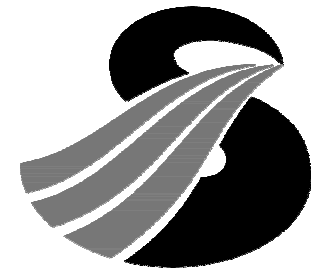


平成 24 年 度

# 薩摩川内市各会計予算書 予算に関する説明書



鹿児島県薩摩川内市

## 薩摩川内市憲章

美しい自然と、古い歴史を誇りとする  
わたしたち薩摩川内市民は、

やさしくすれば、心はかよう。

はなしをすれば、だれでもわかる。

考えさえすれば、みちはひらける。

やりさえすれば、かならずできる。

という信条をもつて

明るく豊かなまちをつくります。

平成十七年一月一日制定

住民基本台帳（平成24年2月1日現在）

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 人 口 | 100,475人              |
| 世帯数 | 45,877世帯              |
| 面 積 | 683.50Km <sup>2</sup> |

平成22年国勢調査結果

|     |          |
|-----|----------|
| 人 口 | 99,589人  |
| 世帯数 | 41,449世帯 |

# 目 次

|           |                                      |         |
|-----------|--------------------------------------|---------|
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市一般会計予算 . . . . .                | 1 頁     |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市簡易水道事業特別会計予算 . . . . .          | 1 6 2 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算 . . . . .          | 1 8 8 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市公共下水道事業特別会計予算 . . . . .         | 2 1 0 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市農業集落排水事業特別会計予算 . . . . .        | 2 3 4 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計予算 . . . . .        | 2 4 9 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算 . . . . .           | 2 7 1 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予算 . . . . .  | 2 8 3 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計予算 . . . . . | 3 0 4 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計予算 . . . . . | 3 2 2 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予算 . . . . .        | 3 4 3 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算 . . . . .  | 3 8 6 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市介護保険事業特別会計予算 . . . . .          | 4 1 3 頁 |
| 平成 2 4 年度 | 薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計予算 . . . . .       | 4 5 2 頁 |





平成24年度

## 薩摩川内市一般会計予算書

|     |        |           |     |
|-----|--------|-----------|-----|
| 第1表 | 歳入歳出予算 | ・ ・ ・ ・ ・ | 2頁  |
| 第2表 | 継続費    | ・ ・ ・ ・ ・ | 8頁  |
| 第3表 | 債務負担行為 | ・ ・ ・ ・ ・ | 9頁  |
| 第4表 | 地方債    | ・ ・ ・ ・ ・ | 11頁 |



## 平成24年度薩摩川内市一般会計予算

平成24年度薩摩川内市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50,290,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（継続費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（債務負担行為）

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

（地方債）

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

（一時借入金）

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成24年 2 月 23 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

# 第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入                  | 款 | 項                   | 金額         |
|---------------------|---|---------------------|------------|
| 1 市税                |   |                     | 10,785,417 |
|                     |   | 1 市民税               | 3,522,157  |
|                     |   | 2 固定資産税             | 6,093,353  |
|                     |   | 3 軽自動車税             | 216,269    |
|                     |   | 4 市たばこ税             | 540,938    |
|                     |   | 7 入湯税               | 18,450     |
|                     |   | 8 使用済核燃料税           | 394,250    |
| 2 地方譲与税             |   |                     | 550,000    |
|                     |   | 1 地方揮発油譲与税          | 150,000    |
|                     |   | 2 自動車重量譲与税          | 395,000    |
|                     |   | 4 特別とん譲与税           | 5,000      |
| 3 利子割交付金            |   |                     | 20,000     |
|                     |   | 1 利子割交付金            | 20,000     |
| 4 配当割交付金            |   |                     | 3,000      |
|                     |   | 1 配当割交付金            | 3,000      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       |   |                     | 2,500      |
|                     |   | 1 株式等譲渡所得割交付金       | 2,500      |
| 6 地方消費税交付金          |   |                     | 800,000    |
|                     |   | 1 地方消費税交付金          | 800,000    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金        |   |                     | 30,000     |
|                     |   | 1 ゴルフ場利用税交付金        | 30,000     |
| 8 自動車取得税交付金         |   |                     | 70,000     |
|                     |   | 1 自動車取得税交付金         | 70,000     |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |   |                     | 13,500     |
|                     |   | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 13,500     |
| 10 地方特例交付金          |   |                     | 50,000     |

(単位：千円)

| 款              | 項             | 金 額               |
|----------------|---------------|-------------------|
|                | 1 地方特例交付金     | 5 0, 0 0 0        |
| 11 地方交付税       |               | 1 7, 1 0 0, 0 0 0 |
|                | 1 地方交付税       | 1 7, 1 0 0, 0 0 0 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 1 7, 0 0 0        |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 1 7, 0 0 0        |
| 13 分担金及び負担金    |               | 5 7 6, 2 0 5      |
|                | 1 分担金         | 2 6, 1 2 5        |
|                | 2 負担金         | 5 5 0, 0 8 0      |
| 14 使用料及び手数料    |               | 7 8 8, 1 5 1      |
|                | 1 使用料         | 6 5 3, 4 2 7      |
|                | 2 手数料         | 1 3 4, 7 2 4      |
| 15 国庫支出金       |               | 7, 0 3 8, 3 1 3   |
|                | 1 国庫負担金       | 4, 6 2 5, 1 1 7   |
|                | 2 国庫補助金       | 2, 3 7 7, 9 8 2   |
|                | 3 国庫委託金       | 3 5, 2 1 4        |
| 16 県支出金        |               | 3, 6 5 5, 9 1 3   |
|                | 1 県負担金        | 1, 7 3 5, 1 7 5   |
|                | 2 県補助金        | 1, 7 3 1, 6 0 8   |
|                | 3 県委託金        | 1 8 9, 1 3 0      |
| 17 財産収入        |               | 2 3 4, 6 2 3      |
|                | 1 財産運用収入      | 1 5 3, 7 0 9      |
|                | 2 財産売却収入      | 8 0, 9 1 4        |
| 19 繰入金         |               | 2, 6 9 2, 0 5 3   |
|                | 1 基金繰入金       | 2, 6 8 3, 5 0 6   |
|                | 2 特別会計繰入金     | 8, 5 4 7          |
| 20 繰越金         |               | 8 0 0, 0 0 0      |

(単位：千円)

| 款      | 項              | 金 額               |
|--------|----------------|-------------------|
|        | 1 繰越金          | 8 0 0, 0 0 0      |
| 21 諸収入 |                | 5 3 7, 0 2 5      |
|        | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 2, 5 0 1          |
|        | 2 預金利子         | 1, 6 0 0          |
|        | 3 貸付金元利収入      | 2 3, 0 8 5        |
|        | 4 受託事業収入       | 1 1 6, 0 0 0      |
|        | 5 雑入           | 3 9 3, 8 3 9      |
| 22 市債  |                | 4, 5 2 6, 3 0 0   |
|        | 1 市債           | 4, 5 2 6, 3 0 0   |
| 歳 入    | 合 計            | 5 0, 2 9 0, 0 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項           | 金 額               |
|----------|-------------|-------------------|
| 1 議会費    |             | 3 8 1, 4 6 7      |
|          | 1 議会費       | 3 8 1, 4 6 7      |
| 2 総務費    |             | 6, 6 8 4, 5 5 3   |
|          | 1 総務管理費     | 5, 4 9 7, 2 2 2   |
|          | 2 徴税費       | 6 6 5, 1 7 1      |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 2 5 7, 5 3 2      |
|          | 4 選挙費       | 1 9 3, 1 9 8      |
|          | 5 統計調査費     | 2 1, 1 0 4        |
|          | 6 監査委員費     | 5 0, 3 2 6        |
| 3 民生費    |             | 1 2, 2 3 0, 6 7 0 |
|          | 1 社会福祉費     | 2, 7 7 6, 5 2 0   |
|          | 2 老人福祉費     | 2, 5 2 2, 3 6 1   |
|          | 3 児童福祉費     | 5, 1 4 5, 6 2 9   |
|          | 4 生活保護費     | 1, 7 7 1, 5 2 7   |
|          | 5 災害救助費     | 1 4, 6 3 3        |
| 4 衛生費    |             | 7, 1 0 0, 4 4 7   |
|          | 1 保健衛生費     | 4, 4 2 6, 8 6 4   |
|          | 2 清掃費       | 1, 3 3 6, 8 5 4   |
|          | 3 水道費       | 2 4 1, 3 3 8      |
|          | 4 環境費       | 1, 0 9 5, 3 9 1   |
| 5 労働費    |             | 9 0, 6 6 9        |
|          | 1 労働諸費      | 9 0, 6 6 9        |
| 6 農林水産業費 |             | 2, 2 2 4, 2 1 6   |
|          | 1 農業費       | 7 6 0, 9 0 4      |
|          | 2 畜産業費      | 3 0 9, 0 9 8      |
|          | 3 農業土木費     | 6 1 2, 1 9 4      |

(単位：千円)

| 款        | 項                 | 金 額             |
|----------|-------------------|-----------------|
|          | 4 林業費             | 3 3 3, 7 2 3    |
|          | 5 水産業費            | 2 0 8, 2 9 7    |
| 7 商工費    |                   | 1, 6 4 1, 6 1 8 |
|          | 1 商工費             | 1, 6 4 1, 6 1 8 |
| 8 土木費    |                   | 5, 3 6 9, 6 9 5 |
|          | 1 土木管理費           | 2 8 9, 5 9 4    |
|          | 2 道路橋梁費           | 1, 0 4 9, 8 6 8 |
|          | 3 河川費             | 9 1, 9 6 8      |
|          | 4 港湾費             | 7 6, 2 6 8      |
|          | 5 都市計画費           | 3, 4 2 0, 4 9 7 |
|          | 6 住宅費             | 4 4 1, 5 0 0    |
| 9 消防費    |                   | 3, 0 4 0, 9 4 9 |
|          | 1 消防費             | 3, 0 4 0, 9 4 9 |
| 10 教育費   |                   | 4, 0 2 3, 3 9 0 |
|          | 1 教育総務費           | 8 5 5, 4 5 1    |
|          | 2 小学校費            | 8 2 3, 5 4 8    |
|          | 3 中学校費            | 3 2 9, 6 3 9    |
|          | 4 幼稚園費            | 3 8 5, 2 3 7    |
|          | 5 社会教育費           | 1, 0 4 4, 6 1 6 |
|          | 6 保健体育費           | 5 8 4, 8 9 9    |
| 11 災害復旧費 |                   | 6 4 9, 5 1 0    |
|          | 1 農林水産施設災害復旧費     | 2 2 3, 0 4 8    |
|          | 2 土木施設災害復旧費       | 3 9 3, 5 6 2    |
|          | 3 文教施設災害復旧費       | 1 1, 7 0 0      |
|          | 4 その他公用・公共施設災害復旧費 | 2 1, 2 0 0      |
| 12 公債費   |                   | 6, 7 6 6, 9 1 9 |



(単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額               |
|---------|---------|-------------------|
|         | 1 公債費   | 6, 7 6 6, 9 1 9   |
| 13 諸支出金 |         | 3 5, 8 9 7        |
|         | 2 公営企業費 | 3 5, 8 9 7        |
| 14 予備費  |         | 5 0, 0 0 0        |
|         | 1 予備費   | 5 0, 0 0 0        |
| 歳 出     | 合 計     | 5 0, 2 9 0, 0 0 0 |

第 2 表 継 続 費

| 款      | 項      | 事 業 名            | 総 額 (千円)        | 年 度       | 年 割 額 (千円)   |
|--------|--------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 9 消防費  | 1 消防費  | 消防庁舎等建設事業        | 1, 6 3 4, 1 3 7 | 平成 2 4 年度 | 4 9 6, 8 0 0 |
|        |        |                  |                 | 平成 2 5 年度 | 9 1 6, 5 7 8 |
|        |        |                  |                 | 平成 2 6 年度 | 2 2 0, 7 5 9 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 平佐西小学校南東校舎新增改築事業 | 2 5 1, 8 5 0    | 平成 2 4 年度 | 1 0 0, 7 4 0 |
|        |        |                  |                 | 平成 2 5 年度 | 1 5 1, 1 1 0 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項                 | 期 間                    | 限度額（千円）                         |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| 定住促進補助              | 平成 2 5 年度から平成 2 9 年度まで | 2 6, 0 0 0                      |
| 軽自動車税納税通知書作成等業務委託   | 平成 2 5 年度              | 1, 9 7 1                        |
| 市民税・県民税納税通知書作成等業務委託 | 平成 2 5 年度              | 2, 8 0 0                        |
| 甕島地域医療従事者等奨学資金貸与事業  | 平成 2 5 年度から平成 3 5 年度まで | 2 1, 6 0 0                      |
| 農業経営基盤強化資金利子助成      | 平成 2 5 年度から平成 2 9 年度まで | 農業者が経営安定のために融資機関から融資を受けた額の利子補給額 |
| 農業近代化資金利子補給         | 融資を受けた資金の返済の完了する日まで    | 農業者が経営安定のために融資機関から融資を受けた額の利子補給額 |
| 特別農協有牛導入等事業資金利子補給   | 平成 2 5 年度から平成 2 9 年度まで | 畜産農家が経営安定のために農協から融資を受けた額の利子補給額  |
| 甕島地区漁船建造資金利子補給      | 融資を受けた資金の返済の完了する日まで    | 漁業者が経営安定のために融資機関から融資を受けた額の利子補給額 |
| 川内甕島航路新高速船建造事業      | 平成 2 5 年度              | 6 7 5, 0 0 0                    |

| 事 項                       | 期 間                    | 限度額（千円）                                                    |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 川内甕島航路新高速船共有分取得費          | 平成 2 5 年度から平成 3 1 年度まで | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構との旅客船共有契約で定める船舶使用料及び共有期間満了時の残存簿価での買取額 |
| 借上型地域振興住宅事業               | 平成 2 5 年度から平成 3 9 年度まで | 7 2, 6 0 0                                                 |
| 平佐西小学校仮設校舎借上事業            | 平成 2 5 年度              | 1 2, 1 1 0                                                 |
| 薩摩川内市祁答院グラウンドの指定管理者の指定管理料 | 平成 2 5 年度から平成 2 8 年度まで | 指定管理者との協定で定める管理費用                                          |
| 薩摩川内市土地開発公社事業資金融資元利金・債務保証 | 融資を受けた資金の返済の完了する日まで    | 融資限度額 2 億円以内で借り入れる未済元金及び利子                                 |

