,500	大隅支所庁舎一部施設使用料 63
						自動販売機設置料 1,373
						弥五郎伝説の里施設使用料 457
						市役所庁舎一部施設使用料 201
						やまびこ館使用料 377
						財部支所庁舎一部施設使用料 197
						山中貞則顕彰館使用料 1
						末吉法定外公共物占用料 228
						大隅法定外公共物占用料 55
						財部法定外公共物占用料 96
						庁舎電柱設置料 8
						消防団詰所電柱設置料 3
						自治会放送施設使用料 1,392
						公有財産電柱設置料 15
						テレワーク・起業創業施設使用料 15
						財部交流館等使用料 19
2 民生使用料	40	40	0	1 社会福祉使用料	38	財部保健福祉センター自動販売機設置料 36
						財部保健福祉センター等電柱設置料 1
						財部保健福祉センター使用料 1
				2 児童福祉使用料	1	旧保育所等電柱設置料
				3 介護福祉使用料	1	皆来館電柱設置料
3 衛生使用料	7,112	6,932	180	1 保健衛生使用料	7,112	斎苑使用料 6,859
						末吉公園墓地使用料 22
						斎苑電柱等設置料 2

(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	
						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 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 12 クリーンセンター自動販売機設置料 48
4 農林水産業使用料	6,395	7,886	△1,491	1 農業使用料	6,249	財部農村婦人の家使用料 468 財部農産加工センター使用料 187 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 620 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 14 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 深川共同乾燥施設使用料 96
				2 林業使用料	146	林業施設電柱設置料 25 道路等占用料 121
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

(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	
6 土木使用料	179,015	190,960	△11,945	1 住宅使用料	168,206	市営住宅使用料 118,920 市有住宅使用料 49,086 住宅施設電柱設置料 200
				2 滞納繰越分	940	過年度市営住宅使用料 912 過年度市有住宅使用料 28
				3 都市公園使用料	418	都市公園占用料 334 自動販売機設置料 84
				4 土地使用料	45	行政財産貸付料
				5 道路等占用料	9,394	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	15,079	16,129	△1,050	1 小学校使用料	94	小学校一部施設使用料 5 小学校施設電柱設置料 89
				2 中学校使用料	13	中学校一部施設使用料 7 中学校施設電柱設置料 6
				3 住宅使用料	8,625	教職員住宅使用料 8,616 教職員住宅施設電柱設置料 9
				4 社会教育使用料	2,688	財部地区公民館使用料 12 末吉地区公民館使用料 351 大隅地区公民館使用料 100 大隅文化会館使用料 150 財部きらめきセンター使用料 50 末吉総合センター使用料 1,600 末吉鉄道記念館使用料 7 自動販売機設置料 179

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						末吉総合センター土地使用料 200
						末吉コミュニティセンター使用料 1
						青少年館使用料 1
						社会教育施設電柱設置料 33
						図書館・郷土館土地使用料 3
						財部きらめきセンター土地使用料 1
				5 保健体育使用料	3,658	財部運動施設使用料 1,053
						大隅運動公園施設使用料 567
						小中学校校庭照明施設使用料 2
						栄楽公園グラウンド使用料 144
						末吉総合体育館使用料 576
						末吉弓道場使用料 1
						末吉ふれあい広場使用料 300
						自動販売機設置料 936
						保健体育施設電柱設置料 23
						グラウンド・ゴルフ場使用料 56
				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	215,352	230,216	△14,864			

(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	20, 283	20, 856	△573	1 総務管理手数料	3, 921	地籍手数料 1, 429
						資産証明等手数料 2, 492
				2 徴税手数料	646	現年度分督促手数料 520
						過年度分督促手数料 126
				3 戸籍手数料	15, 716	戸籍等証明手数料 10, 162
						住民票等証明手数料 3, 175
2 民生手数料	2	14	△12	3 生活保護返還金督促手数料	2	印鑑登録証明手数料 1, 984
						その他証明交付等手数料 172
						自動車臨時運行許可申請手数料 223
3 衛生手数料	19, 950	18, 464	1, 486	1 保健衛生手数料	1, 186	現年度分督促手数料 1
						過年度分督促手数料 1
				2 清掃手数料	18, 764	犬登録手数料 405
						狂犬病予防注射済票交付手数料 781
4 農林水産業手数料	172	1, 035	△863	1 農業手数料	172	事業系廃棄物処理手数料 15, 816
						一般廃棄物処理手数料 2, 808
						一般廃棄物処理業許可手数料 140
5 土木手数料	382	356	26	1 住宅手数料	10	農業委員会各種証明手数料 160
						嘱託登記手数料 7
						督促手数料 2
						鳥獣飼養許可証交付手数料 3
計	40, 789	40, 725	64	2 土木手数料	372	住宅使用料督促手数料
						屋外広告物許可申請手数料

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	2,648,777	2,288,624	360,153	1 身体障害者支援費負担金	682,916	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 36,732 自立支援給付費負担金 646,184
				2 特別障害者手当等給付費負担金	15,237	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	924,705	子ども・子育て支援給付費負担金 861,387 児童扶養手当負担金 54,075 児童入所施設措置費等負担金 9,243
				4 生活保護費負担金	394,200	生活保護費負担金
				5 国民健康保険医療助成費負担金	46,829	国民健康保険基盤安定国庫負担金 45,928 国民健康保険均等割軽減国庫負担金 873 国民健康保険産前産後保険料国庫負担金 28
				6 過年度民生費負担金	1	過年度子育てのための施設等利用給付費国庫負担金
				7 児童手当国庫負担金	536,977	児童手当国庫負担金
				8 生活困窮者自立支援事業負担金	11,587	生活困窮者国庫負担金
				18 社会福祉費負担金	36,325	低所得者保険料軽減負担金
2 教育費国庫負担金	65,606	0	65,606	1 教育費負担金	65,606	公立学校施設整備事業費負担金
3 衛生費国庫負担金	1,015	870	145	1 保健衛生費負担金	1,015	未熟児養育医療給付事業費負担金
計	2,715,398	2,289,494	425,904			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫補助金	192,400	132,563	59,837	1 社会福祉費補助金	21,994	地域生活支援事業費等補助金 21,494 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助金 500
				2 児童福祉費補助金	155,727	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,614 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 127 地域子ども・子育て支援事業費国庫補助金 137,801 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 565 妊婦支援給付金事業国庫補助金 13,583 妊婦のための支援給付費国庫補助金 1,037
				3 生活保護費補助金	3,799	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	10,880	生活困窮者国庫補助金
2 衛生費国庫補助金	21,585	51,369	△29,784	1 清掃費補助金	18,988	浄化槽設置整備事業費補助金
				2 保健衛生費補助金	2,597	がん検診推進事業費補助金 210 母子保健衛生費補助金 1,952 感染症予防事業費等補助金 435
3 土木費国庫補助金	131,102	129,430	1,672	1 道路橋梁費補助金	101,293	社会資本整備総合交付金 44,000 防災・安全交付金 57,293
				2 住宅交付金	29,809	社会資本整備総合交付金 21,483 防災・安全交付金 8,326
4 消防費国庫補助金	19,980	13,715	6,265	1 消防費補助金	19,980	消防施設整備事業費補助金
5 教育費国庫補助金	172,060	159,900	12,160	1 小学校費補助金	171,918	就学援助費補助金 35 特別支援教育就学奨励費補助金 470 学校施設環境改善交付金 171,413

(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	
				2 中学校費補助金	142	就学援助費補助金 36 特別支援教育就学奨励費補助金 106
6 総務費国庫補助金	20,302	25,755	△5,453	1 総務管理費補助金	20,302	社会保障・税番号制度補助金 19,675 新しい地方経済・生活環境創生交付金 627
計	557,429	512,732	44,697			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	340	332	8	1 総務管理費委託金	30	自衛隊募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	310	中長期在留者住居地届出等事務費委託金
2 民生費委託金	8,694	9,170	△476	1 社会福祉費委託金	8,609	基礎年金事務委託金 6,391 国民年金協力連携事務委託金 1,943 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 273
				2 児童福祉費委託金	85	特別児童扶養手当事務委託金
計	9,034	9,502	△468			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,124,125	1,108,261	15,864	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	341,458	自立支援医療(更生医療)給付費負担金 18,366 自立支援給付費負担金 323,092
				3 児童福祉費負担金	354,770	子ども・子育て支援給付費負担金 350,149 児童入所施設措置費等負担金 4,621

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 国民健康保険医療 助成費負担金	150,582	国民健康保険基盤安定負担金 150,132 国民健康保険均等割軽減県負担金 436 国民健康保険産前産後保険料県負担金 14
				5 過年度民生費県負 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
				6 後期高齢者医療助 成費負担金	194,580	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	64,561	児童手当県負担金
				14 生活保護費県負担 金	1	生活保護費県負担金
				16 社会福祉費負担金	18,162	低所得者保険料軽減負担金
2 衛生費県負担金	507	435	72	1 保健衛生費負担金	507	未熟児養育医療給付事業費負担金
計	1,124,632	1,108,696	15,936			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	13,572	9,467	4,105	1 総務管理費補助金	13,572	地方公共交通特別対策事業費補助金 3,772 電源立地地域対策交付金 4,700 土地利用規制等対策費交付金 100 かごしまUIJターン移住・就業支援事業交付金 2,250 コミュニティ・プラットフォーム整備促進事業補助金 750 地域少子化対策重点推進交付金 2,000
2 民生費県補助金	252,478	230,082	22,396	1 障害者福祉費補助 金	69,934	重度心身障害者医療費助成補助金 59,069 心身障害者扶養共済事務費補助金 38 地域生活支援事業費等補助金 10,747

(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	
						軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金 80
				2 老人福祉費補助金	7,070	長寿クラブ助成事業費補助金 933
						長寿クラブ連合会助成事業費補助金 533
						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 3,054
				3 児童福祉費補助金	174,373	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 7,362
						地域子ども・子育て支援事業費県補助金 125,380
						子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 40,905
						妊婦のための支援給付費県補助金 518
						出産・子育て応援事業費県補助金 208
				4 社会福祉費補助金	1,101	地域自殺対策緊急強化事業費補助金 861
						若年患者療養支援事業費補助金 240
3 衛生費県補助金	33,646	51,547	△17,901	1 保健衛生費補助金	24,420	共同利用型病院運営事業費補助金 8,676
						予防接種事業費補助金 64
						乳幼児医療費助成事業費補助金 12,886
						健康増進事業費補助金 2,542
						造血細胞移植後ワクチン接種費用助成事業費補助金 49
						母子衛生費県補助金 203
				2 清掃費補助金	9,226	浄化槽設置整備事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	440,579	456,425	△15,846	1 農業費補助金	255,960	農業委員会費補助金 15,024
						活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 3,249
						中山間地域等直接支払交付金 9,161
						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 7,774

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農業者経営所得安定対策推進事業費補助金 7,000
						機構集積協力金交付事業補助金 6,800
						農業次世代人材投資事業費補助金 2,100
						鳥獣被害対策実践事業費補助金 39,007
						経営発展支援事業補助金 7,500
						サツマイモ基腐病対策推進事業補助金 158,095
				2 畜産業費補助金	23,285	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 21,485
						畜産基盤再編総合整備事業事務費補助金 350
						全国和牛能力共進会推進事業費補助金 1,450
				3 農地費補助金	159,894	かごしまの農業未来創造支援事業費補助金 1,920
						基幹水利施設管理事業費補助金 13,513
						多面的機能支払交付金事業費補助金 75,670
						水利施設管理強化事業補助金 5,916
						水利施設等保全高度化事業費補助金 43,500
						農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 19,375
				4 林業費補助金	1,440	森林環境保全直接支援事業費補助金
5 土木費県補助金	2,073	7,973	△5,900	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
6 教育費県補助金	857	845	12	1 社会教育費補助金	425	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	432	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
7 商工費県補助金	120	12,351	△12,231	1 商工費補助金	120	消費者行政事務機器購入補助金
計	743,325	768,690	△25,365			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	99,797	74,312	25,485	1 総務管理費委託金	803	県市町村権限移譲交付金（総務課） 68 県市町村権限移譲交付金（企画政策課） 362 県市町村権限移譲交付金（市民環境課） 334 県議会広報紙配布業務委託金 39
				2 徴税費委託金	43,827	県民税徴収取扱事務委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	85	人口動態調査事務委託金 40 人権啓発活動活性化事業事務委託金 45
				4 統計調査費委託金	27,398	教育統計調査委託金 14 県人口移動調査委託金 16 国勢調査委託金 27,180 農林業センサス委託金 44 経済センサス委託金 114 経済センサス調査区管理委託金 6 統計調査員確保対策事業委託金 24
				5 選挙費委託金	27,684	参議院議員選挙委託金 27,683 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
				1 社会福祉費委託金	154	県市町村権限移譲交付金（福祉介護課）
				2 児童福祉費委託金	21	県市町村権限移譲交付金（こども未来課）
				1 農業費委託金	367	県営事業用地取得業務委託金 150 市町村権限移譲交付金 217
				1 土木管理費委託金	24,299	建築確認申請等取扱事務委託金 19 県市町村権限移譲交付金（土木課） 24,280
				2 都市計画費委託金	141	県市町村権限移譲交付金（まちづくり推進課）
5 教育費委託金	536	536	0	1 教育総務費委託金	536	理科支援員等実践研究事業委託金

(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	
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（市民環境課） 20 県市町村権限移譲交付金（保健課） 180
7 商工費委託金	111	113	△2	1 商工費委託金	111	県市町村権限移譲交付金（商工観光課）
計	125,626	99,962	25,664			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	11,051	11,738	△687	1 土地建物貸付収入	11,051	土地貸付料 10,687 建物貸付料 364
2 利子及び配当金	11,552	1,162	10,390	1 利子及び配当金	11,552	南日本放送配当金 147 財政調整基金利子 3,737 減債基金利子 711 ふるさと開発基金利子 1,281 地域福祉基金利子 175 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 92 畜産振興基金利子 111 肉用牛特別導入事業貸付基金利子 45 土地開発基金利子 255 育英奨学資金基金利子 101 青少年育成基金利子 82 学校施設整備基金利子 482 図書購入基金利子 128 愛甲育英奨学資金基金配当金 1 愛甲育英奨学資金基金利子 5

(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	
						思いやりふるさと基金利子 2,107
						施設整備基金利子 26
						まちづくり基金利子 1,404
						山中貞則顕彰記念事業基金利子 76
						B T V ケーブルテレビ株配当金 5
						森林環境譲与税基金利子 17
						宅地関連等災害復旧事業基金利子 30
						被災者生活再建支援資金貸付基金利子 18
						過疎地域持続的発展特別事業基金利子 309
						南九州畜産獣医学拠点事業基金利子 206
計	22,603	12,900	9,703			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	41,218	39,980	1,238	1 土地売却収入	28,718	住宅分譲地売却収入 3,616
						区画整理事業分譲地売却収入 21,500
						その他土地売却収入 3,602
				2 その他不動産売却収入	12,500	立木売却収入
2 生産物売却収入	45,000	45,000	0	1 生産物売却収入	45,000	有機センター製品売却収入
3 物品売却収入	452	528	△76	1 物品売却収入	452	物品売却収入
4 有価証券売却収入	135,000	180,000	△45,000	1 有価証券売却収入	135,000	地域商品券売却収入
計	221,670	265,508	△43,838			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金
2 指定寄附金	1,510,502	1,835,302	△324,800	1 指定寄附金	1,510,502	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 1,500,000 山中貞則顕彰記念事業寄附金 500 企業版ふるさと納税寄附金 10,000
計	1,510,503	1,835,303	△324,800			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	980,966	979,959	1,007	1 財政調整基金繰入金	980,966	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	10,798	8,985	1,813	1 山中貞則顕彰記念事業基金繰入金	10,798	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	400,000	397,000	3,000	1 ふるさと開発基金繰入金	400,000	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	1,700,000	1,830,000	△130,000	1 思いやりふるさと基金繰入金	1,700,000	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	50,000	100,000	△50,000	1 曾於市立学校施設整備基金繰入金	50,000	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

(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	
15 まちづくり基金繰入金	700,000	380,000	320,000	1 まちづくり基金繰入金	700,000	まちづくり基金繰入金
18 宅地関連等災害復旧事業基金繰入金	5,000	5,000	0	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
19 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	200,000	100,000	100,000	1 過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金	200,000	過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金
21 南九州畜産獣医学拠点事業基金積立金	25,190	0	25,190	1 南九州畜産獣医学拠点事業基金積立金	25,190	南九州畜産獣医学拠点事業基金積立金
森林環境譲与税基金繰入金	0	5,443	△5,443			廃目
計	4,119,954	3,854,387	265,567			

(款) 19 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	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 (単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	50,000	50,000	0	1 繰越金	50,000	前年度繰越金
計	50,000	50,000	0			

(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	2,903	3,879	△976	1 延滞金	2,903	延滞金
計	2,903	3,879	△976			

(款) 21 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	172	173	△1	1 預金利子	172	預金利子
計	172	173	△1			