第 4 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的           | 限 度 額 ( 千 円 )   | 起 債 の 方 法         | 利 率                                                                                          | 償 還 の 方 法                                                                             |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 林 道 建 設 事 業         | 1 3, 2 0 0      | 証 書 借 入<br>又は証券発行 | 年 3 . 0 % 以 内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金<br>について、利率見直し<br>を行った後において<br>は、当該見直し後の利<br>率) | 融資先の条件による。<br><br>ただし、市財政の都合により据置期間<br>中であっても繰上償還し償還年限を短<br>縮し、又は低利債に借り換えることが<br>できる。 |
| 農 業 施 設 改 良 事 業     | 3 0, 9 0 0      |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 船 舶 建 造 事 業 債       | 1 9 9, 5 0 0    |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 道 路 整 備 事 業         | 1 7 3, 1 0 0    |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 港 湾 整 備 事 業         | 5 3, 5 0 0      |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 都 市 計 画 事 業         | 3 8 5, 7 0 0    |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 公 園 整 備 事 業         | 3 7, 7 0 0      |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 | 1, 3 0 6, 9 0 0 |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 小 学 校 建 設 事 業       | 6 0, 7 0 0      |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 文 化 振 興 施 設 整 備 事 業 | 2 2, 3 0 0      |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 現 年 公 共 災 害 復 旧 事 業 | 1 4 2, 8 0 0    |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 臨 時 財 政 対 策 債       | 2, 1 0 0, 0 0 0 |                   |                                                                                              |                                                                                       |
| 計                   | 4, 5 2 6, 3 0 0 |                   |                                                                                              |                                                                                       |



平成24年度

## 薩摩川内市一般会計予算に関する説明書

|     |                        |      |
|-----|------------------------|------|
| [1] | 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・・ | 12頁  |
| [2] | 給与費明細書・・・・・・・・・・       | 138頁 |
| [3] | 継続費に関する調書・・・・・・・・・・    | 146頁 |
| [4] | 債務負担行為支出額調書・・・・・・・・・・  | 148頁 |
| [5] | 地方債に関する調書・・・・・・・・・・    | 161頁 |





1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

| 款                   | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較        |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 市税                | 10,785,417  | 10,675,336  | 110,081    |
| 2 地方譲与税             | 550,000     | 564,600     | △14,600    |
| 3 利子割交付金            | 20,000      | 21,000      | △1,000     |
| 4 配当割交付金            | 3,000       | 1,600       | 1,400      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       | 2,500       | 1,000       | 1,500      |
| 6 地方消費税交付金          | 800,000     | 800,000     | 0          |
| 7 ゴルフ場利用税交付金        | 30,000      | 30,000      | 0          |
| 8 自動車取得税交付金         | 70,000      | 85,000      | △15,000    |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 13,500      | 13,500      | 0          |
| 10 地方特例交付金          | 50,000      | 160,000     | △110,000   |
| 11 地方交付税            | 17,100,000  | 17,030,000  | 70,000     |
| 12 交通安全対策特別交付金      | 17,000      | 17,000      | 0          |
| 13 分担金及び負担金         | 576,205     | 551,507     | 24,698     |
| 14 使用料及び手数料         | 788,151     | 780,878     | 7,273      |
| 15 国庫支出金            | 7,038,313   | 7,157,984   | △119,671   |
| 16 県支出金             | 3,655,913   | 3,945,959   | △290,046   |
| 17 財産収入             | 234,623     | 231,706     | 2,917      |
| 19 繰入金              | 2,692,053   | 3,286,786   | △594,733   |
| 20 繰越金              | 800,000     | 800,000     | 0          |
| 21 諸収入              | 537,025     | 564,744     | △27,719    |
| 22 市債               | 4,526,300   | 4,701,400   | △175,100   |
| 歳 入 合 計             | 50,290,000  | 51,420,000  | △1,130,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |           |            |
|----------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|          |            |            |            | 特 定 財 源               |           |           |           | 一 般 財 源    |
|          |            |            |            | 国庫支出金                 | 県支出金      | 地方債       | そ の 他     |            |
| 1 議会費    | 381,467    | 446,457    | △64,990    | 0                     | 0         | 0         | 0         | 381,467    |
| 2 総務費    | 6,684,553  | 7,705,652  | △1,021,099 | 341,349               | 239,660   | 0         | 311,953   | 5,791,591  |
| 3 民生費    | 12,230,670 | 12,818,958 | △588,288   | 4,428,557             | 1,693,837 | 0         | 628,685   | 5,479,591  |
| 4 衛生費    | 7,100,447  | 7,827,057  | △726,610   | 199,790               | 782,842   | 0         | 748,618   | 5,369,197  |
| 5 労働費    | 90,669     | 261,361    | △170,692   | 0                     | 42,330    | 0         | 662       | 47,677     |
| 6 農林水産業費 | 2,224,216  | 2,623,833  | △399,617   | 0                     | 349,185   | 44,100    | 144,163   | 1,686,768  |
| 7 商工費    | 1,641,618  | 1,031,866  | 609,752    | 180,000               | 65,470    | 199,500   | 59,315    | 1,137,333  |
| 8 土木費    | 5,369,695  | 5,046,465  | 323,230    | 716,504               | 30,240    | 650,000   | 556,789   | 3,416,162  |
| 9 消防費    | 3,040,949  | 2,668,486  | 372,463    | 629,970               | 9,782     | 1,306,900 | 20,435    | 1,073,862  |
| 10 教育費   | 4,023,390  | 3,836,329  | 187,061    | 279,108               | 382,530   | 83,000    | 138,680   | 3,140,072  |
| 11 災害復旧費 | 649,510    | 669,332    | △19,822    | 262,685               | 59,950    | 142,800   | 3,500     | 180,575    |
| 12 公債費   | 6,766,919  | 6,310,536  | 456,383    | 0                     | 0         | 0         | 177,285   | 6,589,634  |
| 13 諸支出金  | 35,897     | 123,668    | △87,771    | 0                     | 0         | 0         | 0         | 35,897     |
| 14 予備費   | 50,000     | 50,000     | 0          | 0                     | 0         | 0         | 0         | 50,000     |
| 歳 出 合 計  | 50,290,000 | 51,420,000 | △1,130,000 | 7,037,963             | 3,655,826 | 2,426,300 | 2,790,085 | 34,379,826 |

## 2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 節       |             | 説 明 |
|-------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----|
|       |             |             |           | 区 分     | 金 額         |     |
| 1 個人分 | 2, 912, 757 | 2, 838, 119 | 74, 638   | 1 現年課税分 | 2, 886, 886 |     |
|       |             |             |           | 2 滞納繰越分 | 25, 871     |     |
| 2 法人分 | 609, 400    | 670, 515    | △ 61, 115 | 1 現年課税分 | 608, 000    |     |
|       |             |             |           | 2 滞納繰越分 | 1, 400      |     |
| 計     | 3, 522, 157 | 3, 508, 634 | 13, 523   |         |             |     |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 節       |             | 説 明 |
|---------------------|-------------|-------------|----------|---------|-------------|-----|
|                     |             |             |          | 区 分     | 金 額         |     |
| 1 固定資産税             | 6, 045, 691 | 6, 052, 860 | △ 7, 169 | 1 現年課税分 | 5, 999, 826 |     |
|                     |             |             |          | 2 滞納繰越分 | 45, 865     |     |
| 2 国有資産等所在市<br>町村交付金 | 47, 662     | 47, 668     | △ 6      | 1 現年課税分 | 47, 662     |     |
| 計                   | 6, 093, 353 | 6, 100, 528 | △ 7, 175 |         |             |     |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節       |         | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-----|
|         |         |         |       | 区 分     | 金 額     |     |
| 1 軽自動車税 | 216,269 | 215,222 | 1,047 | 1 現年課税分 | 212,180 |     |
|         |         |         |       | 2 滞納繰越分 | 4,089   |     |
| 計       | 216,269 | 215,222 | 1,047 |         |         |     |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |         | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|
|         |         |         |        | 区 分     | 金 額     |     |
| 1 市たばこ税 | 540,938 | 467,672 | 73,266 | 1 現年課税分 | 540,938 |     |
| 計       | 540,938 | 467,672 | 73,266 |         |         |     |

(款) 1 市税

(項) 7 入湯税

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節       |        | 説 明 |
|-------|--------|--------|---------|---------|--------|-----|
|       |        |        |         | 区 分     | 金 額    |     |
| 1 入湯税 | 18,450 | 19,530 | △ 1,080 | 1 現年課税分 | 18,450 |     |
| 計     | 18,450 | 19,530 | △ 1,080 |         |        |     |

(款) 1 市税

(項) 8 使用済核燃料税

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節       |          | 説 明 |
|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|-----|
|           |          |          |         | 区 分     | 金 額      |     |
| 1 使用済核燃料税 | 394, 250 | 363, 750 | 30, 500 | 1 現年課税分 | 394, 250 |     |
| 計         | 394, 250 | 363, 750 | 30, 500 |         |          |     |



(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節          |         | 説 明 |
|------------|---------|---------|-----|------------|---------|-----|
|            |         |         |     | 区 分        | 金 額     |     |
| 1 地方揮発油譲与税 | 150,000 | 150,000 | 0   | 1 地方揮発油譲与税 | 150,000 |     |
| 計          | 150,000 | 150,000 | 0   |            |         |     |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節          |         | 説 明 |
|------------|---------|---------|----------|------------|---------|-----|
|            |         |         |          | 区 分        | 金 額     |     |
| 1 自動車重量譲与税 | 395,000 | 410,000 | △ 15,000 | 1 自動車重量譲与税 | 395,000 |     |
| 計          | 395,000 | 410,000 | △ 15,000 |            |         |     |

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 特別とん譲与税

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |       | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|-----|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額   |     |
| 1 特別とん譲与税 | 5,000 | 4,600 | 400 | 1 特別とん譲与税 | 5,000 |     |
| 計         | 5,000 | 4,600 | 400 |           |       |     |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節        |        | 説 明 |
|----------|--------|--------|---------|----------|--------|-----|
|          |        |        |         | 区 分      | 金 額    |     |
| 1 利子割交付金 | 20,000 | 21,000 | △ 1,000 | 1 利子割交付金 | 20,000 |     |
| 計        | 20,000 | 21,000 | △ 1,000 |          |        |     |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節        |       | 説 明 |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-----|
|          |       |       |       | 区 分      | 金 額   |     |
| 1 配当割交付金 | 3,000 | 1,600 | 1,400 | 1 配当割交付金 | 3,000 |     |
| 計        | 3,000 | 1,600 | 1,400 |          |       |     |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節                 |       | 説 明 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-----|
|                   |       |       |       | 区 分               | 金 額   |     |
| 1 株式等譲渡所得割<br>交付金 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 1 株式等譲渡所得割<br>交付金 | 2,500 |     |
| 計                 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |                   |       |     |

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節          |         | 説 明 |
|------------|---------|---------|-----|------------|---------|-----|
|            |         |         |     | 区 分        | 金 額     |     |
| 1 地方消費税交付金 | 800,000 | 800,000 | 0   | 1 地方消費税交付金 | 800,000 |     |
| 計          | 800,000 | 800,000 | 0   |            |         |     |

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節            |        | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-----|--------------|--------|-----|
|              |        |        |     | 区 分          | 金 額    |     |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 | 30,000 | 0   | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 |     |
| 計            | 30,000 | 30,000 | 0   |              |        |     |



## (款) 8 自動車取得税交付金

## (項) 1 自動車取得税交付金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節           |        | 説 明 |
|-------------|--------|--------|----------|-------------|--------|-----|
|             |        |        |          | 区 分         | 金 額    |     |
| 1 自動車取得税交付金 | 70,000 | 85,000 | △ 15,000 | 1 自動車取得税交付金 | 70,000 |     |
| 計           | 70,000 | 85,000 | △ 15,000 |             |        |     |

(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  | 前 年 度  | 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 | 13,500 | 13,500 | 0   | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 13,500 |     |
| 計                   | 13,500 | 13,500 | 0   |                     |        |     |

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較       | 節         |        | 説 明 |
|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-----|
|           |        |         |           | 区 分       | 金 額    |     |
| 1 地方特例交付金 | 50,000 | 160,000 | △ 110,000 | 1 地方特例交付金 | 50,000 |     |
| 計         | 50,000 | 160,000 | △ 110,000 |           |        |     |

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較    | 節       |            | 説 明 |
|---------|------------|------------|--------|---------|------------|-----|
|         |            |            |        | 区 分     | 金 額        |     |
| 1 地方交付税 | 17,100,000 | 17,030,000 | 70,000 | 1 地方交付税 | 17,100,000 |     |
| 計       | 17,100,000 | 17,030,000 | 70,000 |         |            |     |

## (款) 12 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節                 |        | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|-----|-------------------|--------|-----|
|                   |        |        |     | 区 分               | 金 額    |     |
| 1 交通安全対策特別<br>交付金 | 17,000 | 17,000 | 0   | 1 交通安全対策特別<br>交付金 | 17,000 |     |
| 計                 | 17,000 | 17,000 | 0   |                   |        |     |

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 節                |        | 説 明 |
|-------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-----|
|             |        |       |        | 区 分              | 金 額    |     |
| 1 農林水産業費分担金 | 2,625  | 2,865 | △ 240  | 1 農業土木費分担金       | 1,825  |     |
|             |        |       |        | 2 林業費分担金         | 800    |     |
| 3 災害復旧費分担金  | 3,500  | 2,905 | 595    | 1 農林水産施設災害復旧費分担金 | 3,500  |     |
| 5 衛生費分担金    | 20,000 | 0     | 20,000 | 1 環境費分担金         | 20,000 |     |
| 計           | 26,125 | 5,770 | 20,355 |                  |        |     |

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較    | 節                    |          | 説 明 |
|----------|----------|----------|--------|----------------------|----------|-----|
|          |          |          |        | 区 分                  | 金 額      |     |
| 1 民生費負担金 | 546, 434 | 541, 989 | 4, 445 | 1 社会福祉費負担金           | 1, 637   |     |
|          |          |          |        | 2 老人福祉費負担金           | 86, 021  |     |
|          |          |          |        | 3 児童福祉費負担金           | 458, 776 |     |
| 3 教育費負担金 | 3, 646   | 3, 748   | △ 102  | 3 日本スポーツ振興<br>センター掛金 | 3, 646   |     |
| 計        | 550, 080 | 545, 737 | 4, 343 |                      |          |     |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節         |         | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|
|           |         |         |         | 区 分       | 金 額     |     |
| 1 総務使用料   | 9,330   | 10,903  | △ 1,573 | 1 総務使用料   | 9,330   |     |
| 2 民生使用料   | 8,973   | 9,474   | △ 501   | 1 民生使用料   | 8,973   |     |
| 3 衛生使用料   | 28,083  | 27,558  | 525     | 1 衛生使用料   | 28,083  |     |
| 4 農林水産使用料 | 3,703   | 3,132   | 571     | 1 農業使用料   | 2,244   |     |
|           |         |         |         | 2 林業使用料   | 200     |     |
|           |         |         |         | 3 水産使用料   | 1,259   |     |
| 5 商工使用料   | 26,228  | 28,574  | △ 2,346 | 1 商工使用料   | 26,228  |     |
| 6 土木使用料   | 501,407 | 497,985 | 3,422   | 1 道路橋梁使用料 | 30,960  |     |
|           |         |         |         | 2 住宅使用料   | 428,449 |     |
|           |         |         |         | 3 都市計画使用料 | 41,798  |     |
|           |         |         |         | 5 港湾施設使用料 | 200     |     |
| 7 教育使用料   | 75,582  | 80,539  | △ 4,957 | 1 小学校使用料  | 706     |     |
|           |         |         |         | 2 中学校使用料  | 280     |     |
|           |         |         |         | 3 幼稚園使用料  | 19,425  |     |
|           |         |         |         | 4 社会教育使用料 | 13,811  |     |
|           |         |         |         | 5 保健体育使用料 | 41,360  |     |
| 8 消防使用料   | 121     | 121     | 0       | 1 消防使用料   | 121     |     |
| 計         | 653,427 | 658,286 | △ 4,859 |           |         |     |



## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節          |         | 説 明 |
|------------|----------|----------|---------|------------|---------|-----|
|            |          |          |         | 区 分        | 金 額     |     |
| 1 総務手数料    | 56, 195  | 56, 096  | 99      | 1 総務手数料    | 55, 195 |     |
|            |          |          |         | 2 督促手数料    | 1, 000  |     |
| 2 民生手数料    | 182      | 180      | 2       | 1 民生手数料    | 2       |     |
|            |          |          |         | 2 督促手数料    | 180     |     |
| 3 衛生手数料    | 65, 852  | 54, 773  | 11, 079 | 1 衛生手数料    | 65, 850 |     |
|            |          |          |         | 2 督促手数料    | 2       |     |
| 4 農林水産業手数料 | 316      | 244      | 72      | 1 農林水産業手数料 | 316     |     |
| 6 土木手数料    | 8, 595   | 8, 630   | △ 35    | 1 土木手数料    | 8, 211  |     |
|            |          |          |         | 2 督促手数料    | 384     |     |
| 7 教育手数料    | 2        | 2        | 0       | 1 教育手数料    | 2       |     |
| 8 消防手数料    | 3, 582   | 2, 667   | 915     | 1 消防手数料    | 3, 582  |     |
| 計          | 134, 724 | 122, 592 | 12, 132 |            |         |     |

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較        | 節                    |             | 説 明 |
|------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-----|
|            |             |             |            | 区 分                  | 金 額         |     |
| 1 民生費負担金   | 4, 310, 399 | 4, 751, 007 | △ 440, 608 | 1 社会福祉費負担金           | 831, 900    |     |
|            |             |             |            | 3 児童福祉費負担金           | 2, 244, 894 |     |
|            |             |             |            | 4 生活保護費負担金           | 1, 233, 605 |     |
| 2 衛生費負担金   | 35, 191     | 43, 582     | △ 8, 391   | 1 国民健康保険医療<br>助成費負担金 | 34, 841     |     |
|            |             |             |            | 3 老人保健医療助成<br>費負担金   | 350         |     |
| 3 教育費負担金   | 16, 842     | 0           | 16, 842    | 1 小学校費負担金            | 16, 842     |     |
| 4 災害復旧費負担金 | 262, 685    | 287, 961    | △ 25, 276  | 1 公共土木災害復旧<br>費負担金   | 259, 685    |     |
|            |             |             |            | 2 公立文教施設災害<br>復旧費負担金 | 3, 000      |     |
| 計          | 4, 625, 117 | 5, 082, 550 | △ 457, 433 |                      |             |     |

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較        | 節                 |          | 説 明 |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------------|----------|-----|
|          |             |             |            | 区 分               | 金 額      |     |
| 1 総務費補助金 | 1, 177, 734 | 989, 149    | 188, 585   | 1 総務管理費補助金        | 282, 300 |     |
|          |             |             |            | 2 電源立地地域対策<br>交付金 | 895, 434 |     |
| 2 民生費補助金 | 98, 714     | 106, 968    | △ 8, 254   | 1 社会福祉費補助金        | 37, 388  |     |
|          |             |             |            | 3 児童福祉費補助金        | 44, 691  |     |
|          |             |             |            | 4 生活保護費補助金        | 11, 635  |     |
|          |             |             |            | 5 介護保険事業費補<br>助金  | 5, 000   |     |
| 3 衛生費補助金 | 65, 174     | 448, 653    | △ 383, 479 | 1 保健衛生費補助金        | 7, 377   |     |
|          |             |             |            | 2 清掃費補助金          | 57, 797  |     |
| 5 商工費補助金 | 180, 000    | 0           | 180, 000   | 1 商工費補助金          | 180, 000 |     |
| 6 土木費補助金 | 647, 788    | 354, 716    | 293, 072   | 1 道路橋梁費補助金        | 52, 543  |     |
|          |             |             |            | 2 都市計画事業費補<br>助金  | 496, 252 |     |
|          |             |             |            | 3 公園緑地事業費補<br>助金  | 40, 000  |     |
|          |             |             |            | 4 住宅費補助金          | 58, 993  |     |
| 7 消防費補助金 | 57, 859     | 20, 333     | 37, 526    | 1 消防費補助金          | 57, 859  |     |
| 8 教育費補助金 | 150, 713    | 118, 633    | 32, 080    | 1 小学校費補助金         | 50, 146  |     |
|          |             |             |            | 2 中学校費補助金         | 3, 742   |     |
|          |             |             |            | 3 幼稚園費補助金         | 27, 325  |     |
|          |             |             |            | 4 社会教育費補助金        | 64, 500  |     |
|          |             |             |            | 6 教育総務費補助金        | 5, 000   |     |
| 計        | 2, 377, 982 | 2, 038, 452 | 339, 530   |                   |          |     |

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                  |         | 説 明 |
|----------|---------|---------|----------|--------------------|---------|-----|
|          |         |         |          | 区 分                | 金 額     |     |
| 1 総務費委託金 | 196     | 554     | △ 358    | 1 戸籍住民基本台帳<br>費委託金 | 164     |     |
|          |         |         |          | 3 総務費委託金           | 32      |     |
| 2 民生費委託金 | 21, 219 | 22, 629 | △ 1, 410 | 1 社会福祉費委託金         | 17, 219 |     |
|          |         |         |          | 2 児童福祉費委託金         | 4, 000  |     |
| 3 土木費委託金 | 13, 799 | 13, 799 | 0        | 1 河川費委託金           | 13, 799 |     |
| 計        | 35, 214 | 36, 982 | △ 1, 768 |                    |         |     |

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 節                    |          | 説 明 |
|----------|-------------|-------------|----------|----------------------|----------|-----|
|          |             |             |          | 区 分                  | 金 額      |     |
| 1 民生費負担金 | 1, 135, 505 | 1, 068, 459 | 67, 046  | 1 社会福祉費負担金           | 395, 626 |     |
|          |             |             |          | 3 児童福祉費負担金           | 719, 879 |     |
|          |             |             |          | 4 生活保護費負担金           | 20, 000  |     |
| 2 衛生費負担金 | 599, 670    | 537, 002    | 62, 668  | 2 国民健康保険医療<br>助成費負担金 | 311, 968 |     |
|          |             |             |          | 3 後期高齢者医療助<br>成費負担金  | 287, 615 |     |
|          |             |             |          | 4 老人保健医療助成<br>費負担金   | 87       |     |
| 計        | 1, 735, 175 | 1, 605, 461 | 129, 714 |                      |          |     |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節             |         | 説 明 |
|-------------|---------|---------|-----------|---------------|---------|-----|
|             |         |         |           | 区 分           | 金 額     |     |
| 1 総務費補助金    | 454,700 | 456,286 | △ 1,586   | 1 総務管理費補助金    | 52,484  |     |
|             |         |         |           | 3 広報安全等対策交付金  | 20,750  |     |
|             |         |         |           | 5 電源立地地域対策交付金 | 381,466 |     |
| 2 民生費補助金    | 557,656 | 780,775 | △ 223,119 | 1 社会福祉費補助金    | 174,336 |     |
|             |         |         |           | 2 老人福祉費補助金    | 9,400   |     |
|             |         |         |           | 3 児童福祉費補助金    | 229,206 |     |
|             |         |         |           | 4 生活保護費補助金    | 2,064   |     |
|             |         |         |           | 6 介護保険事業費補助金  | 142,650 |     |
| 3 衛生費補助金    | 182,919 | 130,248 | 52,671    | 1 保健衛生費補助金    | 150,010 |     |
|             |         |         |           | 2 環境費補助金      | 274     |     |
|             |         |         |           | 3 清掃費補助金      | 32,635  |     |
| 4 農林水産業費補助金 | 339,913 | 480,229 | △ 140,316 | 1 農業費補助金      | 233,889 |     |
|             |         |         |           | 2 農業土木費補助金    | 3,488   |     |
|             |         |         |           | 3 林業費補助金      | 80,304  |     |
|             |         |         |           | 4 水産業費補助金     | 22,232  |     |
| 5 商工費補助金    | 60,200  | 200     | 60,000    | 1 商工費補助金      | 60,200  |     |
| 6 土木費補助金    | 15,570  | 27,572  | △ 12,002  | 1 住宅費補助金      | 3,070   |     |
|             |         |         |           | 2 河川費補助金      | 12,500  |     |
| 7 消防費補助金    | 9,700   | 12,000  | △ 2,300   | 1 消防費補助金      | 9,700   |     |
| 8 教育費補助金    | 8,670   | 925     | 7,745     | 1 教育総務費補助金    | 3,994   |     |
|             |         |         |           | 4 社会教育費補助金    | 4,240   |     |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節                    |        | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------|-----|
|            |           |           |           | 区 分                  | 金 額    |     |
|            |           |           |           | 6 幼稚園費補助金            | 436    |     |
| 9 災害復旧費補助金 | 59,950    | 64,436    | △ 4,486   | 1 農林水産施設災害<br>復旧費補助金 | 59,950 |     |
| 10 労働費補助金  | 42,330    | 207,068   | △ 164,738 | 1 労働諸費補助金            | 42,330 |     |
| 計          | 1,731,608 | 2,159,739 | △ 428,131 |                      |        |     |

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                  |         | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|-----|
|                 |         |         |         | 区 分                | 金 額     |     |
| 1 総務費委託金        | 171,426 | 163,502 | 7,924   | 1 総務管理費委託金         | 50      |     |
|                 |         |         |         | 2 徴収費委託金           | 114,000 |     |
|                 |         |         |         | 3 戸籍住民基本台帳<br>費委託金 | 131     |     |
|                 |         |         |         | 4 選挙費委託金           | 52,807  |     |
|                 |         |         |         | 5 統計調査費委託金         | 3,925   |     |
|                 |         |         |         | 6 権限移譲事務委託<br>金    | 513     |     |
| 2 民生費委託金        | 676     | 477     | 199     | 1 社会福祉費委託金         | 676     |     |
| 3 衛生費委託金        | 340     | 497     | △ 157   | 1 保健衛生費委託金         | 216     |     |
|                 |         |         |         | 2 環境費委託金           | 124     |     |
| 4 農林水産業費委託<br>金 | 2,872   | 4,365   | △ 1,493 | 2 林業費委託金           | 1,231   |     |
|                 |         |         |         | 3 農業土木費委託金         | 131     |     |
|                 |         |         |         | 4 水産業費委託金          | 1,510   |     |
| 5 商工費委託金        | 270     | 299     | △ 29    | 1 商工費委託金           | 270     |     |
| 6 土木費委託金        | 6,670   | 6,604   | 66      | 1 河川費委託金           | 3,469   |     |
|                 |         |         |         | 2 住宅費委託金           | 253     |     |
|                 |         |         |         | 3 都市計画費委託金         | 1,199   |     |
|                 |         |         |         | 4 土地区画整理費委<br>託金   | 279     |     |
|                 |         |         |         | 5 港湾費委託金           | 1,470   |     |
| 7 教育費委託金        | 6,794   | 4,868   | 1,926   | 1 教育総務費委託金         | 22      |     |
|                 |         |         |         | 2 小学校費委託金          | 2,042   |     |
|                 |         |         |         | 3 中学校費委託金          | 4,710   |     |



(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較    | 節          |     | 説 明 |
|----------|----------|----------|--------|------------|-----|-----|
|          |          |          |        | 区 分        | 金 額 |     |
|          |          |          |        | 5 社会教育費委託金 | 20  |     |
| 8 消防費委託金 | 82       | 147      | △ 65   | 1 消防費委託金   | 82  |     |
| 計        | 189, 130 | 180, 759 | 8, 371 |            |     |     |

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節          |         | 説 明 |
|-----------|---------|---------|----------|------------|---------|-----|
|           |         |         |          | 区 分        | 金 額     |     |
| 1 財産貸付収入  | 145,967 | 151,509 | △ 5,542  | 1 土地建物貸付収入 | 145,205 |     |
|           |         |         |          | 3 財産貸付収入   | 762     |     |
| 2 利子及び配当金 | 7,742   | 21,000  | △ 13,258 | 1 利子及び配当金  | 7,742   |     |
| 計         | 153,709 | 172,509 | △ 18,800 |            |         |     |

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節          |        | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|-----|
|           |        |        |        | 区 分        | 金 額    |     |
| 1 不動産売払収入 | 32,452 | 10,001 | 22,451 | 1 土地建物売払収入 | 14,001 |     |
|           |        |        |        | 2 立木売払収入   | 18,451 |     |
| 2 物品売払収入  | 48,462 | 49,196 | △ 734  | 1 物品売払収入   | 48,462 |     |
| 計         | 80,914 | 59,197 | 21,717 |            |        |     |

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目                              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節                             |           | 説 明  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|------|
|                                |           |           |           | 区 分                           | 金 額       |      |
| 1 財政調整基金繰入金                    | 1,450,000 | 1,450,000 | 0         | 1 財政調整基金繰入金                   | 1,450,000 |      |
| 3 り災救助基金繰入金                    | 10,824    | 10,824    | 0         | 1 り災救助基金繰入金                   | 10,824    |      |
| 7 特別奨学基金繰入金                    | 8         | 24        | △ 16      | 1 特別奨学基金繰入金                   | 8         |      |
| 17 減債基金繰入金                     | 530,000   | 300,000   | 230,000   | 1 減債基金繰入金                     | 530,000   |      |
| 32 地方拠点都市事業<br>推進基金繰入金         | 59,911    | 200,000   | △ 140,089 | 1 地方拠点都市事業<br>推進基金繰入金         | 59,911    |      |
| 46 汚泥再生処理セン<br>ター施設整備基金<br>繰入金 | 358,124   | 136,500   | 221,624   | 1 汚泥再生処理セン<br>ター施設整備基金<br>繰入金 | 358,124   |      |
| 59 観光振興基金繰入金                   | 24,800    | 20,000    | 4,800     | 1 観光振興基金繰入金                   | 24,800    |      |
| 60 市有施設保全基金<br>繰入金             | 211,600   | 167,380   | 44,220    | 1 市有施設保全基金<br>繰入金             | 211,600   |      |
| 61 市民活動支援基金<br>繰入金             | 9,188     | 10,500    | △ 1,312   | 1 市民活動支援基金<br>繰入金             | 9,188     |      |
| 62 地域活性化交付金<br>基金繰入金           | 4,051     | 4,945     | △ 894     | 1 地域活性化交付金<br>基金繰入金           | 4,051     |      |
| 63 農地環境保全基金<br>繰入金             | 25,000    | 13,000    | 12,000    | 1 農地環境保全基金<br>繰入金             | 25,000    |      |
| ○ 庁舎等管理基金繰<br>入金               | 0         | 73,726    | △ 73,726  |                               |           | (廃目) |