(款) 21 諸収入 (項) 3 受託事業収入

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	22,020	22,020	0	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	22,020	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	22,020	22,020	0			

(款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

2 弁償金	22	22	0	1 弁償金	22	原動機付自転車等標識紛失弁償金 遅延損害金	1 21
3 納付金	3,162	3,350	△188	1 雇用保険料納付金	3,162	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	420 2,742
4 雑入	246,853	84,570	162,283	1 総務費雑入	141,851	総務課分 企画政策課分	125,080 10,418

(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	
						財政課分 6,353
				2 民生費雑入	1,180	福祉介護課分
				3 衛生費雑入	53,994	市民環境課分 25,495
						保健課分 28,439
						こども未来課分 60
				4 農林水産業費雑入	14,068	農業委員会分 1,986
						農政課分 6,597
						畜産課分 8
						耕地林務課分 5,477
				5 商工費雑入	2,741	商工観光課分
				6 土木費雑入	280	まちづくり推進課分
				7 消防費雑入	13,017	総務課分
				8 教育費雑入	19,721	教育総務課分 725
						生涯学習課分 18,996
				13 議会費雑入	1	議会事務局分
計	250,037	87,942	162,095			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	321,100	2,003,400	△1,682,300	1 総務債	321,100	定住促進対策事業 13,700
						庁舎増改築事業 200,500
						過疎地域持続的発展特別事業基金積立事業 100,000
						電気自動車導入事業 6,900
2 民生債	35,400	39,400	△4,000	1 社会福祉債	15,700	高齢者福祉事業
				2 児童福祉債	19,700	少子化対策事業

(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 衛生債	5,400	6,700	△1,300	1 保健衛生債	5,400	医療センター負担金
4 農林水産業債	225,200	95,900	129,300	1 農業債	138,400	県営畑地帯総合整備事業負担金 60,000
						県営農村振興総合整備事業負担金 10,000
						農業後継者等育成対策事業 2,500
						県営農地整備事業（畑地帯担い手支援型）負担金 10,000
						県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業負担金 11,000
						県営中山間地域農業農村総合整備事業負担金 5,500
						県営農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 15,000
						かごしまの農業未来創造支援事業 2,800
						水利施設等保全高度化事業 15,400
						農業水路等長寿命化・防災減災事業 6,200
6 土木債	570,300	553,800	16,500	3 林業債	86,800	治山事業
				1 道路橋梁債	436,100	道路改良整備事業 346,900
						排水路整備事業 89,200
				2 住宅債	94,800	地域振興住宅建設事業 83,700
						住環境整備事業 11,100
				3 河川債	16,000	急傾斜地崩壊防止対策事業 13,000
						河川改修事業 3,000
				4 都市計画債	23,400	向江公園整備事業
7 消防債	187,300	109,000	78,300	1 消防施設債	187,300	消防防災施設整備事業 33,800
						消防車両導入事業 67,200
						消防詰所建設事業 74,400
						災害対策事業 6,000
						全国瞬時警報システム整備事業 5,900

(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	
8 教育債	1, 214, 400	428, 900	785, 500	1 小学校債	516, 700	小学校施設整備事業
				3 社会教育債	697, 700	大隅総合運動公園施設整備事業 13, 200 公民館施設整備事業 684, 500
商工債	0	12, 300	△12, 300			廃目
臨時財政対策債	0	27, 100	△27, 100			廃目
計	2, 559, 100	3, 276, 500	△717, 400			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	177,085	184,817	△7,732	0	0	1	177,084	1 報 酬	66,964	議会運営費 134,881 議会事務局職員給 42,204
								2 給 料	21,740	
								3 職員手当等	34,205	
								4 共 済 費	24,771	
								7 報 償 費	551	
								8 旅 費	13,250	
								9 交 際 費	167	
								10 需 用 費	2,421	
								11 役 務 費	1,600	
								12 委 託 料	5,559	
								13 使用料及び賃借料	2,284	
								18 負担金、補助及び交付金	3,573	
計	177,085	184,817	△7,732	0	0	1	177,084			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,318,457	1,092,361	226,096	4,967	0	356,222	957,268	1 報 酬	27,939	一般管理職員給 707,557
								2 給 料	268,417	総務管理事務費 72,653
								3 職員手当等	234,956	特別職事務費 2,667
								4 共 済 費	211,752	職員研修費 3,044
								7 報 償 費	3,229	職員安全衛生管理費 5,798
								8 旅 費	6,384	文書管理事務費 52,436

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								9 交 際 費	550	情報公開・行政不服審査事務費	167
								10 需 用 費	18,499	会計事務費	18,603
								11 役 務 費	63,111	財務管財事務費	19,376
								12 委 託 料	286,624	行政改革実施事業	859
								13 使用料及び賃借料	168,940	電子計算機システム管理費	345,326
								17 備品購入費	27	市制施行20周年記念事業	5,767
								18 負担金、補助及び交付金	28,029	支所庁舎開庁記念事業	877
										地籍管理費	6,055
										一般事務費	21,054
										入札契約事務費	7,314
2 財産管理費	696,425	2,299,186	△1,602,761	0	307,400	230,921	158,104			旅券取扱事務費	104
										庁内 I C T 環境整備事業	33,980
										本庁・支所庁舎ネットワーク整備事業	14,820
								10 需 用 費	68,513	普通財産管理費	23,804
								11 役 務 費	13,701	大隅支所庁舎管理費	18,786
								12 委 託 料	68,438	財部支所庁舎管理費	19,038
								13 使用料及び賃借料	14,724	市役所庁舎管理費	65,088
								14 工事請負費	376,067	車両管理費	34,808
								15 原材料費	76	総務基金管理費	107,474
								16 公有財産購入費	9,048	大隅支所庁舎整備事業	1,626
17 備品購入費	37,626	財部支所庁舎整備事業	2,441								
		本庁舎大規模改修事業	423,360								

(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					
								18 負担金、補助 及び交付金	12		
								24 積 立 金	107,474		
								26 公 課 費	746		
3 広報公聴費	80,136	68,245	11,891	0	0	64,475	15,661	1 報 酬	4,283	情報発信事業	65,725
								3 職員手当等	402	自治会放送管理費	14,411
								7 報 償 費	874		
								8 旅 費	251		
								10 需 用 費	23,670		
								11 役 務 費	816		
								12 委 託 料	24,386		
								13 使用料及び賃 借料	392		
								15 原材料費	489		
								18 負担金、補助 及び交付金	24,564		
							26 公 課 費	9			
4 諸費	106,175	99,634	6,541	1,122	0	90,416	14,637	1 報 酬	8,306	表彰及び弔慰金祭祀料	377
								3 職員手当等	2,558	自治会振興費	92,469
								7 報 償 費	551	地域交通安全対策事業	3,151
								8 旅 費	827	自衛官募集等事務費	95
								10 需 用 費	619	防犯対策事業	7,074
								11 役 務 費	49	共生協働推進事業	3,009

(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					
								13 使用料及び賃借料	2, 059		
								18 負担金、補助及び交付金	91, 206		
5 企画費	339, 262	348, 212	△8, 950	8, 142	13, 700	121, 046	196, 374	1 報 酬	6, 601	にぎわい「そお生」事業	10, 969
								7 報 償 費	63, 003	企画事務費	16, 559
								8 旅 費	5, 257	男女共同参画推進事業	978
								10 需 用 費	7, 261	定住促進対策事業	73, 181
								11 役 務 費	7, 103	交通対策事業	109, 168
								12 委 託 料	108, 175	土地対策費	197
								13 使用料及び賃借料	4, 438	環境まちづくり事業	1, 179
										弥五郎伝説の里管理費	40, 885
								15 原材料費	88	やまびこ館管理費	1, 357
								16 公有財産購入費	3, 180	宅地分譲地整備管理事業	5, 879
										山中貞則顕彰記念事業	11, 375
								17 備品購入費	3, 924	移住交流推進事業	2, 857
								18 負担金、補助及び交付金	128, 357	地域おこし協力隊事業	10, 615
										地域IoT実装推進事業	2, 535
								24 積 立 金	1, 784	南九州畜産獣医学拠点事業	39, 016
26 公 課 費	91	財部交流館管理費	1, 768								
		テレワーク・起業創業推進事業	826								
		コネクティッドカー活用事業	1, 796								
		企業版ふるさと納税寄付金事業	3, 000								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
										都市交流事業 2,471
										デジタル田園都市国家構想推進事業 2,651
計	2,540,455	3,907,638	△1,367,183	14,231	321,100	863,080	1,342,044			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 徴税総務費	221,871	215,417	6,454	43,827	0	3,138	174,906	1 報 酬	2,696	徴税職員給 200,530
								2 給 料	103,462	徴税総務事務費 21,341
								3 職員手当等	64,678	
								4 共 済 費	32,698	
								8 旅 費	347	
								10 需 用 費	448	
								11 役 務 費	59	
								18 負担金、補助 及び交付金	5,865	
								22 償還金、利子 及び割引料	11,600	
2 賦課徴収費	63,213	45,171	18,042	0	0	10,001	53,212	26 公 課 費	18	
								7 報 償 費	553	賦課徴収費 63,213
								10 需 用 費	8,509	
								11 役 務 費	2,312	
								12 委 託 料	45,882	
								13 使用料及び賃 借料	5,957	

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
計	285,084	260,588	24,496	43,827	0	13,139	228,118			

(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	178,325	153,554	24,771	16,171	0	31,716	130,438	1 報 酬	20,881	戸籍住民基本台帳職員給	97,624
								2 給 料	49,012	戸籍住民基本台帳費	80,230
								3 職員手当等	37,445	人権啓発活動活性化事業	471
								4 共 済 費	18,516		
								8 旅 費	617		
								10 需 用 費	2,044		
								11 役 務 費	3,306		
								12 委 託 料	33,767		
								13 使用料及び賃 借料	12,454		
								18 負担金、補助 及び交付金	283		
計	178,325	153,554	24,771	16,171	0	31,716	130,438				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	27, 463	26, 103	1, 360	1	0	0	27, 462	1 報 酬	250	選挙管理委員会職員給 選挙管理委員会費	26, 462 1, 001
								2 給 料	13, 131		
								3 職員手当等	7, 882		
								4 共 済 費	5, 449		
								8 旅 費	186		
								10 需 用 費	87		
								14 工事請負費	339		
								18 負担金、補助 及び交付金	139		
2 明るい選挙推進費	268	258	10	0	0	0	268	7 報 償 費	124	明るい選挙推進費	268
								8 旅 費	41		
								10 需 用 費	54		
								11 役 務 費	25		
								18 負担金、補助 及び交付金	24		
3 選挙執行費	95, 590	21, 610	73, 980	27, 683	0	0	67, 907	1 報 酬	18, 533	参議院議員通常選挙費 市長選挙費 市議会議員選挙費	28, 462 28, 637 38, 491
								3 職員手当等	26, 464		
								7 報 償 費	2, 247		
								8 旅 費	1, 176		
								10 需 用 費	11, 166		
								11 役 務 費	22, 211		
								12 委 託 料	10, 080		

(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	1,318	
								17 備品購入費	1,751	
								18 負担金、補助及び交付金	644	
計	123,321	47,971	75,350	27,684	0	0	95,637			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	139	603	△464	60	0	0	79	8 旅 費	6	統計調査総務費 139
								10 需 用 費	66	
								12 委 託 料	63	
								18 負担金、補助及び交付金	4	
2 各種統計調査費	27,338	10,124	17,214	27,338	0	0	0	1 報 酬	24,078	国勢調査費 27,180
								3 職員手当等	1,940	農林業センサス費 44
								7 報 償 費	60	経済センサス費 114
								8 旅 費	129	
								10 需 用 費	229	
								11 役 務 費	22	
								12 委 託 料	880	
計	27,477	10,727	16,750	27,398	0	0	79			

(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	21,982	21,748	234	0	0	0	21,982	1 報 酬	2,198	監査委員会職員給	19,085
								2 給 料	9,653	監査委員事務局費	2,897
								3 職員手当等	5,855		
								4 共 済 費	3,577		
								8 旅 費	623		
								10 需 用 費	23		
								18 負担金、補助 及び交付金	53		
計	21,982	21,748	234	0	0	0	21,982				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務 費	825,951	849,488	△23,537	218,622	0	1	607,328	1 報 酬	1,232	DV被害者支援事業 332
								2 給 料	48,245	社会福祉総務職員給 95,033
								3 職員手当等	31,218	社会福祉事務費 2,086
								4 共 済 費	15,906	民生委員費 25,129
								7 報 償 費	748	戦没者追悼式経費 632
								8 旅 費	209	社会福祉協議会職員給等補助事業 25,000
								10 需 用 費	1,067	国民健康保険特別会計繰出金 614,565
								11 役 務 費	109	地域福祉活動支援事業（福祉団体市単独補助金
								12 委 託 料	46,221	） 1,146
								13 使用料及び賃 借料	208	財部保健福祉センター管理費 12,188
								14 工事請負費	7,238	地域自殺予防対策強化事業 1,725
										生活困窮者自立支援事業費 12,841

(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			
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助 及び交付金	58,607	若年患者療養支援事業 482 生活困窮者自立支援居住支援事業費 165
								19 扶 助 費	378	生活困窮者自立支援就労準備支援事業費 7,546
								27 繰 出 金	614,565	生活困窮者自立支援家計改善支援事業費 3,740 生活困窮者自立支援子ども学習支援事業費 7,480 葬祭費等補助金支給事業 6,960 芙蓉之塔管理費 482 成年後見制度利用支援事業 8,419
2 身体障害者福祉費	1,568,629	1,539,799	28,830	1,131,193	0	20,547	416,889	1 報 酬	8,402	障害福祉事務費 17,690
								3 職員手当等	2,381	重度心身障害者医療費助成事業 119,003
								7 報 償 費	956	自立支援医療給付費 61,236
								8 旅 費	292	療養介護医療費給付事業 12,394
								10 需 用 費	538	特別障害者手当費 20,482
								11 役 務 費	4,051	心身障害者扶養共済費 600
								12 委 託 料	29,780	地域生活支援事業 29,841
								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 14,853 身体障害者等補装具費支給事業 10,000
								18 負担金、補助 及び交付金	1,052	障害福祉サービス費 1,282,368 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 162
								19 扶 助 費	1,520,464	
3 国民年金事務費	35,385	36,469	△1,084	8,609	0	0	26,776	1 報 酬	1,354	国民年金事務費 1,843
								2 給 料	17,391	国民年金職員給 33,542

(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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								3 職員手当等	10,687		
								4 共 済 費	5,860		
								8 旅 費	43		
								10 需 用 費	50		
4 老人福祉費	2,225,321	2,234,317	△8,996	256,137	15,700	200,303	1,753,181	1 報 酬	15,665	老人福祉事務費	3,019
								3 職員手当等	4,413	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	152
								7 報 償 費	39,217	長寿クラブ助成事業	3,748
								8 旅 費	392	高齢者労働能力活用事業（シルバー人材センタ	
								10 需 用 費	2,355	一)	18,200
								11 役 務 費	1,062	ねたきり介護手当助成事業	12,000
								12 委 託 料	249,328	養護老人ホーム措置費	17,088
								17 備品購入費	270	老人ホーム扶助費（清寿園）	4,701
								18 負担金、補助及び交付金	691,838	介護福祉総務費	2,383
										介護保険特別会計繰出金	900,371
								19 扶 助 費	34,111	前期・後期高齢者医療事業	679,112
								27 繰 出 金	1,186,670	敬老祝金等支給事業	30,691
										金婚式開催経費	1,099
		訪問給食サービス事業（市単独分）	126,000								
		高齢者住宅改造推進事業	2,660								
		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	95,481								
		後期高齢者医療特別会計繰出金	286,299								
		高齢者見守り対策事業	14,742								

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
										高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業 3, 079 多世代交流・多機能型支援の拠点づくり事業 498 介護保険利用者負担対策事業（社会福祉法人分） 3, 400 高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業 19, 565 高齢者補聴器購入補助事業 1, 000
計	4, 655, 286	4, 660, 073	△4, 787	1, 614, 561	15, 700	220, 851	2, 804, 174			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	595,176	499,042	96,134	303,165	0	102,062	189,949	1 報 酬	21,187	児童福祉事務費	5,809
								2 給 料	79,103	児童福祉職員給	128,435
								3 職員手当等	53,601	地域子育て支援拠点事業職員給	24,994
								4 共 済 費	26,783	ひとり親家庭医療費助成事業	14,738
								7 報 償 費	10,199	放課後児童健全育成事業	276,261
								8 旅 費	683	出産祝金支給事業	9,816
								10 需 用 費	2,255	児童入所施設措置費	18,486
								11 役 務 費	1,166	母子家庭等自立支援給付金事業	3,486
								12 委 託 料	295,966	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	254
								13 使用料及び賃借料	233	地域子ども・子育て支援事業 妊婦支援給付金事業	63,994 14,000