## (款) 19 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節   |     | 説 明  |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|------|
|                    |           |           |           | 区 分 | 金 額 |      |
| ○ 医療福祉対策基金繰入金      | 0         | 92,507    | △ 92,507  |     |     | (廃目) |
| ○ 外国人留学生奨学基金繰入金    | 0         | 588       | △ 588     |     |     | (廃目) |
| ○ アメニティ基金繰入金       | 0         | 23,736    | △ 23,736  |     |     | (廃目) |
| ○ 鹿島村建設基金繰入金       | 0         | 422,676   | △ 422,676 |     |     | (廃目) |
| ○ 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金 | 0         | 156       | △ 156     |     |     | (廃目) |
| ○ 里交流センター施設整備基金繰入金 | 0         | 62,554    | △ 62,554  |     |     | (廃目) |
| ○ 東郷温泉総合施設整備基金繰入金  | 0         | 45,968    | △ 45,968  |     |     | (廃目) |
| ○ コミュニティ基金繰入金      | 0         | 217,799   | △ 217,799 |     |     | (廃目) |
| ○ 定住自立圏基金繰入金       | 0         | 23,099    | △ 23,099  |     |     | (廃目) |
| 計                  | 2,683,506 | 3,275,982 | △ 592,476 |     |     |      |

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目                     | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 節                     |       | 説 明  |
|-----------------------|-------|--------|---------|-----------------------|-------|------|
|                       |       |        |         | 区 分                   | 金 額   |      |
| 1 国民健康保険事業<br>特別会計繰入金 | 8,547 | 9,077  | △ 530   | 1 国民健康保険事業<br>特別会計繰入金 | 8,547 |      |
| ○ 介護保険事業特別<br>会計繰入金   | 0     | 1,727  | △ 1,727 |                       |       | (廃目) |
| 計                     | 8,547 | 10,804 | △ 2,257 |                       |       |      |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節        |         | 説 明 |
|-------|---------|---------|-----|----------|---------|-----|
|       |         |         |     | 区 分      | 金 額     |     |
| 1 繰越金 | 800,000 | 800,000 | 0   | 1 前年度繰越金 | 800,000 |     |
| 計     | 800,000 | 800,000 | 0   |          |         |     |

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |       | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額   |     |
| 1 延滞金 | 2,500 | 2,500 | 0   | 1 延滞金 | 2,500 |     |
| 2 過料  | 1     | 1     | 0   | 1 過料  | 1     |     |
| 計     | 2,501 | 2,501 | 0   |       |       |     |



(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節      |       | 説 明 |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|
|        |       |       |       | 区 分    | 金 額   |     |
| 1 預金利子 | 1,600 | 2,000 | △ 400 | 1 預金利子 | 1,600 |     |
| 計      | 1,600 | 2,000 | △ 400 |        |       |     |

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節                             |        | 説 明 |
|-----------|--------|--------|----------|-------------------------------|--------|-----|
|           |        |        |          | 区 分                           | 金 額    |     |
| 1 貸付金元利収入 | 23,085 | 40,771 | △ 17,686 | 5 地域総合整備資金<br>貸付金元金収入         | 4,000  |     |
|           |        |        |          | 6 住宅資金貸付金元<br>利収入             | 17,173 |     |
|           |        |        |          | 7 地震災害援護資金<br>貸付金元金収入         | 200    |     |
|           |        |        |          | 30 優良牛貸付金元利<br>収入             | 1      |     |
|           |        |        |          | 35 医療技術者等奨学<br>資金貸付金元金収<br>入  | 1,600  |     |
|           |        |        |          | 36 県北部豪雨災害援<br>護資金貸付金元利<br>収入 | 111    |     |
| 計         | 23,085 | 40,771 | △ 17,686 |                               |        |     |

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度    | 前 年 度   | 比 較     | 節              |         | 説 明 |
|-------------|----------|---------|---------|----------------|---------|-----|
|             |          |         |         | 区 分            | 金 額     |     |
| 2 土木費受託事業収入 | 116, 000 | 86, 500 | 29, 500 | 1 道路事業受託事業収入   | 75, 000 |     |
|             |          |         |         | 3 都市計画事業受託事業収入 | 41, 000 |     |
| 計           | 116, 000 | 86, 500 | 29, 500 |                |         |     |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節       |         | 説 明 |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-----|
|         |         |         |          | 区 分     | 金 額     |     |
| 1 滞納処分費 | 1       | 1       | 0        | 1 滞納処分費 | 1       |     |
| 2 弁償金   | 1       | 1       | 0        | 1 弁償金   | 1       |     |
| 3 団体支出金 | 2,848   | 0       | 2,848    | 1 団体支出金 | 2,848   |     |
| 4 雑入    | 390,989 | 432,970 | △ 41,981 | 1 雑入    | 390,989 |     |
| 計       | 393,839 | 432,972 | △ 39,133 |         |         |     |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較        | 節             |             | 説 明  |
|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|------|
|            |             |             |            | 区 分           | 金 額         |      |
| 5 農林水産業債   | 44, 100     | 66, 500     | △ 22, 400  | 6 林道建設事業債     | 13, 200     |      |
|            |             |             |            | 18 農業施設改良事業債  | 30, 900     |      |
| 6 商工債      | 199, 500    | 0           | 199, 500   | 2 船舶建造事業債     | 199, 500    |      |
| 7 土木債      | 650, 000    | 380, 600    | 269, 400   | 1 道路整備事業債     | 173, 100    |      |
|            |             |             |            | 4 港湾整備事業債     | 53, 500     |      |
|            |             |             |            | 5 都市計画事業債     | 385, 700    |      |
|            |             |             |            | 6 公園整備事業債     | 37, 700     |      |
| 8 消防債      | 1, 306, 900 | 869, 300    | 437, 600   | 3 消防防災施設整備事業債 | 1, 306, 900 |      |
| 9 教育債      | 83, 000     | 48, 700     | 34, 300    | 1 小学校建設事業債    | 60, 700     |      |
|            |             |             |            | 7 文化振興施設整備事業債 | 22, 300     |      |
| 10 災害復旧債   | 142, 800    | 147, 700    | △ 4, 900   | 1 現年公共災害復旧事業債 | 142, 800    |      |
| 13 臨時財政対策債 | 2, 100, 000 | 2, 200, 000 | △ 100, 000 | 1 臨時財政対策債     | 2, 100, 000 |      |
| ○ 衛生債      | 0           | 988, 600    | △ 988, 600 |               |             | (廃目) |
| 計          | 4, 526, 300 | 4, 701, 400 | △ 175, 100 |               |             |      |

### 3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |         | 説 明                             |
|-------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|---------|---------------------------------|
|       |         |         |         | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分           | 金 額     |                                 |
|       |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |         |                                 |
| 1 議会費 | 381,467 | 446,457 | △64,990 | 0                     | 0     | 0     | 381,467 | 1 報酬          | 140,488 | ○議会活動費 287,459<br>○議会管理費 94,008 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 2 給料          | 39,647  |                                 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 3 職員手当等       | 66,636  |                                 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 4 共済費         | 101,884 |                                 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 8 報償費         | 70      |                                 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 9 旅費          | 12,522  |                                 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 10 交際費        | 800     |                                 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 11 需用費        | 6,768   |                                 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 12 役務費        | 171     |                                 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 13 委託料        | 4,838   |                                 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 364     |                                 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 7,279   |                                 |
| 計     | 381,467 | 446,457 | △64,990 | 0                     | 0     | 0     | 381,467 |               |         |                                 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源     | 節             |             | 説 明                  |
|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |             |             |          | 特 定 財 源               |       |         |             | 区 分           | 金 額         |                      |
|         |             |             |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |             |               |             |                      |
| 1 一般管理費 | 3, 085, 389 | 3, 078, 407 | 6, 982   | 0                     | 0     | 29, 429 | 3, 055, 960 | 1 報酬          | 34, 671     | ○総務一般管理費 2, 693, 062 |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 2 給料          | 831, 208    | ○市民政策調整費 101, 682    |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 3 職員手当等       | 1, 543, 796 | ○職員厚生事業費 18, 267     |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 4 共済費         | 313, 570    | ○市政改革費 33, 878       |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 7 賃金          | 18, 375     | ○市民まちづくり公社費 238, 500 |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 8 報償費         | 1, 162      |                      |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 9 旅費          | 17, 848     |                      |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 11 需用費        | 2, 263      |                      |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 12 役務費        | 413         |                      |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 13 委託料        | 23, 817     |                      |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 14 使用料及び賃借料   | 5, 380      |                      |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 18 備品購入費      | 18, 610     |                      |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 19 負担金補助及び交付金 | 274, 222    |                      |
| 2 秘書広報費 | 160, 008    | 206, 417    | △46, 409 | 32                    | 0     | 3, 442  | 156, 534    | 25 積立金        | 54          |                      |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 1 報酬          | 4, 370      | ○秘書管理費 15, 353       |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 4 共済費         | 620         | ○広聴活動費 695           |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 7 賃金          | 924         | ○広報管理費 35, 987       |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 8 報償費         | 576         | ○文書行政一般事務費 97, 608   |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 9 旅費          | 6, 821      | ○情報公開事務費 4, 106      |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 10 交際費        | 2, 500      | ○文書発送事業費 6, 028      |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 11 需用費        | 49, 563     | ○自衛官募集事務費 231        |
|         |             |             |          |                       |       |         |             | 12 役務費        | 60, 726     |                      |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 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    |          |               |         |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 13 委託料        | 27, 862 |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 14 使用料及び賃借料   | 3, 991  |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 18 備品購入費      | 65      |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 19 負担金補助及び交付金 | 1, 990  |                                     |
| 3 財政管理費 | 8, 780   | 8, 766      | 14        | 0                     | 0     | 0        | 8, 780   | 1 報酬          | 776     | ○財政管理費 8, 780                       |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 9 旅費          | 281     |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 11 需用費        | 1, 841  |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 13 委託料        | 4, 841  |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 14 使用料及び賃借料   | 1, 041  |                                     |
| 4 会計管理費 | 14, 051  | 11, 846     | 2, 205    | 0                     | 0     | 0        | 14, 051  | 1 報酬          | 1, 492  | ○会計管理費 14, 051                      |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 4 共済費         | 244     |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 9 旅費          | 206     |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 11 需用費        | 772     |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 12 役務費        | 11, 327 |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 19 負担金補助及び交付金 | 10      |                                     |
| 5 財産管理費 | 390, 444 | 1, 121, 319 | △730, 875 | 0                     | 0     | 131, 436 | 259, 008 | 1 報酬          | 5, 122  | ○財産一般管理費 340, 711<br>○車両管理費 49, 733 |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 4 共済費         | 570     |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 8 報償費         | 20      |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 9 旅費          | 433     |                                     |
|         |          |             |           |                       |       |          |          | 11 需用費        | 33, 491 |                                     |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明     |                   |
|-------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|---------|-------------------|
|       |         |         |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額               |
|       |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |         |                   |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 12 役務費        | 20,961  |                   |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 13 委託料        | 6,766   |                   |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 795     |                   |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 15 工事請負費      | 2,843   |                   |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 7,901   |                   |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 319     |                   |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 25 積立金        | 309,843 |                   |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 27 公課費        | 1,380   |                   |
| 6 企画費 | 238,969 | 128,782 | 110,187 | 9,639                 | 0     | 250   | 229,080 | 1 報酬          | 2,086   | ○企画総務費 2,607      |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 4 共済費         | 313     | ○企画開発費 8,563      |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 7 賃金          | 2,400   | ○甌島地域振興費 8,243    |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 8 報償費         | 4,015   | ○土地対策費 376        |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 9 旅費          | 12,089  | ○定住促進対策事業費 57,942 |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 11 需用費        | 1,839   | ○男女共同参画政策費 3,307  |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 12 役務費        | 798     | ○生涯学習推進事業費 4,837  |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 13 委託料        | 38,221  | ○ゴールド集落活性化事業費     |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 370     | 16,080            |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 74,838  | ○次世代エネルギー推進費      |
|       |         |         |         |                       |       |       |         | 25 積立金        | 102,000 | 137,014           |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 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  |          |               |          |                                         |
| 7 情報管理費  | 544, 147 | 515, 589 | 28, 558 | 263, 003              | 0     | 762    | 280, 382 | 9 旅費          | 757      | ○地域情報化推進事業費 361, 340<br>○情報管理費 182, 807 |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 11 需用費        | 17, 910  |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 12 役務費        | 2, 520   |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 13 委託料        | 102, 398 |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 14 使用料及び賃借料   | 136, 121 |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 15 工事請負費      | 5, 065   |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 18 備品購入費      | 100      |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 19 負担金補助及び交付金 | 279, 276 |                                         |
| 8 国際交流費  | 45, 874  | 50, 644  | △4, 770 | 0                     | 0     | 4, 495 | 41, 379  | 1 報酬          | 4, 455   | ○国際交流事業費 22, 914<br>○国際交流施設等管理費 22, 960 |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 4 共済費         | 687      |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 8 報償費         | 140      |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 9 旅費          | 386      |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 11 需用費        | 291      |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 12 役務費        | 33       |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 13 委託料        | 25, 850  |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 18 備品購入費      | 390      |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 19 負担金補助及び交付金 | 13, 642  |                                         |
| 9 公平委員会費 | 845      | 942      | △97     | 0                     | 0     | 0      | 845      | 1 報酬          | 258      | ○公平委員会費 845                             |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 9 旅費          | 472      |                                         |
|          |          |          |         |                       |       |        |          | 11 需用費        | 22       |                                         |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目                | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節        |               | 説 明      |                    |
|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|---------|----------|---------------|----------|--------------------|
|                  |          |          |          | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源  | 区 分           |          | 金 額                |
|                  |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |          |               |          |                    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 93       |                    |
| 10 恩給及び退職年金費     | 3, 959   | 4, 659   | △700     | 0                     | 0     | 0       | 3, 959   | 6 恩給及び退職年金    | 2, 759   | ○恩給及び退職年金費 3, 959  |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 1, 200   |                    |
| 11 庁舎管理費         | 233, 559 | 245, 803 | △12, 244 | 7, 000                | 0     | 4, 228  | 222, 331 | 1 報酬          | 2, 278   | ○庁舎管理費 233, 559    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 4 共済費         | 367      |                    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 9 旅費          | 177      |                    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 56, 237  |                    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 12 役務費        | 13, 806  |                    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 13 委託料        | 121, 513 |                    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 11, 327  |                    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 15 工事請負費      | 26, 376  |                    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 18 備品購入費      | 1, 237   |                    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 241      |                    |
| 12 市民相談<br>交通防犯費 | 59, 577  | 63, 381  | △3, 804  | 10, 210               | 0     | 15, 595 | 33, 772  | 1 報酬          | 4, 799   | ○市民相談事務費 10, 830   |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 4 共済費         | 779      | ○交通安全対策費 7, 665    |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 8 報償費         | 300      | ○交通災害共済事業費 15, 595 |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 9 旅費          | 905      | ○防犯対策費 8, 221      |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 8, 368   | ○防犯灯管理費 5, 766     |
|                  |          |          |          |                       |       |         |          | 12 役務費        | 66       | ○防犯灯施設整備費 11, 500  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 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 |          |               |         |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 13 委託料        | 3, 529  |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 15 工事請負費      | 10, 780 |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 18 備品購入費      | 675     |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 19 負担金補助及び交付金 | 29, 368 |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 27 公課費        | 8       |                                       |
| 13 地籍調査費 | 213, 546 | 281, 838 | △68, 292 | 43, 875               | 0     | 585   | 169, 086 | 1 報酬          | 33, 233 | ○地籍調査事務費 138, 396<br>○用地管理事務費 75, 150 |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 2 給料          | 55, 069 |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 3 職員手当等       | 29, 236 |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 4 共済費         | 25, 707 |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 7 賃金          | 1, 764  |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 8 報償費         | 42      |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 9 旅費          | 1, 201  |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 11 需用費        | 3, 796  |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 12 役務費        | 710     |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 13 委託料        | 60, 926 |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 14 使用料及び賃借料   | 1, 325  |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 19 負担金補助及び交付金 | 499     |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 27 公課費        | 38      |                                       |
| 14 契約管理費 | 24, 115  | 26, 042  | △1, 927  | 0                     | 0     | 0     | 24, 115  | 1 報酬          | 129     | ○契約検査事務費 24, 115                      |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 8 報償費         | 728     |                                       |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 9 旅費          | 2, 912  |                                       |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |               | 説 明     |                       |
|------------|---------|---------|----------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|---------|-----------------------|
|            |         |         |          | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額                   |
|            |         |         |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |         |                       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 11 需用費        | 950     |                       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 13 委託料        | 9,694   |                       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 5,938   |                       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 3,764   |                       |
| 15 コミュニティ費 | 452,037 | 836,384 | △384,347 | 55,473                | 0     | 54,736 | 341,828 | 1 報酬          | 68,614  | ○自治会育成費 116,924       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 4 共済費         | 11,224  | ○公民館施設整備補助費 29,582    |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 8 報償費         | 808     | ○集会所管理費 10,053        |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 9 旅費          | 2,694   | ○コミュニティセンター管理費 56,157 |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 11 需用費        | 6,036   | ○コミュニティセンター施設設備 4,545 |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 12 役務費        | 12,516  | ○コミュニティ推進費 218,496    |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 13 委託料        | 52,848  | ○ゴールド集落活性化事業費 16,280  |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 2,989   |                       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 15 工事請負費      | 9,369   |                       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 16 原材料費       | 1,300   |                       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 18 備品購入費      | 2,174   |                       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 280,800 |                       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 22 補償，補填及び賠償金 | 500     |                       |
|            |         |         |          |                       |       |        |         | 25 積立金        | 165     |                       |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 本 年 度 予 算 額 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   |           |               |       |                 |
| 16 原子力対策費 | 21,922    | 21,130    | 792        | 20,750                | 0     | 0       | 1,172     | 4 共済費         | 14    | ○広報安全対策費 21,922 |
|           |           |           |            |                       |       |         |           | 7 賃金          | 900   |                 |
|           |           |           |            |                       |       |         |           | 8 報償費         | 312   |                 |
|           |           |           |            |                       |       |         |           | 9 旅費          | 8,917 |                 |
|           |           |           |            |                       |       |         |           | 11 需用費        | 7,177 |                 |
|           |           |           |            |                       |       |         |           | 12 役務費        | 1,482 |                 |
|           |           |           |            |                       |       |         |           | 13 委託料        | 962   |                 |
|           |           |           |            |                       |       |         |           | 14 使用料及び賃借料   | 1,455 |                 |
|           |           |           |            |                       |       |         |           | 18 備品購入費      | 29    |                 |
|           |           |           |            |                       |       |         |           | 19 負担金補助及び交付金 | 644   |                 |
|           |           |           |            |                       |       |         |           | 27 公課費        | 30    |                 |
| 計         | 5,497,222 | 6,601,949 | △1,104,727 | 409,982               | 0     | 244,958 | 4,842,282 |               |       |                 |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節             |         | 説 明                                                                        |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源               |       |        |         | 区 分           | 金 額     |                                                                            |
|         |         |         |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |         |                                                                            |
| 1 税務総務費 | 520,089 | 512,789 | 7,300  | 83,100                | 0     | 0      | 436,989 | 1 報酬          | 1,492   | ○税務一般管理費 520,089                                                           |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 2 給料          | 278,936 |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 3 職員手当等       | 134,594 |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 4 共済費         | 101,726 |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 9 旅費          | 1,050   |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 11 需用費        | 1,379   |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 912     |                                                                            |
| 2 賦課徴収費 | 145,082 | 154,543 | △9,461 | 30,900                | 0     | 16,518 | 97,664  | 1 報酬          | 18,913  | ○賦課徴収事務費 100,748<br>○納税奨励費 6,048<br>○固定資産評価事業費 4,583<br>○収納率向上特別対策費 33,703 |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 3 職員手当等       | 7,000   |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 4 共済費         | 3,116   |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 7 賃金          | 2,700   |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 9 旅費          | 1,039   |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 11 需用費        | 10,544  |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 12 役務費        | 17,580  |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 13 委託料        | 23,991  |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 8,636   |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 1,181   |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 22 補償、補填及び賠償金 | 1       |                                                                            |
|         |         |         |        |                       |       |        |         | 23 償還金利子及び割引料 | 50,350  |                                                                            |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |          | 節      |     | 説 明 |
|---|----------|----------|---------|-----------------------|-------|---------|----------|--------|-----|-----|
|   |          |          |         | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源  | 区 分    | 金 額 |     |
|   |          |          |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |          |        |     |     |
|   |          |          |         |                       |       |         |          | 27 公課費 | 31  |     |
| 計 | 665, 171 | 667, 332 | △2, 161 | 114, 000              | 0     | 16, 518 | 534, 653 |        |     |     |



## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |          | 節             |          | 説 明                                                  |
|---------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|---------|----------|---------------|----------|------------------------------------------------------|
|                     |          |          |          | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源  | 区 分           | 金 額      |                                                      |
|                     |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |          |               |          |                                                      |
| 1 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 257, 532 | 273, 036 | △15, 504 | 295                   | 0     | 47, 629 | 209, 608 | 1 報酬          | 23, 866  | ○戸籍住民基本台帳費 237, 226<br>○住民基本台帳ネットワークシステム化事業費 20, 306 |
|                     |          |          |          |                       |       |         |          | 2 給料          | 104, 461 |                                                      |
|                     |          |          |          |                       |       |         |          | 3 職員手当等       | 47, 336  |                                                      |
|                     |          |          |          |                       |       |         |          | 4 共済費         | 41, 664  |                                                      |
|                     |          |          |          |                       |       |         |          | 9 旅費          | 463      |                                                      |
|                     |          |          |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 7, 619   |                                                      |
|                     |          |          |          |                       |       |         |          | 12 役務費        | 528      |                                                      |
|                     |          |          |          |                       |       |         |          | 13 委託料        | 17, 016  |                                                      |
|                     |          |          |          |                       |       |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 14, 529  |                                                      |
|                     |          |          |          |                       |       |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 50       |                                                      |
| 計                   | 257, 532 | 273, 036 | △15, 504 | 295                   | 0     | 47, 629 | 209, 608 |               |          |                                                      |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度    | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源  | 節                 |         | 説 明                |
|----------------|----------|---------|----------|-----------------------|-------|--------|----------|-------------------|---------|--------------------|
|                |          |         |          | 特 定 財 源               |       |        |          | 区 分               | 金 額     |                    |
|                |          |         |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |          |                   |         |                    |
| 1 選挙管理<br>委員会費 | 31, 209  | 31, 839 | △630     | 38                    | 0     | 0      | 31, 171  | 1 報酬              | 2, 259  | ○選挙管理委員会費 31, 209  |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 2 給料              | 14, 789 |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 3 職員手当等           | 7, 892  |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 4 共済費             | 5, 465  |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 9 旅費              | 380     |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 11 需用費            | 311     |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 12 役務費            | 35      |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 78      |                    |
| 2 選挙啓発<br>費    | 1, 224   | 1, 345  | △121     | 0                     | 0     | 0      | 1, 224   | 8 報償費             | 518     | ○選挙啓発費 1, 224      |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 9 旅費              | 315     |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 11 需用費            | 221     |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 12 役務費            | 24      |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 146     |                    |
| 3 選挙費          | 160, 765 | 53, 641 | 107, 124 | 52, 769               | 0     | 2, 848 | 105, 148 | 1 報酬              | 42, 166 | ○鹿児島県知事選挙費 49, 467 |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 3 職員手当等           | 9, 700  |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 4 共済費             | 99      | ○土地改良区総代選挙費 2, 848 |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 7 賃金              | 6, 536  |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 8 報償費             | 919     |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 9 旅費              | 2, 604  |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 11 需用費            | 10, 191 |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 12 役務費            | 8, 125  |                    |
|                |          |         |          |                       |       |        |          | 13 委託料            | 24, 789 |                    |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度    | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節        |               | 説 明     |     |
|---|----------|---------|----------|-----------------------|-------|--------|----------|---------------|---------|-----|
|   |          |         |          | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源  | 区 分           |         | 金 額 |
|   |          |         |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |          |               |         |     |
|   |          |         |          |                       |       |        |          | 14 使用料及び賃借料   | 15, 836 |     |
|   |          |         |          |                       |       |        |          | 18 備品購入費      | 5, 106  |     |
|   |          |         |          |                       |       |        |          | 19 負担金補助及び交付金 | 34, 694 |     |
| 計 | 193, 198 | 86, 825 | 106, 373 | 52, 807               | 0     | 2, 848 | 137, 543 |               |         |     |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |        | 説 明              |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|--------|------------------|
|               |         |         |         | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分           | 金 額    |                  |
|               |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |        |                  |
| 1 統計調査<br>総務費 | 17, 170 | 15, 062 | 2, 108  | 0                     | 0     | 0     | 17, 170 | 2 給料          | 7, 740 | ○一般管理事務費 17, 170 |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 3 職員手当等       | 6, 460 |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 4 共済費         | 2, 837 |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 9 旅費          | 8      |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 11 需用費        | 42     |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 13 委託料        | 74     |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 9      |                  |
| 2 基幹統計<br>調査費 | 3, 934  | 9, 716  | △5, 782 | 3, 925                | 0     | 0     | 9       | 1 報酬          | 2, 460 | ○基幹統計調査費 3, 934  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 3 職員手当等       | 170    |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 4 共済費         | 9      |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 7 賃金          | 450    |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 8 報償費         | 205    |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 9 旅費          | 156    |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 11 需用費        | 386    |                  |
|               |         |         |         |                       |       |       |         | 12 役務費        | 98     |                  |
| 計             | 21, 104 | 24, 778 | △3, 674 | 3, 925                | 0     | 0     | 17, 179 |               |        |                  |

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 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<br>費 | 50,326 | 51,732 | △1,406 | 0                     | 0     | 0     | 50,326  | 1 報酬              | 4,193  | ○監査委員費 50,326 |
|             |        |        |        |                       |       |       |         | 2 給料              | 23,938 |               |
|             |        |        |        |                       |       |       |         | 3 職員手当等           | 11,327 |               |
|             |        |        |        |                       |       |       |         | 4 共済費             | 8,798  |               |
|             |        |        |        |                       |       |       |         | 9 旅費              | 1,710  |               |
|             |        |        |        |                       |       |       |         | 11 需用費            | 154    |               |
|             |        |        |        |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃<br>借料   | 8      |               |
|             |        |        |        |                       |       |       |         | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 198    |               |
| 計           | 50,326 | 51,732 | △1,406 | 0                     | 0     | 0     | 50,326  |                   |        |               |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源  | 節             |          | 説 明                 |
|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|---------------------|
|               |             |             |          | 特 定 財 源               |       |        |          | 区 分           | 金 額      |                     |
|               |             |             |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |          |               |          |                     |
| 1 社会福祉<br>総務費 | 427, 821    | 400, 612    | 27, 209  | 1, 632                | 0     | 12     | 426, 177 | 1 報酬          | 19, 167  | ○社会福祉管理運営費 425, 142 |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 2 給料          | 126, 840 | ○社会福祉施設管理費 1, 068   |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 3 職員手当等       | 55, 833  | ○行旅病人等取扱い事務費 635    |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 4 共済費         | 46, 682  | ○住宅手当緊急特別措置事業費      |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 7 賃金          | 40       | 976                 |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 8 報償費         | 190      |                     |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 9 旅費          | 196      |                     |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 11 需用費        | 1, 267   |                     |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 12 役務費        | 457      |                     |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 13 委託料        | 652      |                     |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 14 使用料及び賃借料   | 507      |                     |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 19 負担金補助及び交付金 | 174, 845 |                     |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 20 扶助費        | 1, 145   |                     |
| 2 身体障害者等福祉費   | 2, 294, 373 | 2, 179, 364 | 115, 009 | 1, 456, 282           | 0     | 6, 071 | 832, 020 | 1 報酬          | 13, 232  | ○一般障害者自立支援事業費       |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 2 給料          | 28, 922  | 100, 093            |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 3 職員手当等       | 13, 062  | ○障害者（児）自立支援事業費      |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 4 共済費         | 12, 346  | 1, 586, 670         |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 8 報償費         | 399      | ○重度心身障害者医療費助成事業     |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 9 旅費          | 508      | 費 266, 764          |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 11 需用費        | 1, 290   | ○特別障害者手当等給付事業費      |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 12 役務費        | 3, 373   | 53, 009             |
|               |             |             |          |                       |       |        |          | 13 委託料        | 200, 505 | ○地域生活支援事業費 187, 231 |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明       |                                                  |
|---------------|--------|--------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|
|               |        |        |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |           | 金 額                                              |
|               |        |        |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |           |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 363       | ○心身障害児通園事業費 100,406<br>○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 200 |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 15 工事請負費      | 7,600     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 5,252     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 20 扶助費        | 2,007,521 |                                                  |
| 3 地方改善<br>対策費 | 37,210 | 54,081 | △16,871 | 18,906                | 0     | 11    | 18,293  | 1 報酬          | 11,704    | ○隣保館管理運営費 37,210                                 |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 2 給料          | 5,237     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 3 職員手当等       | 2,390     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 4 共済費         | 3,778     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 8 報償費         | 4,998     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 9 旅費          | 712       |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 11 需用費        | 4,086     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 12 役務費        | 593       |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 13 委託料        | 1,072     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 405       |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 2,235     |                                                  |
| 4 国民年金<br>費   | 17,116 | 13,526 | 3,590   | 17,000                | 0     | 0     | 116     | 1 報酬          | 1,492     | ○国民年金事務費 17,116                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 2 給料          | 7,947     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 3 職員手当等       | 3,081     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 4 共済費         | 3,123     |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 7 賃金          | 900       |                                                  |
|               |        |        |         |                       |       |       |         | 9 旅費          | 99        |                                                  |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |             | 節      |     | 説 明 |
|---|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|--------|-------------|--------|-----|-----|
|   |             |             |          | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源     | 区 分    | 金 額 |     |
|   |             |             |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |             |        |     |     |
|   |             |             |          |                       |       |        |             | 11 需用費 | 274 |     |
|   |             |             |          |                       |       |        |             | 12 役務費 | 200 |     |
| 計 | 2, 776, 520 | 2, 647, 583 | 128, 937 | 1, 493, 820           | 0     | 6, 094 | 1, 276, 606 |        |     |     |