(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					
								17 備品購入費	189	地域子育て支援拠点事業	20,261
								18 負担金、補助 及び交付金	66,825	子ども家庭支援事業	7,783
								19 扶 助 費	36,950	末吉中央児童クラブ改築事業	6,859
								26 公 課 費	36		
2 児童手当費	829,229	592,293	236,936	655,613	0	0	173,616	7 報 償 費	42	児童手当費	666,753
								8 旅 費	4	児童扶養手当費	162,476
								10 需 用 費	509		
								11 役 務 費	346		
								19 扶 助 費	828,328		
3 子ども・子育て 支援給付費	1,737,231	1,521,420	215,811	1,252,443	0	13,000	471,788	8 旅 費	4	障害児保育事業	14,880
								10 需 用 費	40	施設型給付費	1,716,577
								18 負担金、補助 及び交付金	14,880	施設等利用費	5,774
								19 扶 助 費	1,722,307		
計	3,161,636	2,612,755	548,881	2,211,221	0	115,062	835,353				

(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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 生活保護総務費	59, 299	54, 959	4, 340	1, 064	0	2	58, 233	2 給 料	25, 966	生活保護総務費	6, 095
								3 職員手当等	17, 472	生活保護職員給	53, 204
								4 共 済 費	9, 766		
								7 報 償 費	700		
								8 旅 費	130		
								10 需 用 費	704		
								11 役 務 費	633		
								12 委 託 料	2, 300		
								17 備品購入費	1, 600		
26 公 課 費	28										
2 生活保護適正 実施事業費	6, 640	5, 460	1, 180	5, 602	0	0	1, 038	1 報 酬	4, 740	生活保護適正実施事業費	6, 640
								3 職員手当等	1, 374		
								8 旅 費	244		
								10 需 用 費	152		
								11 役 務 費	72		
								18 負担金、補助 及び交付金	58		
3 生活保護扶助 費	525, 600	525, 600	0	394, 201	0	20, 000	111, 399	19 扶 助 費	525, 600	生活保護扶助費	525, 600
計	591, 539	586, 019	5, 520	400, 867	0	20, 002	170, 670				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	1,181	964	217	0	0	18	1,163	10 需 用 費	4	災害救助費 1,181
								11 役 務 費	217	
								19 扶 助 費	960	
計	1,181	964	217	0	0	18	1,163			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	459,072	478,207	△19,135	25,419	25,100	105,409	303,144	1 報 酬	5,993	保健衛生事務費 7,628
								2 給 料	50,548	保健衛生総務職員給 106,696
								3 職員手当等	38,303	地域医療支援費 60,645
								4 共 済 費	19,418	母子歯科保健事業 35,357
								7 報 償 費	6,304	子ども医療費給付事業 115,129
								8 旅 費	200	財部温泉健康センター管理費 30,581
								10 需 用 費	10,560	そお生きいき健康センター管理費 27,387
								11 役 務 費	6,048	未熟児養育医療給付事業 2,106
								12 委 託 料	70,657	水道事業会計補助金 70,891
								13 使用料及び賃借料	1,640	メセナ住吉交流センター管理費 2,652
								14 工事請負費	2,434	
								17 備品購入費	660	
								18 負担金、補助及び交付金	130,079	
								19 扶 助 費	116,184	
								26 公 課 費	44	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
2 予防費	207, 510	167, 261	40, 249	3, 300	0	148, 723	55, 487	1 報 酬	262	予防事業費	76, 307
								3 職員手当等	616	狂犬病予防費	353
								7 報 償 費	1, 591	健康増進事業	67, 385
								8 旅 費	47	予防接種事業費	63, 465
								10 需 用 費	2, 573		
								11 役 務 費	2, 325		
								12 委 託 料	199, 497		
								18 負担金、補助 及び交付金	599		
3 環境衛生費	48, 182	42, 236	5, 946	20	0	21, 400	26, 762	1 報 酬	10, 755	環境衛生費	6, 414
								3 職員手当等	3, 120	斎苑管理費	30, 668
								7 報 償 費	355	小規模水道事業費	11, 100
								8 旅 費	293		
								10 需 用 費	14, 632		
								11 役 務 費	384		
								12 委 託 料	6, 803		
								13 使用料及び賃 借料	13		
								17 備品購入費	132		
								18 負担金、補助 及び交付金	11, 677		
								26 公 課 費	18		
4 環境対策費	274	274	0	0	0	0	274	1 報 酬	193	環境対策費	274

(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				
5 診療所費	5, 571	4, 904	667	0	0	0	5, 571	8 旅 費	77	診療所費 5, 571
								10 需 用 費	4	
								11 役 務 費	11	
								12 委 託 料	5, 560	
計	720, 609	692, 882	27, 727	28, 739	25, 100	275, 532	391, 238			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	245,673	224,769	20,904	0	0	173,267	72,406	2 給 料	23,855	ごみ減量対策費 201,382
								3 職員手当等	12,914	清掃総務職員給 44,291
								4 共 済 費	7,522	
								8 旅 費	31	
								12 委 託 料	199,970	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,381	
2 塵芥処理費	206,231	181,026	25,205	0	0	71,129	135,102	10 需 用 費	113,960	曾於市クリーンセンター管理費 178,281
								11 役 務 費	654	大隅埋立処分場管理費 19,404
								12 委 託 料	88,975	財部埋立処分場管理費 8,546
								13 使用料及び賃 借料	2,079	
								15 原材料費	502	
								26 公 課 費	61	
3 し尿処理費	197,026	197,356	△330	28,214	0	26,000	142,812	8 旅 費	21	曾於北部衛生処理組合費 105,641
										浄化槽設置整備事業 57,078

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								18 負担金、補助 及び交付金	162,698	生活排水処理事業特別会計繰出金 34,307
								27 繰 出 金	34,307	
計	648,930	603,151	45,779	28,214	0	270,396	350,320			

(款)
6
農林水産業費

(項)
1
農業費

1 農業委員会費	103,527	100,045	3,482	15,024	0	1,940	86,563	1 報 酬	31,024	農業委員会費 32,906
								2 給 料	33,323	事務局費 6,976
								3 職員手当等	20,227	農業委員会事務局職員給 63,645
								4 共 済 費	10,899	
								7 報 償 費	740	
								8 旅 費	2,747	
								10 需 用 費	1,299	
								11 役 務 費	1,006	
								12 委 託 料	261	
								13 使用料及び賃 借料	992	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,000	
								26 公 課 費	9	
2 農業総務費	207,458	199,009	8,449	708	0	31,674	175,076	1 報 酬	92	農業者年金業務費 272
								2 給 料	88,475	農業総務事務費 36,010
								3 職員手当等	53,354	農業総務職員給 171,176

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								4 共 済 費	29,347	
								7 報 償 費	214	
								8 旅 費	136	
								10 需 用 費	534	
								11 役 務 費	73	
								12 委 託 料	882	
								18 負担金、補助 及び交付金	34,342	
								26 公 課 費	9	
3 農業振興費	404,568	227,940	176,628	240,350	2,500	67,142	94,576	1 報 酬	22,069	農地流動化推進事業 6,264
								3 職員手当等	6,527	農業後継者等育成対策事業費 12,597
								7 報 償 費	1,887	園芸振興事業 15,589
								8 旅 費	1,050	茶振興事業 2,603
								10 需 用 費	11,903	活動火山周辺地域防災営農対策事業 3,249
								11 役 務 費	821	水田農業確立推進活動事業 739
								12 委 託 料	19,954	中山間地域等直接支払交付金事業 12,216
								13 使用料及び賃 借料	674	農業経営改善支援活動事業 707
								14 工事請負費	880	環境保全型農業推進事業 28,549
								15 原材料費	50	農業振興整備促進事業 146
								17 備品購入費	341	財部農村婦人の家管理費 5,361
								18 負担金、補助 及び交付金	338,310	財部農産加工センター管理費 701
										末吉地区農業研修センター管理費 9,618
										大隅南地区農業構造改善センター管理費 974

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								26 公 課 費	9	大隅岩川地区農業構造改善センター管理費	474
								27 繰 出 金	93	財部ふれあい広場管理費	2,228
										花と緑の供給センター管理費	4,169
										農村女性対策事業	325
										畑地かんがい営農推進事業	5,194
										ゆず加工施設管理費	2,323
										大隅農産加工センター管理費	7,648
										農業者経営所得安定対策推進事業	6,292
										農地中間管理事業	12,603
										農業次世代人材投資事業	2,100
										かんしょ振興事業	164,258
										鳥獣対策事業	90,141
		経営発展支援事業	7,500								
4 畜産総務費	117,156	116,839	317	0	0	25,168	91,988	1 報 酬	4,130	畜産総務事務費	41,348
								2 給 料	39,170	畜産総務職員給	75,639
								3 職員手当等	24,799	畜産関係基金管理費	169
								4 共 済 費	12,876		
								8 旅 費	1,170		
								10 需 用 費	478		
								11 役 務 費	30,176		
								12 委 託 料	165		
								13 使用料及び賃借料	3,600		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								18 負担金、補助 及び交付金	405		
								26 公 課 費	18		
								27 繰 出 金	169		
5 畜産振興費	217, 082	244, 552	△27, 470	23, 285	0	118, 070	75, 727	1 報 酬	11	畜産振興協議会事業	26, 000
								7 報 償 費	266	利子補給事業	132
								8 旅 費	384	各種畜産団体育成事業	1, 661
								10 需 用 費	25, 270	酪農振興事業	5, 569
								11 役 務 費	294	枝肉共励会事業	314
								12 委 託 料	60, 747	高齢者等牛振興対策事業	8, 400
								13 使用料及び賃 借料	5, 627	畜産基盤再編総合整備事業	350
								18 負担金、補助 及び交付金	124, 483	活動火山周辺地域防災営農対策事業	21, 485
										有機センター管理費	80, 525
										財部地区畜産センター管理費	771
		末吉地区畜産センター管理費	334								
		繁殖雌牛導入保留対策事業	30, 000								
		肥育素牛導入保留対策事業	18, 300								
		家畜防疫及び環境保全対策事業	10, 241								
		畜産生産基盤施設整備事業	11, 550								
		全国和牛能力共進会推進事業	1, 450								
6 農地総務費	203, 644	204, 498	△854	6, 011	0	0	197, 633	2 給 料	68, 649	農地総務事務費	71, 299
								3 職員手当等	40, 344	農地総務職員給	132, 345
								4 共 済 費	23, 352		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8 旅 費	117		
								10 需 用 費	2,829		
								11 役 務 費	394		
								12 委 託 料	1,226		
								13 使用料及び賃 借料	64		
								17 備品購入費	235		
								18 負担金、補助 及び交付金	66,380		
								26 公 課 費	54		
7 農地整備費	586,680	706,797	△120,117	158,828	135,900	205,401	86,551	1 報 酬	2,493	県営土地改良事業	227,868
								3 職員手当等	1,217	農道等維持補修費	109,269
								7 報 償 費	1,622	かごしまの農業未来創造支援事業	4,981
								8 旅 費	248	市単独土地改良事業費	750
								10 需 用 費	14,036	大隅農村環境改善センター管理費	999
								11 役 務 費	577	公園管理費	2,082
								12 委 託 料	72,162	土地改良施設維持管理適正化事業	13,206
								13 使用料及び賃 借料	151	多面的機能支払交付金事業	100,581
								14 工事請負費	135,382	基幹水利施設管理事業	30,049
								15 原材料費	25,357	電源立地地域対策交付金事業	5,556
							18 負担金、補助 及び交付金	333,350	水利施設等保全高度化事業	63,712	
									農業水路等長寿命化・防災減災事業	27,627	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								21 補償、補填及 び賠償金	85	
計	1, 840, 115	1, 799, 680	40, 435	444, 206	138, 400	449, 395	808, 114			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	26,142	21,042	5,100	0	0	0	26,142	1 報 酬	27	林業総務事務費	5,291
								2 給 料	9,897	林業総務職員給	20,851
								3 職員手当等	7,041		
								4 共 済 費	3,913		
								8 旅 費	76		
								10 需 用 費	630		
								11 役 務 費	208		
								12 委 託 料	1,891		
								13 使用料及び賃 借料	23		
								18 負担金、補助 及び交付金	311		
								21 補償、補填及 び賠償金	2,125		
2 林業振興費	254,869	204,783	50,086	1,440	86,800	103,416	63,213	1 報 酬	5,011	市有林管理費	37,630
								3 職員手当等	1,463	清流の森大川原峡管理費	19,395
								8 旅 費	517	林道管理費	5,259
								10 需 用 費	1,947	治山事業	86,938

(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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								11 役 務 費	1,681	森林・林業振興事業	3,026
								12 委 託 料	83,426	花房峡憩いの森管理費	13,852
								13 使用料及び賃借料	897	森林環境譲与税事業	88,769
								14 工事請負費	80,692		
								15 原材料費	2,758		
								18 負担金、補助及び交付金	75,952		
								24 積 立 金	525		
計	281,011	225,825	55,186	1,440	86,800	103,416	89,355				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	81,172	74,602	6,570	231	0	0	80,941	1 報 酬	4,851	商工総務費 7,438
								2 給 料	35,329	商工総務職員給 70,038
								3 職員手当等	23,934	消費者行政活性化事業 3,696
								4 共 済 費	12,142	
								7 報 償 費	132	
								8 旅 費	122	
								10 需 用 費	590	
								17 備品購入費	212	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,860	
2 商工業振興費	2,592,445	3,009,429	△416,984	0	0	2,283,107	309,338	3 職員手当等	651	商工会運営補助事業 16,450

(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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								7 報 償 費	216	商工関連利子補給事業	3,300
								8 旅 費	2,249	商工業後継者育成事業	28,103
								10 需 用 費	919	地域商品券発行事業	149,503
								11 役 務 費	240,050	曾於市ブランド確立推進事業	4,647
								12 委 託 料	654,171	思いやりふるさと寄附金推進事業	2,390,442
								13 使用料及び賃借料	1,320		
								18 負担金、補助及び交付金	190,761		
								24 積 立 金	1,502,108		
3 企業振興費	47,550	50,600	△3,050	0	0	22,010	25,540	7 報 償 費	606	企業誘致・起業創業促進対策費	47,550
								8 旅 費	1,303		
								10 需 用 費	755		
								11 役 務 費	387		
								12 委 託 料	1,500		
								18 負担金、補助及び交付金	42,999		
4 観光費	79,473	102,286	△22,813	0	0	64,946	14,527	7 報 償 費	120	道の駅及び四季祭市場施設管理費	6,388
								8 旅 費	1,043	観光総務費	11,604
								10 需 用 費	4,512	観光関連団体育成事業	38,332
								11 役 務 費	1,405	観光関連イベント助成事業	14,140
								12 委 託 料	11,374	道の駅及びきらら館管理費	4,387
								14 工事請負費	2,161	道の駅及び大隅物産館管理費	4,434

(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				
								15 原材料費	50	滞在型地域交流推進事業 188
								17 備品購入費	693	
								18 負担金、補助 及び交付金	58,115	
計	2,800,640	3,236,917	△436,277	231	0	2,370,063	430,346			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	146,627	145,117	1,510	40	0	255	146,332	1 報 酬	5,964	土木総務費 28,740
								2 給 料	58,570	土木総務職員給 114,655
								3 職員手当等	37,799	土地開発基金費 256
								4 共 済 費	20,027	都城・曾於・志布志広域道路ネットワーク推進
								8 旅 費	446	事業 2,976
								10 需 用 費	1,998	
								11 役 務 費	48	
								12 委 託 料	15,597	
								13 使用料及び賃 借料	1,484	
								17 備品購入費	803	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,543	
								26 公 課 費	92	
								27 繰 出 金	256	
計	146,627	145,117	1,510	40	0	255	146,332			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋梁総務費	10, 820	13, 100	△2, 280	0	0	0	10, 820	11 役 務 費	472	道路橋梁総務費 10, 820
								12 委 託 料	803	
								13 使用料及び賃借料	1, 295	
								17 備品購入費	235	
								18 負担金、補助及び交付金	8, 015	
2 道路維持費	310, 159	287, 931	22, 228	24, 240	0	81, 000	204, 919	1 報 酬	27, 626	道路維持費 310, 159
								3 職員手当等	7, 945	
								7 報 償 費	23, 409	
								8 旅 費	527	
								10 需 用 費	9, 207	
								11 役 務 費	330	
								12 委 託 料	140, 071	
								13 使用料及び賃借料	2, 359	
								14 工事請負費	82, 900	
								15 原材料費	15, 116	
								16 公有財産購入費	186	
								21 補償、補填及び賠償金	227	
								26 公 課 費	256	