## (款) 3 民生費

## (項) 2 老人福祉費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源   | 節             |         | 説 明                                                            |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|--------|-----------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|               |           |           |         | 特 定 財 源               |       |        |           | 区 分           | 金 額     |                                                                |
|               |           |           |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |           |               |         |                                                                |
| 1 老人福祉<br>総務費 | 303,638   | 300,016   | 3,622   | 14,400                | 0     | 9,337  | 279,901   | 2 給料          | 30,226  | ○老人福祉管理運営費 142,065<br>○老人福祉施設管理費 27,541<br>○高齢者生活支援事業費 134,032 |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 3 職員手当等       | 14,023  |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 4 共済費         | 10,994  |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 8 報償費         | 14,983  |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 9 旅費          | 1,025   |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 11 需用費        | 6,382   |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 12 役務費        | 944     |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 13 委託料        | 140,064 |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 14 使用料及び賃借料   | 121     |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 15 工事請負費      | 700     |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 18 備品購入費      | 7,185   |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 19 負担金補助及び交付金 | 20,782  |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 20 扶助費        | 56,201  |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 27 公課費        | 8       |                                                                |
| 2 老人措置費       | 442,236   | 440,580   | 1,656   | 0                     | 0     | 83,280 | 358,956   | 20 扶助費        | 442,236 | ○老人措置費 442,236                                                 |
| 3 介護保険<br>対策費 | 1,549,783 | 1,609,093 | △59,310 | 142,650               | 0     | 7      | 1,407,126 | 2 給料          | 58,049  | ○介護保険対策費 1,549,783                                             |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 3 職員手当等       | 25,374  |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 4 共済費         | 20,983  |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 9 旅費          | 92      |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 11 需用費        | 5,660   |                                                                |
|               |           |           |         |                       |       |        |           | 12 役務費        | 58      |                                                                |

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 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   |          |               |             |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 13 委託料        | 378         |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 11          |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 144, 907    |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 20 扶助費        | 100         |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 28 繰出金        | 1, 294, 171 |                                        |
| 4 養護老人ホーム費   | 79, 989  | 97, 527  | △17, 538 | 0                     | 0     | 34, 653 | 45, 336  | 2 給料          | 19, 744     | ○老人ホーム管理費 79, 989                      |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 3 職員手当等       | 7, 744      |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 4 共済費         | 7, 165      |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 2, 782      |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 13 委託料        | 41, 153     |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 15 工事請負費      | 510         |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 18 備品購入費      | 891         |                                        |
| 5 特別養護老人ホーム費 | 26, 377  | 51, 276  | △24, 899 | 0                     | 0     | 23, 481 | 2, 896   | 2 給料          | 13, 373     | ○特別養護老人ホーム管理費 26, 377                  |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 3 職員手当等       | 5, 235      |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 4 共済費         | 4, 873      |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 1, 000      |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 18 備品購入費      | 1, 896      |                                        |
| 6 介護認定審査費    | 120, 338 | 121, 124 | △786     | 0                     | 0     | 20      | 120, 318 | 1 報酬          | 67, 721     | ○介護認定審査費 117, 919<br>○介護給付適正化事業 2, 419 |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 4 共済費         | 7, 503      |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 8 報償費         | 88          |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 9 旅費          | 2, 904      |                                        |
|              |          |          |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 1, 531      |                                        |

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節         |             | 説 明    |     |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|---------|-----------|-------------|--------|-----|
|   |           |           |         | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源   | 区 分         |        | 金 額 |
|   |           |           |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |           |             |        |     |
|   |           |           |         |                       |       |         |           | 12 役務費      | 32,886 |     |
|   |           |           |         |                       |       |         |           | 13 委託料      | 4,839  |     |
|   |           |           |         |                       |       |         |           | 14 使用料及び賃借料 | 2,850  |     |
|   |           |           |         |                       |       |         |           | 27 公課費      | 16     |     |
| 計 | 2,522,361 | 2,619,616 | △97,255 | 157,050               | 0     | 150,778 | 2,214,533 |             |        |     |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |          | 一 般 財 源  | 節                 |             | 説 明                                                                  |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------|----------|----------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|               |             |             |           | 特 定 財 源               |       |          |          | 区 分               | 金 額         |                                                                      |
|               |             |             |           | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他    |          |                   |             |                                                                      |
| 1 児童福祉<br>総務費 | 379, 423    | 671, 269    | △291, 846 | 164, 218              | 0     | 2, 365   | 212, 840 | 1 報酬              | 13, 240     | ○児童福祉管理運営費 357, 848                                                  |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 2 給料              | 32, 252     | ○児童福祉施設整備費 1, 706                                                    |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 3 職員手当等           | 15, 430     | ○女性・家庭児童相談費 7, 647                                                   |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 4 共済費             | 13, 630     | ○子ども手当事務費 12, 222                                                    |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 7 賃金              | 1, 800      |                                                                      |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 8 報償費             | 226         |                                                                      |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 9 旅費              | 480         |                                                                      |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 11 需用費            | 1, 324      |                                                                      |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 12 役務費            | 2, 344      |                                                                      |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 13 委託料            | 74, 884     |                                                                      |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 14 使用料及び賃<br>借料   | 10          |                                                                      |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 18 備品購入費          | 120         |                                                                      |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 223, 153    |                                                                      |
|               |             |             |           |                       |       |          | 20 扶助費   | 530               |             |                                                                      |
| 2 児童措置<br>費   | 2, 331, 225 | 2, 741, 703 | △410, 478 | 1, 712, 588           | 0     | 0        | 618, 637 | 20 扶助費            | 2, 331, 225 | ○児童扶養手当福祉費 516, 000<br>○母子生活支援施設措置費 11, 330<br>○子ども手当福祉費 1, 803, 895 |
| 3 児童館費        | 72, 534     | 87, 884     | △15, 350  | 41, 184               | 0     | 0        | 31, 350  | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 72, 534     | ○児童館費 72, 534                                                        |
| 4 保育園費        | 2, 267, 411 | 2, 194, 677 | 72, 734   | 1, 227, 431           | 0     | 458, 565 | 581, 415 | 13 委託料            | 10, 107     | ○保育所運営費 2, 267, 411                                                  |
|               |             |             |           |                       |       |          |          | 15 工事請負費          | 6, 200      |                                                                      |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |          | 節           |               | 説 明         |                    |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------|----------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
|         |             |             |           | 特 定 財 源               |       |          | 一 般 財 源     | 区 分           |             | 金 額                |
|         |             |             |           | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他    |             |               |             |                    |
|         |             |             |           |                       |       |          |             | 18 備品購入費      | 3, 518      | ○母子福祉対策事業費 95, 036 |
|         |             |             |           |                       |       |          |             | 20 扶助費        | 2, 247, 586 |                    |
| 5 母子福祉費 | 95, 036     | 80, 020     | 15, 016   | 55, 049               | 0     | 0        | 39, 987     | 9 旅費          | 11          |                    |
|         |             |             |           |                       |       |          |             | 11 需用費        | 69          |                    |
|         |             |             |           |                       |       |          |             | 12 役務費        | 2, 916      |                    |
|         |             |             |           |                       |       |          |             | 19 負担金補助及び交付金 | 378         |                    |
|         |             |             |           |                       |       |          |             | 20 扶助費        | 91, 662     |                    |
| 計       | 5, 145, 629 | 5, 775, 553 | △629, 924 | 3, 200, 470           | 0     | 460, 930 | 1, 484, 229 |               |             |                    |

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源  | 節             |             | 説 明                                                                        |
|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------|-------|----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
|               |             |             |         | 特 定 財 源               |       |       |          | 区 分           | 金 額         |                                                                            |
|               |             |             |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |          |               |             |                                                                            |
| 1 生活保護<br>総務費 | 126, 720    | 125, 788    | 932     | 13, 699               | 0     | 0     | 113, 021 | 1 報酬          | 11, 568     | ○生活保護管理運営費 112, 424<br>○自立支援プログラム策定実施推進事業費 4, 913<br>○生活保護適正実施推進事業費 9, 383 |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 2 給料          | 54, 711     |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 3 職員手当等       | 29, 092     |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 4 共済費         | 21, 803     |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 7 賃金          | 900         |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 8 報償費         | 14          |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 9 旅費          | 1, 397      |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 11 需用費        | 1, 063      |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 12 役務費        | 3, 975      |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 13 委託料        | 1, 582      |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 14 使用料及び賃借料   | 477         |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 18 備品購入費      | 38          |                                                                            |
|               |             |             |         |                       |       |       |          | 19 負担金補助及び交付金 | 100         |                                                                            |
| 2 扶助費         | 1, 644, 807 | 1, 635, 665 | 9, 142  | 1, 253, 605           | 0     | 0     | 391, 202 | 20 扶助費        | 1, 644, 807 | ○生活保護費 1, 644, 807                                                         |
| 計             | 1, 771, 527 | 1, 761, 453 | 10, 074 | 1, 267, 304           | 0     | 0     | 504, 223 |               |             |                                                                            |

## (款) 3 民生費

## (項) 5 災害救助費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |             | 説 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 | 14,633 | 14,753 | △120 | 3,750                 | 0     | 10,883 | 0       | 8 報償費       | 76    | ○災害救助費14,633 |
|         |        |        |      |                       |       |        |         | 11 需用費      | 9     |              |
|         |        |        |      |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料 | 7,249 |              |
|         |        |        |      |                       |       |        |         | 20 扶助費      | 7,240 |              |
|         |        |        |      |                       |       |        |         | 25 積立金      | 59    |              |
| 計       | 14,633 | 14,753 | △120 | 3,750                 | 0     | 10,883 | 0       |             |       |              |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源  | 節             |          | 説 明                                                                                                                         |
|---------------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |             |             |         | 特 定 財 源               |       |        |          | 区 分           | 金 額      |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |          |               |          |                                                                                                                             |
| 1 保健衛生<br>総務費       | 1, 059, 779 | 1, 022, 171 | 37, 608 | 154, 160              | 0     | 1, 600 | 904, 019 | 1 報酬          | 306      | ○保健衛生一般管理費 675, 332<br>○予防接種事故救済措置費 6, 337<br>○診療所管理費 1, 967<br>○巡回診療事業費 1, 093<br>○子ども医療費助成費 372, 625<br>○保健対策推進事業費 2, 425 |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 2 給料          | 146, 162 |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 3 職員手当等       | 64, 632  |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 4 共済費         | 52, 936  |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 7 賃金          | 8        |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 8 報償費         | 3, 623   |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 9 旅費          | 1, 369   |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 11 需用費        | 1, 724   |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 12 役務費        | 20, 071  |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 13 委託料        | 5, 785   |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 14 使用料及び賃借料   | 341      |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 19 負担金補助及び交付金 | 51, 201  |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 20 扶助費        | 358, 853 |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 21 貸付金        | 5, 500   |                                                                                                                             |
| 27 公課費              | 23          |             |         |                       |       |        |          |               |          |                                                                                                                             |
| 28 繰出金              | 347, 245    |             |         |                       |       |        |          |               |          |                                                                                                                             |
| 2 保健セン<br>ター管理<br>費 | 25, 624     | 26, 450     | △826    | 0                     | 0     | 1, 481 | 24, 143  | 1 報酬          | 2, 241   | ○すこやかふれあいプラザ管理費 12, 637<br>○保健センター管理費 12, 987                                                                               |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 4 共済費         | 8        |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 11 需用費        | 10, 527  |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 12 役務費        | 863      |                                                                                                                             |
|                     |             |             |         |                       |       |        |          | 13 委託料        | 10, 551  |                                                                                                                             |



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明     |                                                      |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|---------|------------------------------------------------------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額                                                  |
|         |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |         |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 1,387   |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 40      |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 7       |                                                      |
| 3 保健指導費 | 273,452 | 264,458 | 8,994   | 38,580                | 0     | 532   | 234,340 | 1 報酬          | 6,118   | ○保健指導費 6,281<br>○母子保健事業費 131,028<br>○健康増進事業費 136,143 |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 4 共済費         | 313     |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 7 賃金          | 3,300   |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 8 報償費         | 13,156  |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 9 旅費          | 1,921   |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 11 需用費        | 7,328   |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 12 役務費        | 2,883   |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 13 委託料        | 218,943 |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 4,443   |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 860     |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 14,171  |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       | 27 公課費  | 16            |         |                                                      |
| 4 予防費   | 291,642 | 357,102 | △65,460 | 64,638                | 0     | 2,503 | 224,501 | 1 報酬          | 5,068   | ○感染症等予防費 289,139<br>○狂犬病予防事務費 2,503                  |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 4 共済費         | 562     |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 8 報償費         | 204     |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 9 旅費          | 49      |                                                      |
|         |         |         |         |                       |       |       |         | 11 需用費        | 148,148 |                                                      |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 一般財源        | 節             |             | 説 明                     |
|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------|---------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|
|              |             |             |         | 特 定 財 源               |       |         |             | 区 分           | 金 額         |                         |
|              |             |             |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |             |               |             |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 12 役務費        | 2, 021      |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 13 委託料        | 135, 540    |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 19 負担金補助及び交付金 | 50          |                         |
| 5 国民健康保険対策費  | 1, 052, 333 | 997, 776    | 54, 557 | 346, 809              | 0     | 0       | 705, 524    | 1 報酬          | 1, 497      | ○国民健康保険対策費 1, 052, 333  |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 2 給料          | 65, 671     |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 3 職員手当等       | 31, 842     |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 4 共済費         | 24, 121     |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 9 旅費          | 33          |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 11 需用費        | 739         |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 12 役務費        | 96          |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 13 委託料        | 1, 559      |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 28 繰出金        | 926, 775    |                         |
| 6 老人保健医療対策費  | 1, 150      | 2, 215      | △1, 065 | 0                     | 0     | 525     | 625         | 13 委託料        | 90          | ○老人保健医療対策費 1, 150       |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 20 扶助費        | 1, 050      |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 23 償還金利子及び割引料 | 10          |                         |
| 7 後期高齢者医療対策費 | 1, 722, 884 | 1, 665, 033 | 57, 851 | 287, 615              | 0     | 22, 609 | 1, 412, 660 | 8 報償費         | 840         | ○後期高齢者医療対策費 1, 722, 884 |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 9 旅費          | 230         |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 11 需用費        | 393         |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 12 役務費        | 1, 860      |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 13 委託料        | 41, 509     |                         |
|              |             |             |         |                       |       |         |             | 19 負担金補助及び交付金 | 1, 294, 565 |                         |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節         |        | 説 明     |     |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|-----|
|   |           |           |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源   | 区 分    |         | 金 額 |
|   |           |           |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |           |        |         |     |
|   |           |           |        |                       |       |        |           | 28 繰出金 | 383,487 |     |
| 計 | 4,426,864 | 4,335,205 | 91,659 | 891,802               | 0     | 29,250 | 3,505,812 |        |         |     |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源  | 節             |          | 説 明                                                             |
|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|---------|----------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
|          |          |          |          | 特 定 財 源               |       |         |          | 区 分           | 金 額      |                                                                 |
|          |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |          |               |          |                                                                 |
| 1 清掃総務費  | 8, 131   | 58, 022  | △49, 891 | 0                     | 0     | 0       | 8, 131   | 8 報償費         | 3, 840   | ○清掃総務費 8, 131                                                   |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 9 旅費          | 56       |                                                                 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 1, 854   |                                                                 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 12 役務費        | 473      |                                                                 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 13 委託料        | 200      |                                                                 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 1, 700   |                                                                 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 27 公課費        | 8        |                                                                 |
| 2 廃棄物処理費 | 479, 313 | 409, 955 | 69, 358  | 0                     | 0     | 22, 978 | 456, 335 | 8 報償費         | 20, 000  | ○最終処分場管理費 90, 366<br>○一般廃棄物処理費 338, 868<br>○資源ごみ分別回収事業費 50, 079 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 9 旅費          | 3        |                                                                 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 15, 639  |                                                                 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 12 役務費        | 3, 612   |                                                                 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 13 委託料        | 425, 559 |                                                                 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 14, 500  |                                                                 |
|          |          |          |          |                       |       |         |          | 3 クリーンセンター費   | 582, 437 |                                                                 |
| 2 給料     | 18, 417  |          |          |                       |       |         |          |               |          |                                                                 |
| 3 職員手当等  | 9, 023   |          |          |                       |       |         |          |               |          |                                                                 |
| 4 共済費    | 8, 086   |          |          |                       |       |         |          |               |          |                                                                 |
| 7 賃金     | 390      |          |          |                       |       |         |          |               |          |                                                                 |
| 8 報償費    | 52       |          |          |                       |       |         |          |               |          |                                                                 |
| 9 旅費     | 325      |          |          |                       |       |         |          |               |          |                                                                 |
| 11 需用費   | 274, 523 |          |          |                       |       |         |          |               |          |                                                                 |
| 12 役務費   | 2, 687   |          |          |                       |       |         |          |               |          |                                                                 |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |          | 節        |               | 説 明      |                            |
|-----------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-------|----------|----------|---------------|----------|----------------------------|
|           |             |             |         | 特 定 財 源               |       |          | 一 般 財 源  | 区 分           |          | 金 額                        |
|           |             |             |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他    |          |               |          |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 13 委託料        | 207, 315 |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 14 使用料及び賃借料   | 2, 901   |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 15 工事請負費      | 50, 000  |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 16 原材料費       | 200      |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 18 備品購入費      | 74       |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 19 負担金補助及び交付金 | 630      |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 27 公課費        | 111      |                            |
| 4 地域下水処理費 | 266, 973    | 207, 588    | 59, 385 | 90, 432               | 0     | 67, 375  | 109, 166 | 1 報酬          | 1, 492   | ○下水処理施設管理費 80, 369         |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 4 共済費         | 244      | ○小型合併処理浄化槽整備補助事業費 177, 979 |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 9 旅費          | 149      | ○浄化槽費 8, 625               |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 11 需用費        | 7, 479   |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 12 役務費        | 481      |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 13 委託料        | 6, 760   |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 15 工事請負費      | 65, 750  |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 19 負担金補助及び交付金 | 175, 955 |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 23 償還金利子及び割引料 | 30       |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 27 公課費        | 8        |                            |
|           |             |             |         |                       |       |          |          | 28 繰出金        | 8, 625   |                            |
| 計         | 1, 336, 854 | 1, 292, 442 | 44, 412 | 90, 432               | 0     | 304, 347 | 942, 075 |               |          |                            |

(款) 4 衛生費

(項) 3 水道費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節        |        | 説 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 水道費 | 241, 338 | 257, 066 | △15, 728 | 0                     | 0     | 0     | 241, 338 | 28 繰出金 | 241, 338 | ○簡易水道事業費 237, 866<br>○温泉給湯事業費 3, 472 |
| 計     | 241, 338 | 257, 066 | △15, 728 | 0                     | 0     | 0     | 241, 338 |        |          |                                      |

## (款) 4 衛生費

## (項) 4 環境費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源 | 節             |         | 説 明             |         |
|---------|---------|-----------|----------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|
|         |         |           |          | 特 定 財 源               |       |         |         | 区 分           | 金 額     |                 |         |
|         |         |           |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |         |                 |         |
| 1 環境総務費 | 955,867 | 1,717,248 | △761,381 | 398                   | 0     | 408,403 | 547,066 | 1 報酬          | 4,553   | ○環境総務一般管理費      | 236,657 |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 2 給料          | 124,093 | ○市営墓地管理費        | 8,471   |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 3 職員手当等       | 59,049  | ○環境整備対策費        | 91,657  |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 4 共済費         | 45,934  | ○環境衛生費          | 13,355  |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 7 賃金          | 1,159   | ○汚泥再生処理センター施設整備 |         |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 8 報償費         | 182     | 費               | 359,129 |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 9 旅費          | 1,017   | ○汚泥再生処理センター管理費  |         |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 11 需用費        | 1,503   |                 | 246,598 |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 12 役務費        | 1,506   |                 |         |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 13 委託料        | 268,617 |                 |         |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 14 使用料及び賃借料   | 6,146   |                 |         |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 15 工事請負費      | 387,500 |                 |         |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 17 公有財産購入費    | 10,500  |                 |         |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 19 負担金補助及び交付金 | 35,878  |                 |         |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 22 補償、補填及び賠償金 | 8,000   |                 |         |
| 25 積立金  | 230     |           |          |                       |       |         |         |               |         |                 |         |
| 2 公害対策費 | 12,479  | 8,564     | 3,915    | 0                     | 0     | 0       | 12,479  | 11 需用費        | 106     | ○公害対策費          | 12,479  |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 12 役務費        | 473     |                 |         |
|         |         |           |          |                       |       |         |         | 13 委託料        | 11,900  |                 |         |
| 3 葬斎場費  | 47,916  | 53,138    | △5,222   | 0                     | 0     | 6,048   | 41,868  | 11 需用費        | 5,743   | ○葬斎場管理費         | 47,916  |

(款) 4 衛生費

(項) 4 環境費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 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   |         |               |        |                             |
|           |           |           |          |                       |       |         |         | 13 委託料        | 39,678 |                             |
|           |           |           |          |                       |       |         |         | 19 負担金補助及び交付金 | 2,495  |                             |
| 4 環境センター費 | 79,129    | 163,394   | △84,265  | 0                     | 0     | 570     | 78,559  | 8 報償費         | 8      | ○川内環境センター管理費<br><br>○処理場管理費 |
|           |           |           |          |                       |       |         |         | 9 旅費          | 16     |                             |
|           |           |           |          |                       |       |         |         | 11 需用費        | 24,629 |                             |
|           |           |           |          |                       |       |         |         | 12 役務費        | 217    |                             |
|           |           |           |          |                       |       |         |         | 13 委託料        | 53,676 |                             |
|           |           |           |          |                       |       |         |         | 15 工事請負費      | 128    |                             |
|           |           |           |          |                       |       |         |         | 19 負担金補助及び交付金 | 455    |                             |
| 計         | 1,095,391 | 1,942,344 | △846,953 | 398                   | 0     | 415,021 | 679,972 |               |        |                             |



## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明    |                                                                         |
|--------|--------|---------|----------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |        |         |          | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |        | 金 額                                                                     |
|        |        |         |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |        |                                                                         |
| 1 労働諸費 | 90,669 | 261,361 | △170,692 | 42,330                | 0     | 662   | 47,677  | 4 共済費         | 116    | ○労働者福祉対策費 28,380<br>○勤労者福祉施設管理費 19,959<br>○緊急雇用創出事業臨時特例基金<br>事業費 42,330 |
|        |        |         |          |                       |       |       |         | 7 賃金          | 6,660  |                                                                         |
|        |        |         |          |                       |       |       |         | 8 報償費         | 360    |                                                                         |
|        |        |         |          |                       |       |       |         | 9 旅費          | 10     |                                                                         |
|        |        |         |          |                       |       |       |         | 11 需用費        | 970    |                                                                         |
|        |        |         |          |                       |       |       |         | 12 役務費        | 21     |                                                                         |
|        |        |         |          |                       |       |       |         | 13 委託料        | 53,113 |                                                                         |
|        |        |         |          |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 1,040  |                                                                         |
|        |        |         |          |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 369    |                                                                         |
|        |        |         |          |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 28,010 |                                                                         |
| 計      | 90,669 | 261,361 | △170,692 | 42,330                | 0     | 662   | 47,677  |               |        |                                                                         |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節             |         | 説 明                                                              |
|----------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源               |       |        |         | 区 分           | 金 額     |                                                                  |
|          |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |         |                                                                  |
| 1 農業委員会費 | 101,584 | 101,154 | 430     | 10,392                | 0     | 1,287  | 89,905  | 1 報酬          | 25,079  | ○農業委員会管理運営費 88,112<br>○農業者年金受託事務費 1,169<br>○農業経営規模拡大促進事業費 12,303 |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 2 給料          | 30,788  |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 3 職員手当等       | 16,481  |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 4 共済費         | 11,269  |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 7 賃金          | 900     |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 8 報償費         | 517     |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費          | 3,366   |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費        | 591     |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 12 役務費        | 73      |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料        | 456     |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 1,234   |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 10,830  |                                                                  |
| 2 農業総務費  | 365,142 | 389,833 | △24,691 | 243                   | 0     | 11,795 | 353,104 | 1 報酬          | 17,819  | ○農業総務費 365,142                                                   |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 2 給料          | 153,266 |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 3 職員手当等       | 93,933  |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 4 共済費         | 58,973  |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 7 賃金          | 3,580   |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 8 報償費         | 222     |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費          | 1,296   |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費        | 6,067   |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 12 役務費        | 512     |                                                                  |
|          |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料        | 25,917  |                                                                  |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |               | 説 明     |                                         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|---------|-----------------------------------------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額                                     |
|           |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |         |                                         |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 313     |                                         |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 15 工事請負費      | 690     |                                         |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 18 備品購入費      | 1,715   |                                         |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 839     |                                         |
| 3 農業振興費   | 145,588 | 142,381 | 3,207   | 91,740                | 0     | 0      | 53,848  | 19 負担金補助及び交付金 | 145,588 | ○農業振興育成事業費 134,900<br>○農業公社運営事業費 10,688 |
| 4 農業生産対策費 | 1,323   | 1,495   | △172    | 1,323                 | 0     | 0      | 0       | 19 負担金補助及び交付金 | 1,323   | ○生産調整推進対策事業費 1,323                      |
| 5 園芸振興費   | 147,267 | 212,447 | △65,180 | 80,107                | 0     | 30     | 67,130  | 7 賃金          | 601     | ○園芸振興育成事業費 147,267                      |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 8 報償費         | 189     |                                         |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費          | 662     |                                         |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費        | 291     |                                         |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 12 役務費        | 266     |                                         |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料        | 500     |                                         |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 15 工事請負費      | 1,100   |                                         |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 143,658 |                                         |
| 計         | 760,904 | 847,310 | △86,406 | 183,805               | 0     | 13,112 | 563,987 |               |         |                                         |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 畜産業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源  | 節             |          | 説 明                                    |
|---------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|---------|----------|---------------|----------|----------------------------------------|
|         |          |          |          | 特 定 財 源               |       |         |          | 区 分           | 金 額      |                                        |
|         |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |          |               |          |                                        |
| 1 畜産総務費 | 309, 098 | 392, 686 | △83, 588 | 50, 084               | 0     | 64, 491 | 194, 523 | 1 報酬          | 2, 548   | ○畜産総務費 106, 293<br>○畜産振興育成事業費 202, 805 |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 2 給料          | 44, 014  |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 3 職員手当等       | 24, 091  |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 4 共済費         | 16, 587  |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 7 賃金          | 199      |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 8 報償費         | 3, 379   |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 9 旅費          | 2, 274   |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 1, 366   |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 12 役務費        | 663      |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 13 委託料        | 12, 444  |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 45       |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 18 備品購入費      | 3, 742   |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 197, 699 |                                        |
|         |          |          |          |                       |       |         |          | 27 公課費        | 38       |                                        |
| 28 繰出金  | 9        |          |          |                       |       |         |          |               |          |                                        |
| 計       | 309, 098 | 392, 686 | △83, 588 | 50, 084               | 0     | 64, 491 | 194, 523 |               |          |                                        |

(款) 6 農林水産業費  
(項) 3 農業土木費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        | 一 般 財 源 | 節             |        | 説 明                 |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|--------|---------------------|
|               |         |         |         | 特 定 財 源               |        |        |         | 区 分           | 金 額    |                     |
|               |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債  | そ の 他  |         |               |        |                     |
| 1 農業土木<br>総務費 | 115,447 | 125,381 | △9,934  | 419                   | 0      | 2,398  | 112,630 | 1 報酬          | 1,492  | ○農業土木総務費 105,499    |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 2 給料          | 50,742 | ○農村公園管理費 9,948      |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 3 職員手当等       | 24,593 |                     |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 4 共済費         | 18,860 |                     |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 8 報償費         | 12     |                     |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 9 旅費          | 412    |                     |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 11 需用費        | 4,761  |                     |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 12 役務費        | 793    |                     |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 13 委託料        | 10,931 |                     |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 52     |                     |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 15 工事請負費      | 300    |                     |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 2,459  |                     |
| 2 農業施設<br>改良費 | 273,040 | 295,202 | △22,162 | 3,200                 | 30,900 | 41,320 | 197,620 | 25 積立金        | 40     |                     |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 11 需用費        | 5,886  | ○市単土地改良事業費 132,772  |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 12 役務費        | 653    | ○県単土地改良事業費 6,000    |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 13 委託料        | 24,836 | ○農業施設負担金補助金 37,901  |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 12,101 | ○農業施設県営事業負担金 61,387 |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 15 工事請負費      | 96,500 | ○水土利用事業費 5,326      |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 16 原材料費       | 24,500 | ○維持管理適正化事業費 22,848  |
|               |         |         |         |                       |        |        |         | 17 公有財産購入費    | 220    | ○ダム管理費 6,806        |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 農業土木費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         | 一 般 財 源  | 節              |          | 説 明                |
|-----------|----------|----------|----------|-----------------------|---------|---------|----------|----------------|----------|--------------------|
|           |          |          |          | 特 定 財 源               |         |         |          | 区 分            | 金 額      |                    |
|           |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他   |          |                |          |                    |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 18 備品購入費       | 32       |                    |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 19 負担金補助及び交付金  | 108, 112 |                    |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 22 補償, 補填及び賠償金 | 200      |                    |
| 3 湛水防除事業費 | 62, 584  | 76, 937  | △14, 353 | 6, 400                | 0       | 0       | 56, 184  | 1 報酬           | 3, 277   | ○湛水防除施設管理費 62, 584 |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 4 共済費          | 519      |                    |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 9 旅費           | 45       |                    |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 11 需用費         | 27, 670  |                    |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 12 役務費         | 1, 046   |                    |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 13 委託料         | 18, 041  |                    |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 14 使用料及び賃借料    | 3, 425   |                    |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 15 工事請負費       | 8, 000   |                    |
|           |          |          |          |                       |         |         |          | 18 備品購入費       | 561      |                    |
| 4 農業集落排水費 | 161, 123 | 175, 984 | △14, 861 | 0                     | 0       | 0       | 161, 123 | 28 繰出金         | 161, 123 | ○農業集落排水費 161, 123  |
| 計         | 612, 194 | 673, 504 | △61, 310 | 10, 019               | 30, 900 | 43, 718 | 527, 557 |                |          |                    |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 4 林業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節             |        | 説 明                |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|--------|--------------------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                    |
|         |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |        |                    |
| 1 林業総務費 | 104,165 | 108,908 | △4,743  | 136                   | 0     | 0      | 104,029 | 1 報酬          | 151    | ○林業総務費 104,165     |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 2 給料          | 53,909 |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 3 職員手当等       | 27,960 |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 4 共済費         | 19,710 |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 7 賃金          | 50     |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費          | 228    |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費        | 89     |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料        | 749    |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 19     |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 18 備品購入費      | 11     |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 1,289  |                    |
| 2 林業振興費 | 116,870 | 150,965 | △34,095 | 42,899                | 0     | 19,024 | 54,947  | 1 報酬          | 142    | ○林業振興育成費 50,963    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 4 共済費         | 127    | ○松くい虫駆除費 18,926    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 7 賃金          | 2,028  | ○市有林管理費 9,173      |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 8 報償費         | 126    | ○市有林保全整備事業費 37,808 |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費          | 117    |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費        | 436    |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 12 役務費        | 8,502  |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料        | 75,787 |                    |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 29,605 |                    |