(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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
3 道路新設改良費	580, 486	583, 619	△3, 133	101, 293	436, 100	25, 000	18, 093	8 旅 費	93	市道整備事業（市単独事業）	28, 681
								10 需 用 費	1, 097	市道整備事業（辺地対策事業）	120, 863
								12 委 託 料	56, 072	市道整備事業（過疎対策事業）	149, 481
								13 使用料及び賃借料	24	市道整備事業（社会資本整備総合交付金事業）	85, 612
								14 工事請負費	503, 940	市道整備事業（公共施設等適正管理推進事業）	10, 059
								16 公有財産購入費	4, 920	排水路整備事業	89, 529
								21 補償、補填及び賠償金	14, 340	市道整備事業（橋梁長寿命化修繕事業）	96, 261
4 交通安全施設整備事業費	31, 665	27, 338	4, 327	0	0	20, 000	11, 665	10 需 用 費	10, 445	交通安全施設整備事業	31, 665
								14 工事請負費	21, 220		
計	933, 130	911, 988	21, 142	125, 533	436, 100	126, 000	245, 497				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	19,500	34,740	△15,240	0	16,000	0	3,500	14 工事請負費	3,000	河川総務費 3,000
								18 負担金、補助及び交付金	16,500	砂防費 16,500
計	19,500	34,740	△15,240	0	16,000	0	3,500			

(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	59, 167	78, 358	△19, 191	120	0	11, 382	47, 665	1 報 酬	2, 854	都市計画総務費	21, 675
								2 給 料	8, 130	都市計画職員給	17, 863
								3 職員手当等	6, 244	公民連携推進事業	19, 629
								4 共 済 費	3, 489		
								7 報 償 費	73		
								8 旅 費	1, 502		
								10 需 用 費	1, 117		
								11 役 務 費	89		
								12 委 託 料	31, 168		
								13 使用料及び賃借料	897		
								14 工事請負費	1, 000		
								18 負担金、補助及び交付金	2, 604		
2 公園管理費	49, 615	28, 106	21, 509	0	23, 400	1, 053	25, 162	8 旅 費	42	都市公園管理費	49, 615
								10 需 用 費	4, 490		
								11 役 務 費	137		
								12 委 託 料	20, 819		
								13 使用料及び賃借料	105		
								14 工事請負費	23, 478		
								15 原材料費	195		
								17 備品購入費	349		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
3 都市災害等復旧事業	600	600	0	0	0	0	600	12 委 託 料	600	特殊地下壕等対策事業 600
計	109,382	107,064	2,318	120	23,400	12,435	73,427			

(款) 8 土木費

(項) 5 下水道費

1 公共下水道事業費	135,745	130,150	5,595	0	0	0	135,745	18 負担金、補助及び交付金	135,745	公共下水道事業会計補助金 135,745
計	135,745	130,150	5,595	0	0	0	135,745			

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

1 住宅管理費	291,070	262,183	28,887	25,703	0	96,397	168,970	1 報 酬	11,020	住宅総務費 86,795
								2 給 料	69,192	住宅総務職員給 135,835
								3 職員手当等	47,097	ストック総合改善事業 68,440
								4 共 済 費	22,762	
								7 報 償 費	2,400	
								8 旅 費	467	
								10 需 用 費	27,642	
								11 役 務 費	5,176	
								12 委 託 料	29,438	
								13 使用料及び賃借料	732	
								14 工事請負費	67,515	
								15 原材料費	180	

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	1,550	
								18 負担金、補助 及び交付金	506	
								21 補償、補填及 び賠償金	5,296	
								22 償還金、利子 及び割引料	50	
								26 公 課 費	47	
2 住宅建設費	103,424	107,947	△4,523	0	83,700	8,000	11,724	8 旅 費	11	地域振興住宅建設事業 103,424
								10 需 用 費	10	
								11 役 務 費	60	
								12 委 託 料	7,610	
								14 工事請負費	89,523	
								16 公有財産購入 費	4,860	
								18 負担金、補助 及び交付金	600	
								21 補償、補填及 び賠償金	750	
3 住環境整備費	75,817	71,846	3,971	6,219	11,100	42,030	16,468	1 報 酬	145	がけ地近接等危険住宅移転事業 8,358 住宅耐震改修等促進事業 840 狭あい道路整備等促進事業 1,636 空き家再生等推進事業 1,302
								7 報 償 費	450	
								8 旅 費	207	
								10 需 用 費	208	

(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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								12 委 託 料	1,176	危険廃屋解体撤去事業	38,000
								13 使用料及び賃借料	317	住宅リフォーム促進事業	12,250
								14 工事請負費	500	宅地関連等災害復旧事業	5,031
								18 負担金、補助及び交付金	72,783	空き家バンク促進事業	8,400
								24 積 立 金	31		
計	470,311	441,976	28,335	31,922	94,800	146,427	197,162				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	482,724	468,258	14,466	0	0	0	482,724	18 負担金、補助及び交付金	482,724	常備消防費 482,724
2 非常備消防費	205,924	224,616	△18,692	0	0	27,745	178,179	1 報 酬	121,366	非常備消防費 205,924
								7 報 償 費	19,433	
								8 旅 費	26,394	
								10 需 用 費	24,718	
								11 役 務 費	1,892	
								12 委 託 料	755	
								13 使用料及び賃借料	734	
								17 備品購入費	3,203	
								18 負担金、補助及び交付金	6,240	

(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					
								26 公 課 費	1,189		
3 消防施設費	207,415	125,938	81,477	19,980	175,400	5,400	6,635	8 旅 費	304	消防施設管理費	10,184
								10 需 用 費	9,079	消防設備整備事業	129,126
								11 役 務 費	358	消防車両購入事業（市単独）	68,105
								12 委 託 料	6,716		
								13 使用料及び賃借料	619		
								14 工事請負費	121,235		
								17 備品購入費	67,667		
								21 補償、補填及び賠償金	1,321		
								26 公 課 費	116		
4 災害対策費	36,704	45,514	△8,810	0	11,900	2,272	22,532	1 報 酬	2,301	災害対策費	36,704
								3 職員手当等	5,197		
								7 報 償 費	118		
								8 旅 費	418		
								10 需 用 費	4,049		
								11 役 務 費	3,405		
								12 委 託 料	8,942		
								13 使用料及び賃借料	1,997		
								17 備品購入費	170		

(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				
								18 負担金、補助 及び交付金	10, 107	
計	932, 767	864, 326	68, 441	19, 980	187, 300	35, 417	690, 070			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	3,005	3,735	△730	0	0	0	3,005	1 報 酬	2,141	教育委員会費	3,005
								8 旅 費	736		
								18 負担金、補助 及び交付金	128		
2 事務局費	178,827	176,174	2,653	0	0	8,591	170,236	1 報 酬	42	事務局費	9,976
								2 給 料	78,555	教育委員会事務局職員給	152,707
								3 職員手当等	48,600	高校振興費	15,625
								4 共 済 費	25,552	奨学資金管理費	519
								7 報 償 費	127		
								8 旅 費	298		
								10 需 用 費	1,368		
								11 役 務 費	436		
								12 委 託 料	887		
								13 使用料及び賃 借料	212		
								18 負担金、補助 及び交付金	22,138		
								24 積 立 金	483		

(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					
								26 公 課 費	18		
								27 繰 出 金	111		
3 教育指導費	198, 006	217, 253	△19, 247	968	0	42, 000	155, 038	1 報 酬	78, 969	学校教育総務費	41, 722
								3 職員手当等	21, 966	A L T 語学指導事業	23, 546
								4 共 済 費	5	教育振興費	2, 151
								7 報 償 費	34, 673	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促	
								8 旅 費	4, 845	進事業	723
								10 需 用 費	20, 234	理科観察実験支援事業	1, 609
								11 役 務 費	115	学校 I C T活用支援・人材育成事業	5, 162
								12 委 託 料	11, 839	スクールカウンセラー配置事業	1, 311
								13 使用料及び賃 借料	19, 325	スクールソーシャルワーカー活用事業	4, 556
								17 備品購入費	129	そおっ子の学力向上プラン	9, 039
								18 負担金、補助 及び交付金	5, 897	学校健診事業	21, 826
								26 公 課 費	9	教育支援センター指導員設置事業	8, 197
										特別支援教育支援員配置事業	65, 841
										曾於市教育センター運営事業	3, 381
		P T A ・家庭教育活動費	1, 859								
		部活動地域移行推進事業	7, 083								
4 教職員住宅管 理費	2, 938	3, 952	△1, 014	0	0	2, 938	0	10 需 用 費	2, 020	教職員住宅管理費	2, 938
								11 役 務 費	322		
								12 委 託 料	396		
								15 原材料費	200		
5 給食費	310, 952	814, 890	△503, 938	0	0	77, 181	233, 771	1 報 酬	3, 182	学校給食センター管理費	179, 124

(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					
								3 職員手当等	825	学校給食助成事業	131, 828
								7 報 償 費	40		
								8 旅 費	459		
								10 需 用 費	50, 864		
								11 役 務 費	821		
								12 委 託 料	121, 584		
								13 使用料及び賃 借料	284		
								14 工事請負費	751		
								18 負担金、補助 及び交付金	131, 853		
								26 公 課 費	289		
計	693, 728	1, 216, 004	△522, 276	968	0	130, 710	562, 050				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 小学校管理費	251, 776	250, 927	849	0	0	27, 085	224, 691	1 報 酬	51, 157	小学校管理費	243, 138
								2 給 料	4, 920	小学校管理職員給	8, 638
								3 職員手当等	18, 072		
								4 共 済 費	1, 266		
								7 報 償 費	608		
								8 旅 費	2, 286		
								10 需 用 費	82, 974		
								11 役 務 費	9, 399		

(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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								12 委 託 料	48,578		
								13 使用料及び賃借料	7,807		
								14 工事請負費	14,000		
								15 原材料費	551		
								17 備品購入費	6,708		
								18 負担金、補助及び交付金	3,400		
								26 公 課 費	50		
2 教育振興費	42,450	38,617	3,833	505	0	18,000	23,945	10 需 用 費	506	小学校教育振興費	33,542
								13 使用料及び賃借料	25,347	小学校就学援助費	8,908
								17 備品購入費	7,689		
								19 扶 助 費	8,908		
3 学校整備費	771,939	122,093	649,846	237,019	516,700	15,000	3,220	8 旅 費	15	末吉小学校改築事業	771,939
								10 需 用 費	634		
								11 役 務 費	2,391		
								12 委 託 料	64,654		
								14 工事請負費	704,245		
計	1,066,165	411,637	654,528	237,524	516,700	60,085	251,856				

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 中学校管理費	145, 901	168, 259	△22, 358	0	0	82, 419	63, 482	1 報 酬	12, 144	中学校管理費 145, 401 各種大会派遣事業 500
								3 職員手当等	3, 737	
								7 報 償 費	733	
								8 旅 費	336	
								10 需 用 費	39, 485	
								11 役 務 費	3, 350	
								12 委 託 料	76, 737	
								13 使用料及び賃借料	2, 265	
								15 原材料費	338	
								17 備品購入費	2, 236	
								18 負担金、補助及び交付金	4, 490	
26 公 課 費	50									
2 教育振興費	27, 045	19, 533	7, 512	142	0	9, 000	17, 903	10 需 用 費	350	中学校教育振興費 18, 649 中学校就学援助費 8, 396
								12 委 託 料	4, 173	
								13 使用料及び賃借料	10, 773	
								17 備品購入費	3, 353	
								19 扶 助 費	8, 396	
計	172, 946	187, 792	△14, 846	142	0	91, 419	81, 385			

(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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 社会教育総務費	257, 759	246, 803	10, 956	425	0	28, 885	228, 449	1 報 酬	9, 302	社会教育事務費	4, 734
								2 給 料	41, 184	社会教育総務職員給	82, 916
								3 職員手当等	29, 500	青少年育成費	7, 213
								4 共 済 費	14, 289	高齢者団体活動費	219
								7 報 償 費	4, 496	女性団体活動費	1, 036
								8 旅 費	1, 658	はたちの集い開催経費	860
								10 需 用 費	41, 442	末吉総合センター管理費	54, 387
								11 役 務 費	1, 963	財部きらめきセンター管理費	10, 545
								12 委 託 料	89, 414	大隅文化会館管理費	14, 273
								13 使用料及び賃借料	2, 269	文化振興事業費	36, 909
										末吉鉄道記念館管理費	382
								14 工事請負費	6, 154	末吉コミュニティセンター管理費	1, 227
								15 原材料費	150	その他社会教育施設費	20, 328
								17 備品購入費	2, 365	文化財保護費	6, 118
								18 負担金、補助及び交付金	13, 555	埋蔵文化財センター管理費	1, 363
										文化財整備事業費	3, 646
		埋蔵文化財発掘調査事業費	8, 686								
		(仮称) 曾於市郷土資料管理センター管理費	1, 536								
		放課後子ども教室推進事業費	1, 109								
		地域学校協働活動事業費	272								
2 公民館費	761, 340	127, 345	633, 995	0	684, 500	15, 131	61, 709	1 報 酬	129	公民館管理費	734, 396
								3 職員手当等	42	公民館活動運営費	14, 802

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7 報 償 費	7,407	生涯学習推進費 12,142
								8 旅 費	89	
								10 需 用 費	6,868	
								11 役 務 費	2,569	
								12 委 託 料	46,961	
								13 使用料及び賃借料	675	
								14 工事請負費	672,000	
								15 原材料費	60	
								17 備品購入費	10,552	
								18 負担金、補助及び交付金	13,988	
4 図書郷土館費	136,601	90,279	46,322	0	0	44,141	92,460	1 報 酬	161	図書購入基金費 130 市立図書館及び市歴史民俗資料館管理運営費 136,471
								7 報 償 費	586	
								8 旅 費	103	
								10 需 用 費	587	
								11 役 務 費	866	
								12 委 託 料	51,864	
								13 使用料及び賃借料	4,395	
								17 備品購入費	77,669	
								18 負担金、補助及び交付金	240	

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								24 積 立 金	130	
計	1, 155, 700	464, 427	691, 273	425	684, 500	88, 157	382, 618			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	39,758	42,114	△2,356	0	0	4,000	35,758	1 報 酬	1,520	保健体育事務費	4,446
								2 給 料	11,152	保健体育職員給	23,202
								3 職員手当等	8,114	スポーツ大会開催経費	2,176
								4 共 済 費	3,936	スポーツ団体運営費	6,746
								7 報 償 費	2,204	スポーツ大会派遣費	1,800
								8 旅 費	1,341	学校施設開放事業費	1,388
								10 需 用 費	1,337		
								11 役 務 費	127		
								12 委 託 料	697		
								13 使用料及び賃借料	293		
								15 原材料費	30		
								17 備品購入費	301		
								18 負担金、補助及び交付金	8,706		
2 保健体育施設費	142,462	101,560	40,902	0	13,200	15,006	114,256	10 需 用 費	52,719	末吉地区運動施設管理費	37,099
								11 役 務 費	1,260	市民プール施設管理費	31,798
								12 委 託 料	60,547	財部地区運動施設管理費	23,063
										大隅地区運動施設管理費	41,245

(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	175	新地公園グラウンド・ゴルフ場管理費 9,257
								14 工事請負費	17,335	
								15 原材料費	748	
								17 備品購入費	9,678	
計	182,220	143,674	38,546	0	13,200	19,006	150,014			

(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	15,359	24,238	△8,879	0	0	0	15,359	1 報 酬	1,567	現年発生農地・農業用施設災害復旧費 15,359
								3 職員手当等	958	
								8 旅 費	140	
								10 需 用 費	186	
								12 委 託 料	8,400	
								13 使用料及び賃借料	788	
								14 工事請負費	900	
								15 原材料費	500	
								18 負担金、補助及び交付金	1,920	
計	15,359	24,238	△8,879	0	0	0	15,359			

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 公共土木施設 災害復旧費	10,781	11,781	△1,000	0	0	0	10,781	3 職員手当等	500	現年発生公共土木施設災害復旧費 9,281
								8 旅 費	27	現年発生公共土木施設（公園）災害復旧費 1,500
								10 需 用 費	54	
								12 委 託 料	7,800	
								14 工事請負費	2,400	
計	10,781	11,781	△1,000	0	0	0	10,781			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,769,042	2,664,800	104,242	0	0	105,925	2,663,117	22 償還金、利子 及び割引料	2,769,042	元金 2,769,042
2 利子	141,921	120,569	21,352	0	0	0	141,921	22 償還金、利子 及び割引料	141,921	地方債償還利子 141,071 一時借入金利子 850
計	2,910,963	2,785,369	125,594	0	0	105,925	2,805,038			

(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	10,346	9,538	53,100	7,546	60,646	
	議 員	18	65,556		20,418		85,974	17,692	103,666	
	そ の 他	1,652	187,171				187,171	5	187,176	
	計	1,674	252,727	33,216	30,764	9,538	326,245	25,243	351,488	
前 年 度	長 等	4		33,216	10,187	9,538	52,941	7,463	60,404	
	議 員	19	69,096		21,190		90,286	20,302	110,588	
	そ の 他	1,340	182,369				182,369	5	182,374	
	計	1,363	251,465	33,216	31,377	9,538	325,596	27,770	353,366	
比 較	長 等	0	0	0	159	0	159	83	242	
	議 員	△ 1	△ 3,540	0	△ 772	0	△ 4,312	△ 2,610	△ 6,922	
	そ の 他	312	4,802	0	0	0	4,802	0	4,802	
	計	311	1,262	0	△ 613	0	649	△ 2,527	△ 1,878	

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	583	402,647	1,223,853	968,335	2,594,835	540,630	3,135,465	
前 年 度	551	349,175	1,203,450	893,939	2,446,564	524,602	2,971,166	
比 較	32	53,472	20,403	74,396	148,271	16,028	164,299	

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	43,127	27,896	14,947	62,057	11,956	232	355,122
	前 年 度	40,518	26,448	15,683	56,724	11,956	232	330,890
	比 較	2,609	1,448	△ 736	5,333	0	0	24,232
	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	264,464	40,750	690	129,759	17,335	0	
	前 年 度	248,307	30,340	690	127,513	4,638	0	
	比 較	16,157	10,410	0	2,246	12,697	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	323	0	1,220,499	857,709	2,078,208	439,088	2,517,296	
前 年 度	320	0	1,192,681	798,403	1,991,084	431,588	2,422,672	
比 較	3	0	27,818	59,306	87,124	7,500	94,624	

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	43,127	27,896	14,947	61,939	11,956	232	276,270
	前 年 度	40,518	26,448	15,357	56,346	11,956	232	263,491
	比 較	2,609	1,448	△ 410	5,593	0	0	12,779
	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	233,177	40,750	690	129,390	17,335		
	前 年 度	222,060	30,340	690	126,327	4,638	0	
	比 較	11,117	10,410	0	3,063	12,697	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	(259) 260	402,647	3,354	110,626	516,627	101,542	618,169	
前 年 度	(227) 231	349,175	10,769	95,536	455,480	93,014	548,494	
比 較	(32) 29	53,472	△ 7,415	15,090	61,147	8,528	69,675	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退職手当組合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	118	78,852	31,287	0	369
	前 年 度	326	378	67,399	26,247	0	1,186
	比 較	△ 326	△ 260	11,453	5,040	0	△ 817

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	20,403	給与改定に伴う増減分	59,869	給料表変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	2,951		
		その他の増減分	△ 42,417		
職 員 手 当	74,396	制度改正に伴う増減分	27,528	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	46,868		

(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 7 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	323,586	205,000
	平均給与月額 (円)	361,269	214,200
	平均年齢 (歳)	42.9	55.5
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	312,905	179,550
	平均給与月額 (円)	349,004	192,382
	平均年齢 (歳)	42.9	54.5

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	188,000	180,600	188,000	180,600
大 学 卒	213,600		220,000	

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7年4月1日現在	1級	27	8.6	5級	91	28.9	1級	2	100.0	5級	0	0.0
	2級	32	10.2	6級	26	8.3	2級	0	0.0			
	3級	62	19.7	7級	1	0.3	3級	0	0.0			
	4級	76	24.1				4級	0	0.0			
				計	315	100.0				計	2	100.0
令和6年4月1日現在	1級	29	9.1	5級	97	30.5	1級	2	100.0	5級	0	0.0
	2級	34	10.7	6級	22	6.9	2級	0	0.0			
	3級	66	20.8	7級	2	0.6	3級	0	0.0			
	4級	68	21.4				4級	0	0.0			
				計	318	100.0				計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

④昇給

区 分			合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		323	321	2
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		230	230	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) (%)		71. 21	71. 65	0. 00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		320	318	2
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		245	245	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. 56	77. 04	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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	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)	26.3655	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7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

継続費について令和5年度末までの支出額、令和6年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び令和7年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円，％)

款	項	事業名	全 体 計 画						5年度末 までの支 出額	6年度末 までの支 出(見込) 額	7年度支 出予定額	7年度末 までの支 出予定額	8年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源			一 般 財 源							
					国 県 支出金	地方債	その他								
2 総務費	1 総務管理 費	本庁・支所庁舎 ネットワーク整備 事業	6	8,864			8,864		8,534		8,534		43.56		
			7	10,729			10,729			11,059	11,059		56.44		
			計	19,593			19,593		8,534	11,059	19,593		100.00		
2 総務費	1 総務管理 費	大隅支所庁舎整備 事業	5	81,509		79,600		1,909							
			6	806,677		762,400		44,277		845,066		845,066		95.13	
			7	182				182			43,302	43,302		4.87	
			計	888,368		842,000		46,368		845,066	43,302	888,368		100.00	
2 総務費	1 総務管理 費	本庁舎大規模改修 事業	6	260,687		240,900		19,787		246,069		246,069		37.63	
			7	393,215		200,500		192,715			407,833	407,833		62.37	
			計	653,902		441,400		212,502		246,069	407,833	653,902		100.00	

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについて令和6年度末までの
支出額又は支出額の見込及び令和7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6年度末までの 支出（見込）額		令和7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 (H13)	45,341	平成17年度から 令和6年度まで	39,202	令和7年度まで	2,934				2,934
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6年度まで	5,964	令和8年度まで	957				957
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6年度まで	4,943	令和9年度まで	160				160
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6年度まで	1,817	令和9年度まで	457				457
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6年度まで	9,006	令和10年度まで	3,129				3,129
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6年度まで	5,522	令和11年度まで	2,669				2,669
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6年度まで	3,293	令和12年度まで	2,099				2,099
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6年度まで	10,422	令和13年度まで	8,490				8,490
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6年度まで	3,657	令和14年度まで	3,966				3,966
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6年度まで	6,053	令和15年度まで	8,358				8,358
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6年度まで	4,122	令和16年度まで	7,511				7,511
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6年度まで	2,521	令和17年度まで	819				819
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6年度まで	4,786	令和17年度まで	11,974				11,974
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6年度まで	646	令和18年度まで	2,315				2,315
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6年度まで	737	令和19年度まで	4,157				4,157
そお生きいき健康センター指定管理料 (R2)	76,500	令和3年度から 令和6年度まで	59,281	令和7年度まで	17,000				17,000
花房峡憩いの森指定管理料 (R2)	65,600	令和3年度から 令和6年度まで	52,200	令和7年度まで	13,400				13,400
土地改良施設維持管理適正化事業（上荒取水門地区） (R3)	1,176	令和4年度から 令和6年度まで	931	令和7年度まで	245				245
土地改良施設維持管理適正化事業（上荒土砂吐門地区） (R3)	905	令和4年度から 令和6年度まで	716	令和7年度まで	189				189

事 項	限度額	令和6年度末までの 支出（見込）額		令和7年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間		期 間		特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県	地方債	その他	
土地改良施設維持管理適正化事業（上荒水路地区） （R3）	1,809	令和4年度から 令和6年度まで	1,132	令和7年度まで	677				677
土地改良施設維持管理適正化事業（中谷渡地区） （R3）	2,351	令和4年度から 令和6年度まで	1,861	令和7年度まで	490				490
財部交流館指定管理料 （R3）	8,775	令和4年度から 令和6年度まで	4,600	令和8年度まで	4,175				4,175
市民プール指定管理料 （R3）	46,250	令和4年度から 令和6年度まで	27,750	令和8年度まで	18,500				18,500
モバイルノートPC借上料 （R3）	123,075	令和4年度から 令和6年度まで	53,104	令和9年度まで	53,104				53,104
有機センター管理費（ホイルローダー借上料） （R4）	26,400	令和5年度から 令和6年度まで	6,006	令和8年度まで	11,088				11,088
財部温泉健康センター指定管理料 （R4）	149,915	令和5年度から 令和6年度まで	62,765	令和9年度まで	87,150				87,150
土地改良施設維持管理適正化事業（二瀬元用水路地区） （R5）	1,598	令和6年度から 令和6年度まで	333	令和9年度まで	1,265				1,265
末吉小学校改築基本・実施設計業務委託 （R5）	136,479	令和6年度から 令和6年度まで	80,850	令和7年度まで	54,592		54,500		92
中学校管理費（スクールバス運行業務委託） （R5）	203,601	令和6年度から 令和6年度まで	51,698	令和8年度まで	151,903				151,903
大隅弥五郎伝説の里指定管理料 （R5）	185,000	令和6年度から 令和6年度まで	33,692	令和10年度まで	151,308				151,308
南九州畜産獣医学拠点指定管理料 （R5）	71,741	令和6年度から 令和6年度まで	22,078	令和8年度まで	49,663				49,663
財部保健福祉センター指定管理料 （R5）	24,785	令和6年度から 令和6年度まで	4,957	令和10年度まで	19,828				19,828
大家畜特別支援資金に対する利子補給 （R5）	26	令和6年度から 令和6年度まで	3	令和30年度まで	23				23
大隅支所庁舎整備事業（移転引越業務委託） （R5）	1,513	令和6年度から 令和6年度まで	303	令和7年度まで	1,210				1,210
財部支所庁舎整備事業（移転引越業務委託等） （R5）	7,557	令和6年度から 令和6年度まで	303	令和7年度まで	7,254				7,254
総合振興計画策定支援業務委託料 （R6）	2,983			令和7年度まで	2,981				2,981
総合戦略策定支援業務委託料 （R6）	1,997			令和7年度まで	1,991				1,991
固定資産税評価替業務委託 （R6）	17,215			令和8年度まで	16,600				16,600
住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料 （R6）	3,222			令和7年度まで	2,954				2,954
養護老人ホーム清寿園指定管理料 （R6）	472,500			令和11年度まで	472,500				472,500

事 項	限度額	令和6年度末までの 支出（見込）額		令和7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	
曾於市立恒吉地区診療所指定管理料 (R6)	15, 215			令和9年度まで	15, 215				15, 215
大家畜特別支援資金に対する利子補給 (R6)	54			令和31年度まで	54				54
曾於市森林総合利用施設（清流の森大川原峡）指定管理料 (R6)	34, 794			令和9年度まで	34, 794				34, 794
曾於市財部きらら館指定管理料 (R6)	14, 500			令和11年度まで	14, 500				14, 500
公民連携まちなか再生推進事業（エリア開発マスタープラン検討支援業務委託料） (R6)	8, 000			令和7年度まで	8, 000				8, 000
曾於市立図書館及び曾於市歴史民俗資料館指定管理料 (R6)	229, 969			令和11年度まで	229, 969				229, 969

地方債の令和５年度末における現在高並びに令和６年度末
及び令和７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５年度末 現 在 高	令和６年度末 現在高見込額	令和７年度中増減見込額		令和７年度末 現在高見込額
			７年度中起債見込額	７年度中元金償還見込額	
1 普 通 債	19,634,420	22,017,896	2,559,100	2,076,917	22,500,079
総 務 債	4,151,973	5,914,416	321,100	292,583	5,942,933
民 生 債	545,459	494,431	35,400	83,063	446,768
衛 生 債	1,191,222	1,019,766	5,400	152,581	872,585
農 林 水 産 業 債	2,661,035	2,611,086	225,200	376,243	2,460,043
商 工 債	15,500	28,400	0	0	28,400
土 木 債	6,348,676	6,317,258	570,300	774,180	6,113,378
消 防 債	825,016	917,202	187,300	71,762	1,032,740
教 育 債	3,895,539	4,715,337	1,214,400	326,505	5,603,232
2 災 害 復 旧 債	1,343,277	1,582,942	0	131,693	1,451,249
3 減 税 補 て ん 債	9,936	4,767	0	3,353	1,414
4 臨 時 財 政 対 策 債	5,622,461	5,066,213	0	553,852	4,512,361
5 減 収 補 て ん 債	29,076	47,250	0	3,227	44,023
合 計	26,639,170	28,719,068	2,559,100	2,769,042	28,509,126

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	610,277	655,934	△45,657
2 使用料及び手数料	110	110	0
4 県支出金	4,166,584	4,169,817	△3,233
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	614,562	648,065	△33,503
7 繰越金	50,000	70,000	△20,000
8 諸収入	2,017	2,017	0
歳 入 合 計	5,443,551	5,545,944	△102,393

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	78,057	74,645	3,412	0	0	110	77,947
2 保険給付費	4,099,910	4,099,910	0	4,076,117	0	0	23,793
3 国民健康保険事業費納付金	1,177,356	1,285,451	△108,095	55,644	0	0	1,121,712
4 共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	3
6 保健事業費	71,591	69,066	2,525	34,823	0	0	36,768
8 公債費	617	617	0	0	0	0	617
9 諸支出金	3,262	3,262	0	0	0	0	3,262
10 予備費	12,755	12,990	△235	0	0	0	12,755
歳 出 合 計	5,443,551	5,545,944	△102,393	4,166,584	0	110	1,276,857

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	610, 277	655, 804	△45, 527	1 医療給付費分現年課税分	447, 997	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	106, 730	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	37, 442	介護納付金分現年課税分
				4 医療給付費分滞納繰越分	13, 645	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	2, 805	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	1, 658	介護納付金分滞納繰越分
退職被保険者等国民健康保険税	0	130	△130			廃目
計	610, 277	655, 934	△45, 657			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	110	110	0	1 督促手数料	110	現年度分督促手数料 100 過年度分督促手数料 10
計	110	110	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 保険給付費等交付金	4,166,584	4,169,817	△3,233	1 普通交付金	4,076,117	保険給付費等交付金（普通交付金）
				2 特別交付金	90,467	保険者努力支援分 16,960
						特別調整交付金分 39,087
						県繰入金（2号分） 20,304
						特定健康診査等負担金 14,116
計	4,166,584	4,169,817	△3,233			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	614,562	648,065	△33,503	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	169,557	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）	91,856	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
				3 未就学児均等割保険税繰入金	1,746	未就学児均等割保険税繰入金
				4 人件費等繰入金	77,947	人件費繰入金 61,029 事務費繰入金 16,918
				5 産前産後保険料繰入金	57	産前産後保険料繰入金

(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	
				6 出産育児一時金等繰入金	6,000	出産育児一時金等繰入金
				7 財政安定化支援事業繰入金	87,399	財政安定化支援事業繰入金
				8 その他の一般会計繰入金	180,000	その他の一般会計繰入金
計	614,562	648,065	△33,503			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

2 その他繰越金	50,000	70,000	△20,000	1 その他繰越金	50,000	その他繰越金
計	50,000	70,000	△20,000			

(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

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0	1 第三者納付金	2,000	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 返納金	1	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 返納金	1	退職被保険者等返納金
8 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	2,004	2,004	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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 一般管理費	70, 279	68, 856	1, 423	0	0	0	70, 279	2 給 料	33, 592	一般管理事務費	9, 250
								3 職員手当等	16, 812	国民健康保険総務職員給	61, 029
								4 共 済 費	10, 625		
								8 旅 費	135		
								10 需 用 費	2, 712		
								11 役 務 費	4, 792		
								12 委 託 料	929		
								17 備品購入費	305		
								18 負担金、補助 及び交付金	377		
2 連合会負担金	3, 889	3, 890	△1	0	0	0	3, 889	18 負担金、補助 及び交付金	3, 889	連合会負担金	3, 889
計	74, 168	72, 746	1, 422	0	0	0	74, 168				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,573	1,583	1,990	0	0	110	3,463	8 旅 費	80	賦課徴収事務費 3,573
								10 需 用 費	1,907	
								11 役 務 費	1,586	
計	3,573	1,583	1,990	0	0	110	3,463			

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
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	3,451,317	0	3,451,317	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	3,451,317	被保険者療養給付費 3,451,317
3 一般被保険者療養費	24,000	24,000	0	24,000	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	24,000	被保険者療養費 24,000
5 審査支払手数料	12,989	12,989	0	0	0	0	12,989	12 委 託 料	12,989	審査支払手数料 12,989
計	3,488,306	3,488,306	0	3,475,317	0	0	12,989			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	600,000	被保険者高額療養費 600,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	600	600	0	600	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金	600	被保険者高額介護合算療養費 600
計	600,600	600,600	0	600,600	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 一般被保険者 移送費	200	200	0	200	0	0	0	18 負担金、補助 及び交付金	200	被保険者移送費 200
計	200	200	0	200	0	0	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時 金	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	18 負担金、補助 及び交付金	9,000	出産育児一時金 9,000
2 審査支払手数 料	4	4	0	0	0	0	4	11 役 務 費	4	出産育児一時金支払委託料 4
計	9,004	9,004	0	0	0	0	9,004			

(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) 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	838,235	930,788	△92,553	40,370	0	0	797,865	18 負担金、補助 及び交付金	838,235	被保険者医療給付費分 838,235
計	838,235	930,788	△92,553	40,370	0	0	797,865			

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	261,063	272,630	△11,567	11,524	0	0	249,539	18 負担金、補助 及び交付金	261,063	被保険者後期高齢者支援金等分 261,063
計	261,063	272,630	△11,567	11,524	0	0	249,539			

(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	78,058	82,033	△3,975	3,750	0	0	74,308	18 負担金、補助 及び交付金	78,058	介護納付金分 78,058
計	78,058	82,033	△3,975	3,750	0	0	74,308			

(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

1 保健衛生普及 費	11,127	10,897	230	6,661	0	0	4,466	1 報 酬	1,054	保健衛生普及費 11,127
								7 報 償 費	1,190	
								8 旅 費	28	
								10 需 用 費	94	
								11 役 務 費	77	
								12 委 託 料	7,845	

(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				
								13 使用料及び賃借料	839	
2 疾病予防費	20, 103	20, 655	△552	9, 662	0	0	10, 441	12 委 託 料	16, 353	疾病予防費 20, 103
								18 負担金、補助及び交付金	3, 750	
計	31, 230	31, 552	△322	16, 323	0	0	14, 907			

(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	40,361	37,514	2,847	18,500	0	0	21,861	1 報 酬	879	特定健康診査事業費 40,361
								7 報 償 費	2,611	
								8 旅 費	77	
								10 需 用 費	669	
								11 役 務 費	1,916	
								12 委 託 料	34,209	
計	40,361	37,514	2,847	18,500	0	0	21,861			

(款) 8 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	617	617	0	0	0	0	617	22 償還金、利子及び割引料	617	利子 617
計	617	617	0	0	0	0	617			

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 一般被保険者 保険税還付金	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	22 償還金、利子 及び割引料	3,000	被保険者保険税還付金 3,000
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	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	1	0	0	0	0	1	22 償還金、利子 及び割引料	1	償還金 1
計	3,262	3,262	0	0	0	0	3,262			

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 予備費	12,755	12,990	△235	0	0	0	12,755			予備費12,755
計	12,755	12,990	△235	0	0	0	12,755			

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	

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	7	1,933	33,592	16,812	52,337	10,625	62,962	
前 年 度	7	1,699	32,951	16,692	51,342	10,338	61,680	
比 較	0	234	641	120	995	287	1,282	

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	815	123	232	722	495	0	5,874
	前 年 度	1,129	123	268	695	495	0	5,719
	比 較	△ 314	0	△ 36	27	0	0	155
	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	4,831	0	24	3,696	0		
	前 年 度	4,612	0	24	3,627	0		
	比 較	219	0	0	69	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	6	0	33,592	16,812	50,404	10,625	61,029	
前 年 度	6	0	32,951	16,692	49,643	10,338	59,981	
比 較	0	0	641	120	761	287	1,048	

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	815	123	232	722	495	0	5,874
	前 年 度	1,129	123	268	695	495	0	5,719
	比 較	△ 314	0	△ 36	27	0	0	155
	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	4,831	0	24	3,696	0		
	前 年 度	4,612	0	24	3,627	0		
	比 較	219	0	0	69	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	1,933	0	0	1,933	0	1,933	
前 年 度	(1) 1	1,699	0	0	1,699	0	1,699	
比 較	(0) 0	234	0	0	234	0	234	

※ () 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	0	0
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	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	641	給与改定に伴う増減分	1,467	給料表変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	89		
		その他の増減分	△ 915		
職 員 手 当	120	制度改正に伴う増減分	233	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	△ 113		

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人あたり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
令 和 7 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	346,300	-
	平均給与月額 (円)	368,470	-
	平均年齢 (歳)	47.1	-
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	340,783	-
	平均給与月額 (円)	367,910	-
	平均年齢 (歳)	43.0	-

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	188,000	180,600	188,000	180,600
大 学 卒	213,600		220,000	

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7年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	3	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	0	0.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	3	50.0				4級	0	0.0			
				計	6	100.0				計	0	0.0
令和6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	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	4	66.7				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)		5	5	-
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		何号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		83.33	83.33	-
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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 % ~ 2 0 % 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 % ~ 4 5 % 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7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	419,845	416,665	3,180
2 使用料及び手数料	11	11	0
4 繰入金	286,299	291,275	△4,976
5 繰越金	500	500	0
6 諸収入	3,102	1,102	2,000
歳 入 合 計	709,757	709,553	204

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	26, 870	27, 806	△936	0	0	11	26, 859
2 後期高齢者医療広域連合納付金	679, 836	680, 696	△860	0	0	259, 440	420, 396
3 諸支出金	3, 051	1, 051	2, 000	0	0	3, 051	0
歳 出 合 計	709, 757	709, 553	204	0	0	262, 502	447, 255

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	294,375	290,821	3,554	1 現年度分特別徴収保険料	294,375	現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	125,470	125,844	△374	1 現年度分普通徴収保険料	125,420	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	419,845	416,665	3,180			

(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	286,299	291,275	△4,976	1 事務費繰入金	3,182	事務費繰入金
				2 保険基盤安定繰入金	259,440	保険基盤安定繰入金
				3 人件費繰入金	23,677	人件費繰入金
計	286,299	291,275	△4,976			

(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	3,000	1,000	2,000	1 保険料還付金	3,000	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	3,050	1,050	2,000			

(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	26,031	26,970	△939	0	0	0	26,031	2 給 料	11,908	総務管理費 2,354 後期高齢者医療総務職員給 23,677
								3 職員手当等	8,010	
								4 共 済 費	3,759	
								8 旅 費	19	
								10 需 用 費	352	
								11 役 務 費	885	
								12 委 託 料	533	
								13 使用料及び賃借料	565	
計	26,031	26,970	△939	0	0	0	26,031			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	839	836	3	0	0	11	828	10 需 用 費	839	徴収費 839
計	839	836	3	0	0	11	828			

(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	679,836	680,696	△860	0	0	259,440	420,396	18 負担金、補助 及び交付金	679,836	後期高齢者医療広域連合納付金 679,836
計	679,836	680,696	△860	0	0	259,440	420,396			

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 保険料還付金	3,000	1,000	2,000	0	0	3,000	0	22 償還金、利子 及び割引料	3,000	保険料還付金 3,000
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	3,050	1,050	2,000	0	0	3,050	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	0	11,908	8,010	19,918	3,759	23,677	
前 年 度	4	0	12,564	8,424	20,988	4,208	25,196	
比 較	0	0	△ 656	△ 414	△ 1,070	△ 449	△ 1,519	

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	243	689	120	332	226	0	2,779
	前 年 度	244	747	239	356	226	0	2,865
	比 較	△ 1	△ 58	△ 119	△ 24	0	0	△ 86
	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	2,310	0	0	1,311	0		
	前 年 度	2,364	0	0	1,383	0		
	比 較	△ 54	0	0	△ 72	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	△ 656	給与改定に伴う増減分	840	給料表変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	33		
		その他の増減分	△ 1,529		
職 員 手 当	△ 414	制度改正に伴う増減分	111	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	△ 525		

(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 7 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	264,350	-
	平均給与月額 (円)	296,202	-
	平均年齢 (歳)	32.5	-
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	272,450	-
	平均給与月額 (円)	311,010	-
	平均年齢 (歳)	37.2	-

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	188,000	180,600	188,000	180,600
大 学 卒	213,600		220,000	

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7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	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	3	75.0	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
令和6年4月1日現在	1級	1	25.0	5級	1	25.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	1	25.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	1	25.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	4	100.0				計	0	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)		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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 % ~ 2 0 % 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 % ~ 4 5 % 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7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	835,096	823,781	11,315
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,526,514	1,539,764	△13,250
4 支払基金交付金	1,429,430	1,442,295	△12,865
5 県支出金	778,436	787,296	△8,860
6 繰入金	960,368	974,820	△14,452
7 繰越金	30,000	50,000	△20,000
8 諸収入	6	6	0
9 分担金及び負担金	1,128	1,900	△772
10 財産収入	389	21	368
歳 入 合 計	5,561,387	5,619,903	△58,516

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	145,468	151,656	△6,188	0	0	20	145,448
2 保険給付費	5,161,000	5,207,800	△46,800	2,193,424	0	1,393,470	1,574,106
3 地域支援事業費	240,844	245,428	△4,584	111,526	0	37,088	92,230
4 基金積立金	390	21	369	0	0	389	1
5 公債費	411	411	0	0	0	0	411
6 諸支出金	5,052	5,052	0	0	0	0	5,052
7 予備費	8,222	9,535	△1,313	0	0	0	8,222
歳 出 合 計	5,561,387	5,619,903	△58,516	2,304,950	0	1,430,967	1,825,470

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	835,096	823,781	11,315	1 現年度分特別徴収保険料	790,675	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	43,596	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	825	滞納繰越分普通徴収保険料
計	835,096	823,781	11,315			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	936,163	943,553	△7,390	1 現年度分	936,163	現年度分
計	936,163	943,553	△7,390			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	516,100	520,780	△4,680	1 現年度分	516,100	現年度分
5 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活総合事業）	33,296	33,508	△212	1 現年度分	33,296	現年度分
6 地域支援事業交付金（包括 的支援事業）	40,955	41,923	△968	1 現年度分	40,955	現年度分
計	590,351	596,211	△5,860			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,393,470	1,406,106	△12,636	1 現年度分	1,393,470	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	35,960	36,189	△229	1 現年度分	35,960	現年度分
計	1,429,430	1,442,295	△12,865			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	741,161	748,981	△7,820	1 現年度分	741,161	現年度分
計	741,161	748,981	△7,820			

(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	150	600	△450	1 高齢者元気度アップ・ポイント事業補助金	150	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）	16,648	16,754	△106	1 現年度分	16,648	現年度分
7 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	20,477	20,961	△484	1 現年度分	20,477	現年度分
計	37,275	38,315	△1,040			

(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	645,125	650,975	△5,850	1 現年度分	645,125	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	72,650	74,474	△1,824	1 現年度分	72,650	現年度分
5 その他一般会計繰入金	145,468	151,656	△6,188	1 事務費繰入金	66,927	事務費繰入金
				2 人件費繰入金	78,541	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）	16,648	16,754	△106	1 現年度分	16,648	現年度分
7 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業）	20,477	20,961	△484	1 現年度分	20,477	現年度分
計	900,368	914,820	△14,452			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	50,000	△20,000	1 繰越金	30,000	前年度繰越金
計	30,000	50,000	△20,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	2	現年度分第1号被保険者延滞金 1 過年度分第1号被保険者延滞金 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 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	1,128	1,900	△772	1 地域支援事業負担金	1,128	
計	1,128	1,900	△772			

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	389	21	368	1 利子及び配当金	389	介護保険基金利子
計	389	21	368			

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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 一般管理費	85, 440	90, 657	△5, 217	0	0	0	85, 440	2 給 料	41, 515	一般管理事務費 介護保険総務職員給	6, 899 78, 541
								3 職員手当等	23, 635		
								4 共 済 費	13, 391		
								7 報 償 費	198		
								8 旅 費	46		
								10 需 用 費	735		
								11 役 務 費	150		
								12 委 託 料	5, 221		
								13 使用料及び賃 借料	406		
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, 470	90, 687	△5, 217	0	0	0	85, 470				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	68	68	0	0	0	20	48	10 需 用 費	48	賦課徴収費 68
								11 役 務 費	20	
計	68	68	0	0	0	20	48			

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 認定審査事務 負担金	59,930	60,901	△971	0	0	0	59,930	18 負担金、補助 及び交付金	59,930	認定審査事務負担金 59,930
計	59,930	60,901	△971	0	0	0	59,930			

(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	1,470,000	1,483,800	△13,800	624,741	0	396,900	448,359	18 負担金、補助及び交付金	1,470,000	居宅介護サービス給付費 1,470,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1,200	1,200	0	510	0	324	366	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	1,350,000	1,371,000	△21,000	573,750	0	364,500	411,750	18 負担金、補助及び交付金	1,350,000	地域密着型介護サービス給付費 1,350,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	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	1,613,700	1,613,700	0	685,823	0	435,699	492,178	18 負担金、補助及び交付金	1,613,700	施設介護サービス給付費 1,613,700
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	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	2,125	0	1,350	1,525	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

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
8 居宅介護住宅 改修費	11,400	11,400	0	4,845	0	3,078	3,477	18 負担金、補助 及び交付金	11,400	居宅介護住宅改修費 11,400
9 居宅介護サー ビス計画給付 費	183,000	183,000	0	77,775	0	49,410	55,815	18 負担金、補助 及び交付金	183,000	居宅介護サービス計画給付費 183,000
10 特例居宅介護 サービス計画 給付費	100	100	0	43	0	27	30	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	4,634,600	4,669,400	△34,800	1,969,698	0	1,251,342	1,413,560			

(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	89,300	89,300	0	37,954	0	24,111	27,235	18 負担金、補助及び交付金	89,300	介護予防サービス給付費 89,300
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	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
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,780	9,780	0	4,157	0	2,641	2,982	18 負担金、補助及び交付金	9,780	地域密着型介護予防サービス給付費 9,780
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	43	0	27	30	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

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
5 介護予防福祉用具購入費	2,500	2,500	0	1,063	0	675	762	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	3,825	0	2,430	2,745	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	16,200	16,200	0	6,885	0	4,374	4,941	18 負担金、補助及び交付金	16,200	介護予防サービス計画給付費 16,200
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	43	0	27	30	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	127,080	127,080	0	54,013	0	34,312	38,755			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,420	4,420	0	1,879	0	1,193	1,348	11 役 務 費	4,420	審査支払手数料 4,420
計	4,420	4,420	0	1,879	0	1,193	1,348			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 高額介護サービス費	135,600	135,600	0	57,630	0	36,612	41,358	18 負担金、補助及び交付金	135,600	高額介護サービス費 135,600
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	128	0	81	91	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	135,900	135,900	0	57,758	0	36,693	41,449			

(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	18,000	18,000	0	7,650	0	4,860	5,490	18 負担金、補助及び交付金	18,000	高額医療合算介護サービス費 18,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	128	0	81	91	18 負担金、補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費 300
計	18,300	18,300	0	7,778	0	4,941	5,581			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	240,000	252,000	△12,000	102,000	0	64,800	73,200	18 負担金、補助及び交付金	240,000	特定入所者介護サービス費 240,000
2 特例特定入所者介護サービス費	240	240	0	102	0	65	73	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

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
3 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	153	0	97	110	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	43	0	27	30	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	240,700	252,700	△12,000	102,298	0	64,989	73,413			

(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	325	445	△120	188	0	0	137	7 報 償 費	315	地域包括ケア会議事業 325
								10 需 用 費	10	
2 任意事業費	43,245	47,291	△4,046	24,453	0	900	17,892	7 報 償 費	194	家族介護継続支援（家族介護慰労）事業 100
								8 旅 費	8	家族介護継続支援（介護用品支給）事業 840
								10 需 用 費	192	家族介護支援（認知症高齢者見守り）事業 102
								11 役 務 費	269	住宅改修支援（理由書作成）事業 20
								12 委 託 料	10,658	成年後見人制度利用支援事業 943
								18 負担金、補助及び交付金	30,312	地域自立生活支援（緊急通報システム）事業 9,702
								19 扶 助 費	1,612	介護給付等費用適正化事業 1,056
										認知症サポーター等養成事業 170

(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
										認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 30,312
4 地域支援事業 事務費	56,948	55,613	1,335	32,887	0	0	24,061	8 旅 費	27	地域支援事業事務費 56,948
								10 需 用 費	2,281	
								11 役 務 費	198	
								12 委 託 料	53,232	
								17 備品購入費	1,183	
								26 公 課 費	27	
9 在宅医療・介護連携推進事業	2,073	2,487	△414	1,197	0	0	876	12 委 託 料	2,073	在宅医療・介護連携推進事業 2,073
10 生活支援体制整備事業費	4,523	4,523	0	2,611	0	0	1,912	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	166	191	△25	96	0	0	70	7 報 償 費	88	認知症総合支援事業 166
								8 旅 費	28	
								10 需 用 費	10	
								18 負担金、補助及び交付金	40	
計	107,280	110,550	△3,270	61,432	0	900	44,948			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 一般介護予防 事業費	17,662	17,666	△4	6,716	0	4,729	6,217	7 報 償 費	198	一般介護予防事業評価事業 765
								10 需 用 費	290	介護予防普及啓発（健康教育）事業 1,921
								12 委 託 料	17,114	地域介護予防活動支援（ボランティア活動）事 業 308
								18 負担金、補助 及び交付金	60	介護予防活動支援（元気度アップ・ポイント） 事業 7,825 介護予防把握事業 6,843
計	17,662	17,666	△4	6,716	0	4,729	6,217			

(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	101,731	102,502	△771	38,065	0	27,633	36,033	12 委 託 料	7,764	基準型訪問・通所サービス事業 80,100
								18 負担金、補助及び交付金	93,967	軽費型訪問介護事業 473 住民主体型訪問介護事業 123 基準緩和型通所介護事業 11,707 住民主体型通所介護事業 885 短期集中型通所介護事業 7,291 移動支援訪問サービス 1,152
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,730	13,185	△455	4,773	0	3,437	4,520	18 負担金、補助及び交付金	12,730	介護予防ケアマネジメント事業 12,730
計	114,461	115,687	△1,226	42,838	0	31,070	40,553			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他の諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 審査支払手数料	601	685	△84	225	0	162	214	11 役 務 費	601	審査支払手数料	601
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	1,441	1,525	△84	540	0	389	512				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	390	21	369	0	0	389	1	24 積 立 金	390	介護保険基金積立金 390
計	390	21	369	0	0	389	1			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	411	411	0	0	0	0	411	22 償還金、利子及び割引料	411	利子 411
計	411	411	0	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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 第 1 号被保険者保険料還付金	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	22 償還金、利子及び割引料	5,000	第1号被保険者保険料還付金 5,000
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	5,051	5,051	0	0	0	0	5,051			

(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	8,222	9,535	△1,313	0	0	0	8,222			予備費 8,222
計	8,222	9,535	△1,313	0	0	0	8,222			

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	0	41,515	23,635	65,150	13,391	78,541	
前 年 度	10	0	45,431	26,764	72,195	14,669	86,864	
比 較	0	0	△ 3,916	△ 3,129	△ 7,045	△ 1,278	△ 8,323	

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	1,254	816	401	1,311	398	0	8,372
	前 年 度	1,552	522	607	1,450	398	0	9,523
	比 較	△ 298	294	△ 206	△ 139	0	0	△ 1,151
	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	6,790	0	0	4,293	0		
	前 年 度	7,713	0	0	4,999	0		
	比 較	△ 923	0	0	△ 706	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	△ 3,916	給与改定に伴う増減分	2,007	給料表変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	104		
		その他の増減分	△ 6,027		
職 員 手 当	△ 3,129	制度改正に伴う増減分	330	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	△ 3,459		

(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 7 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	311,020	-
	平均給与月額 (円)	341,315	-
	平均年齢 (歳)	42.10	-
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	344,290	-
	平均給与月額 (円)	377,880	-
	平均年齢 (歳)	46.0	-

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	188,000	180,600	188,000	180,600
大 学 卒	213,600		220,000	

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7年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	3	30.0	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	3	30.0				4級	0	0.0			
				計	10	100.0				計	0	0.0
令和6年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	6	60.0	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	0	0.0	2級	0	0.0			
	3級	2	20.0	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	2	20.0				4級	0	0.0			
				計	10	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
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)	10	10	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	8	8	-
	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) (%)	80.00	80.00	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)	7	7	-
	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) (%)	70.00	70.00	-

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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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7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
2 使用料及び手数料	30,689	36,653	△5,964
5 財産収入	19	1	18
6 繰入金	34,307	31,917	2,390
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	65,018	68,574	△3,556

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	48,598	51,670	△3,072	0	0	30,710	17,888
3 公債費	15,920	16,404	△484	0	0	0	15,920
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	65,018	68,574	△3,556	0	0	30,710	34,308

2 歳 入

(款) 2 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 浄化槽使用料	30,688	36,652	△5,964	1 現年度分	30,113	浄化槽使用料現年度分
				2 滞納繰越分	575	浄化槽使用料過年度分
計	30,688	36,652	△5,964			

(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) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	19	1	18	1 利子及び配当金	19	生活排水処理事業基金利子
計	19	1	18			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	34,307	31,917	2,390	1 人件費等繰入金	34,307	人件費繰入金	10,671
						事務費繰入金	23,636
計	34,307	31,917	2,390				

(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			

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	12, 198	12, 057	141	0	0	1, 527	10, 671	2 給 料	5, 033	一般管理事務費 1, 527 生活排水処理職員給 10, 671
								3 職員手当等	3, 326	
								4 共 済 費	2, 312	
								8 旅 費	6	
								10 需 用 費	126	
								11 役 務 費	422	
								22 償還金、利子 及び割引料	12	
								24 積 立 金	20	
								26 公 課 費	941	
計	12, 198	12, 057	141	0	0	1, 527	10, 671			

(款) 1 総務費

(項) 2 施設管理費

1 施設管理費	36,400	39,613	△3,213	0	0	29,183	7,217	1 報 酬	1,607	施設管理費 36,400
								3 職員手当等	469	
								8 旅 費	75	
								10 需 用 費	5,286	
								11 役 務 費	3,797	
								12 委 託 料	25,166	
計	36,400	39,613	△3,213	0	0	29,183	7,217			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 元金	14, 314	14, 653	△339	0	0	0	14, 314	22 償還金、利子 及び割引料	14, 314	元金 14, 314
2 利子	1, 606	1, 751	△145	0	0	0	1, 606	22 償還金、利子 及び割引料	1, 606	利子 1, 606
計	15, 920	16, 404	△484	0	0	0	15, 920			

(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	1,607	5,033	3,795	10,435	2,312	12,747	
前 年 度	2	1,588	4,945	3,609	10,142	2,247	12,389	
比 較	0	19	88	186	293	65	358	

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	537	81	51	0	43	0	1,505
	前 年 度	487	81	30	0	43	0	1,442
	比 較	50	0	21	0	0	0	63
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,024	0	0	554	0		
	前 年 度	982	0	0	544	0		
	比 較	42	0	0	10	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	0	5,033	3,326	8,359	1,889	10,248	
前 年 度	1	0	4,945	3,155	8,100	1,841	9,941	
比 較	0	0	88	171	259	48	307	

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	537	81	51	0	43	0	1,170
	前 年 度	487	81	30	0	43	0	1,117
	比 較	50	0	21	0	0	0	53
	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	890	0	0	554	0		
	前 年 度	853	0	0	544	0		
	比 較	37	0	0	10	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	1,607	0	469	2,076	423	2,499	
前 年 度	(1) 1	1,588	0	454	2,042	406	2,448	
比 較	(0) 0	19	0	15	34	17	51	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)
	本 年 度	0	0	335	134	0
	前 年 度	0	0	325	129	0
	比 較	0	0	10	5	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	88	給与改定に伴う増減分	132	給料表変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	7		
		その他の増減分	△ 51		
職 員 手 当	186	制度改正に伴う増減分	45	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	141		

(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 7 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	384,900	-
	平均給与月額 (円)	447,071	-
	平均年齢 (歳)	47.10	-
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	377,900	-
	平均給与月額 (円)	431,126	-
	平均年齢 (歳)	46.10	-

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	188,000	180,600	188,000	180,600
大 学 卒	213,600		220,000	

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7年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	100.0	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	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0
令和6年4月1日現在	1級	0	0.0	5級	1	100.0	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	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	1	100.0				計	0	0.0

(級別の標準的な職務内容)

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

⑤ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 % ~ 2 0 % 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 % ~ 4 5 % 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7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5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7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5年度 現 在 高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 現在高見込額
			7年度中起債見込額	7年度中元金償還見込額	
下水道事業債	161,340	146,687	0	14,314	132,373

水道事業会計

令和7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			574,242	
	1 営業収益		494,093	
		1 給 水 収 益	492,426	
		2 給 水 負 担 金	1,012	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	655	
	2 営業外収益		80,139	
		1 受取利息及び配当金	960	
		2 補 助 金	8,882	
		3 資 本 費 繰 入 収 益	62,009	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	8,266	
		5 引 当 金 戻 入 益	5	
		6 補 償 金	5	
		7 雑 収 益	12	
	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			570,898	
	1 営 業 費 用		539,078	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	184,016	
		2 配 水 及 び 給 水 費	80,421	
		3 総 係 費	74,582	
		4 減 価 償 却 費	198,007	
		5 資 産 減 耗 費	2,052	
	2 営 業 外 費 用		29,820	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	17,765	
		2 雑 支 出	55	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,000	
	3 特 別 損 失		1,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

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			232,000	
	1 企 業 債		160,000	
		1 企 業 債	160,000	
	2 補 助 金		72,000	
		1 国 庫 補 助 金	72,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			473,816	
	1 建 設 改 良 費		349,797	
		1 営 業 設 備 費	827	
		3 配 水 設 備 改 良 費	330,000	
		4 固 定 資 産 購 入 費	18,970	
	2 企 業 債 償 還 金		124,019	
		1 企 業 債 償 還 金	124,019	

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	15,344 千円
	減価償却費	198,007 千円
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 4,145 千円
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	165 千円
	長期前受金戻入額	△ 8,266 千円
	受取利息及び受取配当金	△ 960 千円
	支払利息	17,765 千円
	未収金の減少額（△は増加）	2,922 千円
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 4,677 千円
	消費税及び消費税調整額	31,800 千円
	小計	247,955 千円
	利息及び配当金の受取額	960 千円
	利息の支払額	△ 17,765 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	231,150 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	△ 349,797 千円
	国庫補助金等による収入	72,000 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 277,797 千円
III	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	160,000 千円
	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	△ 124,019 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	35,981 千円
IV	資金増加(減少)額	△ 10,666 千円
V	資金期首残高	822,411 千円
VI	資金期末残高	811,745 千円

令和6年度 曾於市水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	492,426		
(2) 給水負担金	1,716		
(3) その他の営業収益	655	494,797	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	174,593		
(2) 配水及び給水費	120,304		
(3) 総係費	74,389		
(4) 減価償却費	190,727		
(5) 資産減耗費	2,052	562,065	
営業損失			67,268
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	96		
(2) 補助金	14,827		
(3) 資本費繰入収益	60,769		
(4) 長期前受金戻入	8,266		
(5) 引当金戻入益	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収	12	83,980	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,875		
(2) 雑支	55		
(3) 予備費	1,000	19,930	
営業外利益			64,050
経常損失			3,218
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	1,000	1,000	990
当年度純損失			4,208
前年度繰越剰余金			225,231
当年度未処分利益剰余金			221,023

令和6年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(令和7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		47,079		
	ロ	建	物	258,360			
		減価償却累計額		<u>△ 97,612</u>	160,748		
	ハ	構	築 物	7,233,419			
		減価償却累計額		<u>△ 3,660,309</u>	3,573,110		
	ニ	機 械 及 び 装 置		1,661,340			
		減価償却累計額		<u>△ 1,153,501</u>	507,839		
	ホ	車 両 運 搬 具		3,861			
		減価償却累計額		<u>△ 1,901</u>	1,960		
	ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品		20,930			
		減価償却累計額		<u>△ 19,050</u>	1,880		
	有 形 固 定 資 産 合 計					4,292,616	
(2)	無	形	固 定 資 産				
	イ	電 話 加 入 権			<u>298</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計					298	
(3)	投		資 金				
	イ	出	資 金		<u>2,800</u>		
	投	資	合 計			<u>2,800</u>	
	固 定 資 産 合 計						4,295,714
2	流	動	資 産				
(1)	現	金	預 金			822,411	
(2)	未		収 金		84,060		
	貸	倒 引 当	金		<u>△ 392</u>	83,668	
(3)	貯	の	蔵 品			2,253	
(4)	そ	の	他 流 動 資 産			<u>665</u>	
	流 動 資 産 合 計						<u>908,997</u>
	資 産 合 計						<u><u>5,204,711</u></u>

負債の部			
	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債		1,615,083	
(2) 引当金			
退職給付引当金		35,503	
固定負債合計			1,650,586
4 流動負債			
(1) 企業債		124,019	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	4,730		
ロ法定福利費引当金	978	5,708	
(3) その他流動負債		600	
流動負債合計			130,327
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		243,607	
(2) 収益化累計額		△ 66,082	
繰延収益合計			177,525
負債合計			1,958,438
資本の部			
	千円	千円	千円
6 資本金			2,619,999
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	221,023		
利益剰余金合計		626,274	
剰余金合計			626,274
資本合計			3,246,273
負債資本合計			5,204,711

令和7年度 曾於市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	492,426		
(2) 給水負担金	1,012		
(3) その他の営業収益	655	494,093	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	184,016		
(2) 配水及び給水費	80,421		
(3) 総係費	74,582		
(4) 減価償却費	198,007		
(5) 資産減耗費	2,052	539,078	
営業損			44,985
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	960		
(2) 補助金	8,882		
(3) 資本費繰入収益	62,009		
(4) 長期前受金戻入	8,266		
(5) 引当金戻入	5		
(6) 補償金	5		
(7) 雑収	12	80,139	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,765		
(2) 雑支出	55		
(3) 予備費	1,000	18,820	
営業外利益			61,319
経常利益			16,334
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正	10	10	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正	1,000	1,000	△ 990
当年度純利益			15,344
前年度繰越剰余金			221,023
当年度未処分利益剰余金			236,367

令和7年度 曾於市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

				資 産 の 部			
				千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産	資 産	産				
(1)	有 形 固 定 資 産	地 物	物		45,640		
	イ 土 建			273,740			
		減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 102,096</u>	171,644		
	ハ 構 築 物			7,353,620			
		減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 3,804,101</u>	3,549,519		
	ニ 機 械 及 び 装 置			1,895,484			
		減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 1,215,366</u>	680,118		
	ホ 車 両 運 搬 具			3,861			
		減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 2,449</u>	1,412		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品			20,930			
		減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 19,050</u>	1,880		
	有 形 固 定 資 産 合 計					4,450,213	
(2)	無 形 固 定 資 産	入 権	権				
	イ 電 話 加 入				<u>298</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計					298	
(3)	投 出 資 金	資 金	計		<u>2,800</u>		
	投 資 合 計					<u>2,800</u>	
	固 定 資 産 合 計						4,453,311
2	流 動 資 産	産	産				
(1)	現 金 預 金	預 金	金			811,745	
(2)	未 貸 倒 引 当 金	金	品		81,138		
				<u>△ 557</u>		80,581	
(3)	貯 蔵 品	品	産			2,593	
(4)	そ の 他 流 動 資 産	資 産	計			<u>665</u>	
	流 動 資 産 合 計						<u>895,584</u>
	資 産 合 計						<u>5,348,895</u>

負債の部			
	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債		1,660,064	
(2) 引当金			
退職給付引当金		31,358	
固定負債合計			1,691,422
4 流動負債			
(1) 企業債		115,019	
(2) 引当金			
イ賞与引当金	5,758		
ロ法定福利費引当金	1,190	6,948	
(3) その他流動負債		600	
流動負債合計			122,567
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		347,638	
(2) 収益化累計額		△ 74,349	
繰延収益合計			273,289
負債合計			2,087,278
資本の部			
	千円	千円	千円
6 資本金			2,619,999
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	236,367		
利益剰余金合計		641,618	
剰余金合計			641,618
資本合計			3,261,617
負債資本合計			5,348,895

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11	0	40,787	22,551	63,338	13,918	77,256	
前 年 度	12	1,545	37,026	19,523	58,094	12,833	70,927	
比 較	△ 1	△ 1,545	3,761	3,028	5,244	1,085	6,329	

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	1,659	1,044	340	1,850	387	0	9,378
	前 年 度	1,106	1,095	515	1,720	387	0	8,080
	比 較	553	△ 51	△ 175	130	0	0	1,298
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)			
	本 年 度	7,893	0	0	0			
	前 年 度	6,620	0	0	0			
	比 較	1,273	0	0	0			

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給与費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11	0	40,787	22,551	63,338	13,918	77,256	
前 年 度	11	0	37,026	19,008	56,034	12,424	68,458	
比 較	0	0	3,761	3,543	7,304	1,494	8,798	

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	1,659	1,044	340	1,850	387	0	9,378
	前 年 度	1,106	1,095	515	1,720	387	0	7,712
	比 較	553	△ 51	△ 175	130	0	0	1,666
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)			
	本 年 度	7,893	0	0	0			
	前 年 度	6,473	0	0	0			
	比 較	1,420	0	0	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	()	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	(1) 1	1,545	0	515	2,060	409	2,469	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 1,545	0	△ 515	△ 2,060	△ 409	△ 2,469	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	368	147	0
	比 較	0	0	△ 368	△ 147	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	3,761	給与改定に伴う増減分	1,807	給料表変更に伴う増	
		昇給に伴う増加分	71		
		その他の増減分	1,883		
職 員 手 当	3,028	制度改正に伴う増減分	374	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増	
		その他の増減分	2,654		

(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 7 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	322,281	-
	平均給与月額 (円)	358,449	-
	平均年齢 (歳)	45.4	-
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	290,045	-
	平均給与月額 (円)	325,291	-
	平均年齢 (歳)	42.5	-

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	188,000	180,600	188,000	180,600
大 学 卒	213,600		220,000	

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7年4月1日現在	1級	1	27.2	5級	5	45.5	1級	0	0.0	5級	0	0.0
	2級	0	0.0	6級	1	9.1	2級	0	0.0			
	3級	4	36.4	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0			
				計	11	100.0				計	0	0.0
令和6年4月1日現在	1級	2	18.2	5級	3	27.3	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	3	27.3	7級	0	0.0	3級	0	0.0			
	4級	0	0.0				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 度	職 員 数 (A) (人)		11	11	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		8	8	-
	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) (%)		72.73	72.73	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11	-
	昇給にかかる職員数 (B) (人)		8	8	-
	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) (%)		72.73	72.73	-

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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 % ~ 2 0 % 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 % ~ 4 5 % 加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 令和7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

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887,541千円である。

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8,635,500円を支出するため、賞与引当金5,758,000円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末勤勉手当への支給に伴う法定福利費として1,783,495円を支出するため、法定福利費引当金1,190,000円を取り崩す。

令和7年度 曾於市水道事業会計予算資料

収 益 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		574,242	573,397	845			
			494,093	494,797	△ 704			
		1 給 水 収 益	492,426	492,426	0			
						水 道 料 金	492,426	
		2 給 水 負 担 金	1,012	1,716	△ 704			
						給 水 負 担 金	1,012	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	655	655	0			
						手 数 料	650	
						延滞金・遅延損害金	5	
	2 営業外収益		80,139	78,590	1,549			
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	960	96	864			
						預 金 利 息	960	
		2 補 助 金	8,882	9,437	△ 555			
						他 会 計 補 助 金	8,882	一般会計補助金(利子分)
		3 資本費繰入収益	62,009	60,769	1,240			
						他 会 計 補 助 金	62,009	一般会計補助金(元金分)
		4 長期前受金戻入	8,266	8,266	0			
						長 期 前 受 金 戻 入	8,266	
		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	12	12	0			
						そ の 他 雑 収 益	5	雑収益
						土 地 使 用 料	7	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			570,898	573,397	△ 2,499			
	1 営業費用		539,078	540,467	△ 1,389			
		1 原水及び浄水費	184,016	173,217	10,799			
						給 料	8,322	職員給
						手 当	3,714	職員手当等
						賞与引当金繰入額	1,386	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費	2,651	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	284	法定福利費引当金繰入額
						燃 料 費	1,575	非常用自家発電用燃料
						通 信 運 搬 費	360	非常・緊急通報システム
						委 託 料	54,205	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	1,000	災害復旧時重機借上料
						修 繕 費	18,000	水源地施設維持修繕
						動 力 費	87,639	施設電気料
						薬 品 費	4,862	滅菌用次亜塩素酸ソーダ
		2 配水及び給水費	80,421	104,008	△ 23,587			
						給 料	4,934	職員給
						手 当	1,562	職員手当等
						賞与引当金繰入額	454	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費	1,406	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	91	法定福利費引当金繰入額
						備 消 品 費	517	業務用消耗品
						燃 料 費	950	公用車燃料代
						通 信 運 搬 費	84	電話料

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
						委 託 料	21,897	配水池清掃業務, 量水器取替等
						賃 借 料	558	土木積算システム等
						修 繕 費	40,205	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	3,850	修繕用材料
						保 險 料	1,877	建物災害共済等
						公 課 費	36	公用車重量税
		3 総 係 費	74,582	70,463	4,119			
						給 料	27,531	職員給
						手 当	11,517	職員手当等
						賞与引当金繰入額	3,918	賞与引当金繰入額
						法 定 福 利 費	8,671	職員共済費
						法定福利費引当金繰入額	815	法定福利費引当金繰入額
						旅 費	775	普通旅費等
						諸 謝 金	528	緊急工事軽作業労務費
						被 服 費	108	作業服
						備 消 品 費	1,868	納付書・督促状等
						通 信 運 搬 費	1,400	電話・郵便後納料
						委 託 料	12,825	量水器検針委託料等
						手 数 料	3,118	収納事務手数料
						修 繕 費	300	事務機器修繕
						会 費 及 び 負 担 金	608	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	198,007	190,727	7,280			
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	198,007	施設等減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	2,052	2,052	0			
						固 定 資 産 除 却 費	2,000	配水管等除却費
						たな卸資産減耗費	52	
	2 営業外費用		29,820	30,930	△ 1,110			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		17,765	18,875	△ 1,110			
						企 業 債 利 息	17,765	
		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	12,000	0			
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,000	
	3 特別損失		1,000	1,000	0			
	1 過 年 度 損 益 修 正 損		1,000	1,000	0			
						過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	
	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 収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的収入	1 企 業 債		232,000	69,000	163,000			
			160,000	69,000	91,000			
		1 企 業 債	160,000	69,000	91,000			
						企 業 債	160,000	
	2 補 助 金		72,000	0	72,000			
		1 国 庫 補 助 金	72,000	0	72,000			
						国 庫 補 助 金	72,000	

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	1 建設改良費		473,816	278,784	195,032			
			349,797	157,244	192,553			
		1 営 業 設 備 費	827	789	38			
						量 水 器 購 入 費	827	量水器
		3 配水設備改良費	330,000	132,000	198,000			
						工 事 請 負 費	330,000	
		4 固定資産購入費	18,970	10,455	8,515			
						機 械 及 び 装 置 購 入 費	18,970	予備ポンプ等
	2 企業債償還金		124,019	121,540	2,479			
		1 企 業 債 償 還 金	124,019	121,540	2,479			
						元 金 償 還 金	124,019	

企業債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7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5年度末現在高	令和6年度末現在高 見込	令和7年度中増減見込額		令和7年度末現在高見込額
			令和7年度中起債見込額	令和7年度中元金償還見込額	
水道事業	1,791,641	1,739,101	160,000	124,019	1,775,082

公 共 下 水 道 事 業 会 計

令和7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	1 営業収益		242,111	
		1 下水道使用料	47,715	
		2 その他の営業収益	47,700	
			15	
	2 営業外収益		194,394	
		1 受取利息及び配当金	2	
		2 雑 収 益	4	
		3 資本費繰入収益	121,703	
		4 他会計補助金	14,042	
		5 長期前受金戻入	58,641	
		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	1 営 業 費 用		194,175	
			173,547	
		1 管 渠 費	1,600	
		2 処 理 場 費	31,702	
		3 総 係 費	18,939	
		4 減 価 償 却 費	120,305	
		5 資 産 減 耗 費	1,000	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営 業 外 費 用		20,126	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,125	
		2 雑 支 出	1	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,000	
	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			125,000	
	1 企 業 債		72,600	
		1 企 業 債	72,600	
	2 負 担 金 等		2,400	
		1 受 益 者 負 担 金	2,400	
	3 補 助 金		50,000	
		1 国 庫 補 助 金	50,000	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			224,203	
	1 建 設 改 良 費		102,500	
		1 管 渠 建 設 費	2,500	
		2 処 理 場 建 設 費	100,000	
	2 企 業 債 償 還 金		121,703	
		1 企 業 債 償 還 金	121,703	

令和7年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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(△)	47,936
減価償却費	120,305
資産減耗費	1,000
引当金の増減額(△は減少)	1,353
貸倒引当金の増減額(△は減少)	9
長期前受金戻入額	△ 58,641
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	14,042
消費税及び地方消費税調整額	6,000
未収金の増減額(△は増加)	8,548
小計	140,550
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△ 14,042
業務活動によるキャッシュ・フロー	126,510

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	△ 102,500
国庫補助金等による収入	50,000
受益者負担金等による収入	2,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,100

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	72,600
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	△ 121,703
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,103

資金増加額(又は減少額)	27,307
資金期首残高	44,291
資金期末残高	71,598

令和6年度 曾於市公共下水道事業 予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	47,400		
(2) その他営業収益	15	47,415	
2. 営業費用			
(1) 管路費	1,600		
(2) 処理場費	37,412		
(3) 総係費	31,416		
(4) 減価却費	122,017		
(5) 資産減耗費用	1,000		
(6) その他営業費用	1	193,446	
3. 営業外収益			△ 146,031
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	15,043		
(3) 長期前受金戻入	58,195		
(4) 資本費繰入	115,107		
(5) 雑収益	6	188,353	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取	15,126		
(2) 雑支出	6,001	21,127	
営業経常利益			167,226
			21,195
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正	1		
(2) その他特別利益	1	2	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正	1		
(2) その他特別損失	500	501	△ 499
当年度純利益			20,696
前年度繰越利益剰余金			131,642
当年度未処分利益剰余金			152,338

令和6年度 曾於市公共下水道事業 予定貸借対照表
(令和7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	727,112		
建物減価償却累計額	<u>△ 88,456</u>	638,656	
ハ. 構築物	2,501,168		
構築物減価償却累計額	<u>△ 322,382</u>	2,178,786	
ニ. 機械及び装置	397,083		
機械装置減価償却累計額	<u>△ 199,524</u>	197,559	
有形固定資産合計		3,032,094	
固定資産合計			3,032,094
2. 流動資産			
(1) 現金預金		44,291	
(2) 未収金		8,548	
流動資産合計			<u>52,839</u>
資産合計			<u><u>3,084,933</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,169,581	
固定負債合計			1,169,581
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	115,107		
企業債合計		115,107	
(2) 引当金			
イ. 賞与引当金	941		
ロ. 法定福利費引当金	179		
引当金合計		1,120	
流動負債合計			116,227
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,759,973	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 289,755	
繰延収益合計			1,470,218
負債合計			<u>2,756,026</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		137,114	
(2) 繰入資本金		10,076	
(3) 組入資本金		24,979	
資本金合計			172,169
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	4,400		
資本剰余金合計		4,400	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	152,338		
利益剰余金合計		152,338	
剰余金合計			156,738
資本合計			<u>328,907</u>
負債資本合計			<u>3,084,933</u>

令和7年度 曾於市公共下水道事業 予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	47,700		
(2) その他営業収益	15	47,715	
2. 営業費用			
(1) 管路費	1,600		
(2) 処理場費	31,702		
(3) 総係費	18,939		
(4) 減価却費	120,305		
(5) 資産減耗費用	1,000		
(6) その他営業費用	1	173,547	
3. 営業外収益			△ 125,832
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	14,042		
(3) 長期前受金戻入	58,641		
(4) 資本費繰入収益	121,703		
(5) 雑収	4		
(6) 引当金戻入益	1		
(7) 補償金	1	194,394	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取	14,125		
(2) 雑支	1		
(3) 消費税および地方消費税	6,000		
(4) 予備費	1	20,127	
営業外利益			174,267
経常利益			48,435
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	1	2	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損失	1		
(2) その他特別損失	500	501	△ 499
当年度純利益			47,936
前年度繰越利益剰余金			152,338
当年度未処分利益剰余金			200,274

令和7年度 曾於市公共下水道事業 予定貸借対照表
(令和8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	727,112		
建物減価償却累計額	<u>△ 111,477</u>	615,635	
ハ. 構築物	2,501,168		
構築物減価償却累計額	<u>△ 402,311</u>	2,098,857	
ニ. 機械及び装置	448,687		
機械装置減価償却累計額	<u>△ 216,879</u>	231,808	
有形固定資産合計		2,963,393	
固定資産合計			2,963,393
2. 流動資産			
(1) 現金預金		71,598	
(2) 未収金		8,548	
流動資産合計			<u>80,146</u>
資産合計			<u><u>3,043,539</u></u>

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,057,027	
固定負債合計			1,057,027
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	121,703		
企業債合計		121,703	
(2) 引当金			
イ. 賞与引当金	1,122		
ロ. 法定福利費引当金	231		
引当金合計		1,353	
流動負債合計			123,056
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,759,973	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 348,396	
繰延収益合計			1,411,577
負債合計			<u>2,591,660</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		166,550	
(2) 繰入資本金		10,076	
(3) 組入資本金		24,979	
資本金合計			201,605
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	50,000		
資本剰余金合計		50,000	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	200,274		
利益剰余金合計		200,274	
剰余金合計			250,274
資本合計			451,879
負債資本合計			<u><u>3,043,539</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	2	0	8,461	5,379	13,840	2,922	16,762	
前 年 度	2	0	8,192	4,384	12,576	2,688	15,264	
比 較	0	0	269	995	1,264	234	1,498	

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	441	162	155	282	43	0	1,877
	前 年 度	280	81	94	273	43	0	1,570
	比 較	161	81	61	9	0	0	307
	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	1,488	0	0	931	0		
	前 年 度	1,253	0	0	790	0		
	比 較	235	0	0	141	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	269	給与改定に伴う増減分	368	給料表変更に伴う増
		昇給に伴う増加分	13	
		その他の増減分	△ 112	
職 員 手 当	995	制度改正に伴う増減分	72	給料表及び期末勤勉手当支給率変更に伴う増
		その他の増減分	923	

(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 7 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	312,100	-
	平均給与月額 (円)	360,623	-
	平均年齢 (歳)	37.10	-
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	322,950	-
	平均給与月額 (円)	344,303	-
	平均年齢 (歳)	58.8	-

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	188,000	180,600	188,000	180,600
大 学 卒	213,600		220,000	

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

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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
補 正 後	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	有	
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	-	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	-	(2.4) 4.6	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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 % ~ 2 0 % 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 % ~ 4 5 % 加算	

⑦特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職 給 料 表 (一)	企 業 職 給 料 表 (二)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) 令和7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

注 記

I. 重要な会計方針

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

債権の不納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、1,169,581円である。

令和7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	益		242,111	235,770	6,341			
		1 営業収益	47,715	47,415	300			
		1 下水道使用料	47,700	47,400	300			
						下水道使用料	47,700	7,950,000円×6期
		2 その他の営業収益	15	15	0			
						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	194,394	188,353	6,041			
		1 受取利息及び配当金	2	2	0			
						預金利息	1	
						有価証券利息	1	
		2 雑収益	4	4	0			
						その他の雑収益	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	121,703	115,107	6,596			
						資本費繰入収益	121,703	元金償還分
		4 他会計補助金	14,042	15,043	△ 1,001			
						他会計補助金	14,042	利息償還分
		5 長期前受金戻入	58,641	58,195	446			
						長期前受金戻入	58,641	国庫補助金分
		6 引当金戻入益	1	1	0			
						貸倒引当金戻入益	1	
		7 補償金	1	1	0			
						補償金	1	管渠破損等補償金
		3 特別利益	2	2	0			
		1 過年度損益修正益	1	1	0			
						過年度損益修正益	1	
		2 その他の特別利益	1	1	0			
						その他の特別利益	1	

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 下水道事業費	1 営業費用		194,175	214,031	△ 19,856			
			173,547	192,402	△ 18,855			
		1 管 渠 費	1,600	1,600	0			
						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	31,702	37,420	△ 5,718			
						給 料	407	職員給
						手 当	53	職員手当等
						退 職 給 付 費	45	退職給付費
						法 定 福 利 費	100	職員共済費
						備 消 品 費	100	一般事務用品
						燃 料 費	27	軽油
						光 熱 水 費	7,248	電気料, 水道料
						修 繕 費	10,000	施設修繕費
						薬 品 費	1,800	消毒剤, 凝集剤
						通 信 運 搬 費	182	電話料, 回線使用料
						保 険 料	95	建物災害保険
						委 託 料	11,645	施設運転管理業務委託 等
		3 総 係 費	18,939	30,364	△ 11,425			
						給 料	8,054	職員給
						手 当	3,273	職員手当等
						賞与引当金繰入額	1,122	賞与引当金繰入額
						退 職 給 付 費	886	退職給付費
						法 定 福 利 費	2,591	職員共済費
						法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	231	法定福利費引当金繰入額
						報 償 費	1	委員報酬
						旅 費	235	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 品 費	254	一般事務用品, 書籍費等
						燃 料 費	69	公用車ガソリン
						印 刷 製 本 費	67	納付書・督促状等
						通 信 運 搬 費	130	郵便料
						保 險 料	52	公用車任意保険, 賠償責任保険
						委 託 料	672	下水道システム保守料 等
						手 数 料	404	口座振替手数料, 窓口手数料 等
						賃 借 料	529	土木積算システムリース等
						修 繕 費	142	公用車修繕費
						負 担 金	184	日本下水道協会負担金 等
						公 課 費	9	自動車重量税
						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	120,305	122,017	△ 1,712			
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	120,305	施設等減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	1,000	1,000	0			
						固 定 資 産 除 却 費	1,000	固定資産除却費
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	1	0			
						そ の 他 雑 支 出	1	
	2 営 業 外 費 用		20,126	21,127	△ 1,001			
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,125	15,126	△ 1,001			
						企 業 債 利 息	14,042	企業債利息償還
						一 時 借 入 金 利 息	83	
		2 雑 支 出	1	1	0			
						そ の 他 雑 支 出	1	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,000	6,000	0			
						消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,000	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	501	0			
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0			
						過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		2 そ の 他 特 別 損 失	500	500	0			
						そ の 他 特 別 損 失	500	
	4 予 備 費		1	1	0			
		1 予 備 費	1	1	0			
						予 備 費	1	

資 本 的 収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的収入			125,000	13,200	111,800			
	1 企 業 債		72,600	10,800	61,800			
		1 企 業 債	72,600	10,800	61,800			
						企 業 債	72,600	下水道事業債 50,000千円 資本費平準化債 22,600千円
	2 負 担 金 等		2,400	2,400	0			
		1 受益者負担金	2,400	2,400	0			
						受 益 者 負 担 金	2,400	均等割100千円 + m ² 当たり100円
	3 補 助 金		50,000	0	皆増			
		1 国庫補助金	50,000	0	皆増			
						国 庫 補 助 金	50,000	DB事業増設改修事業100,000千円×50%

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			224,203	117,607	106,596			
	1 建設改良費		102,500	2,500	100,000			
		1 管渠建設費	2,500	2,500	0			
						工 事 請 負 費	2,500	枝線管工事
		2 処理場建設費	100,000	0	皆増			
						工 事 請 負 費	100,000	DB事業増設改修事業
	2 企業債償還金		121,703	115,107	6,596			
		1 企業債償還金	121,703	115,107	6,596			
						元 金 償 還 金	121,703	下水道事業債, 資本費平準化債 等

企業債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末
及び令和7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5年度末現在高	令和6年度末現在高 見 込 額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末現在高 見 込 額
			令和7年度中起債 見 込 額	令和7年度中元金償還 見 込 額	
公 共 下 水 道 事 業	1,282,930	1,178,623	72,600	121,703	1,129,520