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 林業費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 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  |         |                   |        |               |
| 3 治山林道<br>費 | 112,688 | 157,162 | △44,474 | 38,500                | 13,200 | 1,000  | 59,988  | 9 旅費              | 115    | ○治山事業費 17,116 |
|             |         |         |         |                       |        |        |         | 11 需用費            | 859    | ○林道管理費 47,572 |
|             |         |         |         |                       |        |        |         | 12 役務費            | 196    | ○林道建設費 48,000 |
|             |         |         |         |                       |        |        |         | 13 委託料            | 30,481 |               |
|             |         |         |         |                       |        |        |         | 14 使用料及び賃<br>借料   | 8,893  |               |
|             |         |         |         |                       |        |        |         | 15 工事請負費          | 66,379 |               |
|             |         |         |         |                       |        |        |         | 16 原材料費           | 2,404  |               |
|             |         |         |         |                       |        |        |         | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 3,361  |               |
| 計           | 333,723 | 417,035 | △83,312 | 81,535                | 13,200 | 20,024 | 218,964 |                   |        |               |



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 5 水産業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |        | 説 明           |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|--------|---------------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分           | 金 額    |               |
|         |        |        |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |        |               |
| 1 水産総務費 | 67,142 | 67,655 | △513   | 0                     | 0     | 0     | 67,142  | 1 報酬          | 5,096  | ○水産総務費 67,142 |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 2 給料          | 30,756 |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 3 職員手当等       | 16,617 |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 4 共済費         | 12,169 |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 9 旅費          | 358    |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 11 需用費        | 2      |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 1,494  |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 24 投資及び出資金    | 650    |               |
| 2 水産振興費 | 50,639 | 42,304 | 8,335  | 22,232                | 0     | 2,675 | 25,732  | 9 旅費          | 544    | ○水産振興費 50,639 |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 11 需用費        | 1,511  |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 12 役務費        | 41     |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 13 委託料        | 6,230  |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 100    |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 40,932 |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 23 償還金利子及び割引料 | 1,281  |               |
| 3 漁港管理費 | 10,947 | 14,308 | △3,361 | 1,510                 | 0     | 143   | 9,294   | 7 賃金          | 174    | ○漁港管理費 10,947 |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 9 旅費          | 168    |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 11 需用費        | 2,911  |               |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 12 役務費        | 8      |               |

(款) 6 農林水産業費

(項) 5 水産業費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明    |                 |
|-----------|--------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|--------|-----------------|
|           |        |         |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |        | 金 額             |
|           |        |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         | 13 委託料        | 1,732  |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 2,454  |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         | 15 工事請負費      | 3,500  |                 |
| 4 漁港建設費   | 800    | 4,780   | △3,980  | 0                     | 0     | 0     | 800     | 19 負担金補助及び交付金 | 800    | ○漁港県営事業負担金 800  |
| 5 漁業集落排水費 | 78,769 | 164,251 | △85,482 | 0                     | 0     | 0     | 78,769  | 28 繰出金        | 78,769 | ○漁業集落排水費 78,769 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |
|           |        |         |         |                       |       |       |         |               |        |                 |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |          |         | 一 般 財 源  | 節             |          | 説 明                                                                                                                                  |
|---------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |          |          | 特 定 財 源               |          |         |          | 区 分           | 金 額      |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債    | そ の 他   |          |               |          |                                                                                                                                      |
| 1 商工総務費 | 326, 870 | 158, 294 | 168, 576 | 0                     | 0        | 9       | 326, 861 | 1 報酬          | 281      | ○商工総務費 325, 861<br>○在来線鉄道対策事業費 32<br>○並行在来線鉄道対策事業費 977                                                                               |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 2 給料          | 164, 617 |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 3 職員手当等       | 99, 343  |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 4 共済費         | 60, 573  |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 7 賃金          | 675      |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 8 報償費         | 29       |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 9 旅費          | 183      |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 11 需用費        | 282      |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 12 役務費        | 15       |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 19       |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 853      |                                                                                                                                      |
| 2 商工振興費 | 996, 099 | 400, 562 | 595, 537 | 245, 470              | 199, 500 | 16, 535 | 534, 594 | 1 報酬          | 2, 633   | ○商工振興費 168, 445<br>○川内港利活用推進事業費 55, 773<br>○コミュニティバス等運行対策費 201, 960<br>○中心市街地活性化事業費 29, 920<br>○企業立地対策費 61, 187<br>○甌島航路事業費 478, 814 |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 4 共済費         | 425      |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 8 報償費         | 375      |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 9 旅費          | 8, 393   |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 11 需用費        | 7, 579   |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 12 役務費        | 396      |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 13 委託料        | 238, 260 |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 718      |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 15 工事請負費      | 451, 600 |                                                                                                                                      |
|         |          |          |          |                       |          |         |          | 18 備品購入費      | 1, 512   |                                                                                                                                      |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |          |         | 節           |               | 説 明      |               |          |
|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|---------|-------------|---------------|----------|---------------|----------|
|       |             |             |           | 特 定 財 源               |          |         | 一 般 財 源     | 区 分           |          | 金 額           |          |
|       |             |             |           | 国県支出金                 | 地 方 債    | そ の 他   |             |               |          |               |          |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 19 負担金補助及び交付金 | 284, 208 |               |          |
| 3 観光費 | 318, 649    | 473, 010    | △154, 361 | 0                     | 0        | 42, 771 | 275, 878    | 1 報酬          | 7, 492   | ○観光費          | 103, 616 |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 4 共済費         | 1, 719   | ○観光施設管理費      | 168, 071 |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 7 賃金          | 1, 198   | ○観光施設設備整備費    | 4, 050   |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 8 報償費         | 576      | ○ツーリズム推進活動事業費 |          |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 9 旅費          | 5, 830   |               | 2, 003   |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 11 需用費        | 25, 237  | ○シティセールス推進費   | 40, 909  |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 12 役務費        | 10, 641  |               |          |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 13 委託料        | 128, 953 |               |          |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 14 使用料及び賃借料   | 1, 101   |               |          |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 15 工事請負費      | 17, 006  |               |          |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 18 備品購入費      | 5, 004   |               |          |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 19 負担金補助及び交付金 | 113, 843 |               |          |
|       |             |             |           |                       |          |         |             | 25 積立金        | 49       |               |          |
| 計     | 1, 641, 618 | 1, 031, 866 | 609, 752  | 245, 470              | 199, 500 | 59, 315 | 1, 137, 333 |               |          |               |          |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節        |               | 説 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 土木総務費 | 248, 838 | 254, 859 | △6, 021 | 0                     | 0     | 0     | 248, 838 | 2 給料          | 119, 030 | ○土木総務費 248, 838 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 3 職員手当等       | 80, 446  |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 4 共済費         | 43, 542  |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 7 賃金          | 3, 600   |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 9 旅費          | 509      |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 11 需用費        | 1, 036   |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 13 委託料        | 19       |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 19 負担金補助及び交付金 | 656      |                 |
| 2 建築指導費 | 40, 756  | 17, 429  | 23, 327 | 5, 433                | 0     | 829   | 34, 494  | 1 報酬          | 44       | ○建築指導費 40, 756  |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 9 旅費          | 617      |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 11 需用費        | 281      |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 12 役務費        | 123      |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 13 委託料        | 16, 917  |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 14 使用料及び賃借料   | 33       |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 19 負担金補助及び交付金 | 22, 741  |                 |
|         |          |          |         |                       |       |       |          | 計             | 289, 594 |                 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                   | 説 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<br>総務費 | 102,756 | 110,296 | △7,540  | 0                     | 0     | 182    | 102,574 | 1 報酬              | 5,734   | ○道路橋梁総務費 98,379<br>○道路橋梁附帯設備管理費 4,377 |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 2 給料              | 46,048  |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 3 職員手当等           | 22,054  |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 4 共済費             | 17,643  |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費              | 465     |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費            | 3,402   |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 12 役務費            | 1,447   |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料            | 4,920   |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃<br>借料   | 923     |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 120     |                                       |
| 2 道路維持<br>費   | 453,388 | 493,900 | △40,512 | 0                     | 0     | 30,780 | 422,608 | 1 報酬              | 43,632  | ○道路維持費 453,388                        |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 4 共済費             | 6,962   |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 8 報償費             | 11,000  |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費            | 15,964  |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 12 役務費            | 326     |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料            | 58,922  |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃<br>借料   | 1,504   |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 15 工事請負費          | 300,000 |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 16 原材料費           | 5,800   |                                       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 17 公有財産購入<br>費    | 1,800   |                                       |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度         | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         | 節       |               | 説 明     |                    |
|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|--------------------|
|           |               |           |          | 特 定 財 源               |         |         | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額                |
|           |               |           |          | 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他   |         |               |         |                    |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 18 備品購入費      | 5,379   |                    |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 22 補償，補填及び賠償金 | 1,800   |                    |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 27 公課費        | 299     |                    |
| 3 道路新設改良費 | 486,224       | 669,770   | △183,546 | 99,688                | 173,100 | 75,000  | 138,436 | 2 給料          | 31,660  | ○一般道路整備事業費 364,257 |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 3 職員手当等       | 15,787  | ○交通安全施設単独事業費       |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 4 共済費         | 11,475  | 20,000             |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 9 旅費          | 612     | ○高江猪子嶽線整備事業費（交付    |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 11 需用費        | 605     | 金） 89,035          |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 12 役務費        | 150     | ○特定離島道路整備事業費       |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 13 委託料        | 117,535 | 12,932             |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 15 工事請負費      | 262,800 |                    |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 17 公有財産購入費    | 12,000  |                    |
|           |               |           |          |                       |         |         |         | 19 負担金補助及び交付金 | 6,000   |                    |
|           | 22 補償，補填及び賠償金 | 27,600    |          |                       |         |         |         |               |         |                    |
| 4 橋梁維持費   | 7,500         | 40,000    | △32,500  | 3,575                 | 0       | 0       | 3,925   | 13 委託料        | 7,500   | ○橋梁維持費 7,500       |
| ○ 橋梁新設改良費 | 0             | 7,438     | △7,438   |                       |         |         |         |               |         | （廃目）               |
| 計         | 1,049,868     | 1,321,404 | △271,536 | 103,263               | 173,100 | 105,962 | 667,543 |               |         |                    |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 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 河川総務費 | 87,968 | 94,382 | △6,414 | 29,768                | 0     | 0     | 58,200  | 1 報酬          | 19,220 | ○河川管理費 29,024       |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 4 共済費         | 244    | ○河川施設管理費 17,704     |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 8 報償費         | 5,646  | ○排水機場管理費 8,240      |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 9 旅費          | 507    | ○急傾斜地崩壊対策事業費        |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 11 需用費        | 6,866  | 33,000              |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 12 役務費        | 333    |                     |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 13 委託料        | 5,527  |                     |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 15 工事請負費      | 42,000 |                     |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 11     |                     |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 7,614  |                     |
| 2 河川改良費 | 4,000  | 2,000  | 2,000  | 0                     | 0     | 0     | 4,000   | 13 委託料        | 2,000  | ○河川改修事業費 2,000      |
|         |        |        |        |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 2,000  | ○特定離島排水路整備事業費 2,000 |
| 計       | 91,968 | 96,382 | △4,414 | 29,768                | 0     | 0     | 62,200  |               |        |                     |



(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |       | 節       |               | 説 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 港湾総務費 | 76,268 | 82,411 | △6,143 | 1,470                 | 53,500 | 200   | 21,098  | 1 報酬          | 845    | ○港湾総務費 428<br>○港湾県営事業負担金 74,000<br>○港湾排水機場管理費 1,840 |
|         |        |        |        |                       |        |       |         | 7 賃金          | 225    |                                                     |
|         |        |        |        |                       |        |       |         | 9 旅費          | 137    |                                                     |
|         |        |        |        |                       |        |       |         | 11 需用費        | 671    |                                                     |
|         |        |        |        |                       |        |       |         | 12 役務費        | 22     |                                                     |
|         |        |        |        |                       |        |       |         | 13 委託料        | 142    |                                                     |
|         |        |        |        |                       |        |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 74,226 |                                                     |
| 計       | 76,268 | 82,411 | △6,143 | 1,470                 | 53,500 | 200   | 21,098  |               |        |                                                     |

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |        | 一 般 財 源   | 節             |         | 説 明                  |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|---------|--------|-----------|---------------|---------|----------------------|
|               |           |           |          | 特 定 財 源               |         |        |           | 区 分           | 金 額     |                      |
|               |           |           |          | 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他  |           |               |         |                      |
| 1 都市計画<br>総務費 | 108,132   | 102,582   | 5,550    | 1,199                 | 0       | 29,899 | 77,034    | 1 報酬          | 4,326   | ○都市計画総務費 88,009      |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 2 給料          | 39,082  | ○川内駅周辺地区駐車場管理費       |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 3 職員手当等       | 20,091  | 13,089               |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 4 共済費         | 14,946  | ○南九州西回り自動車道建設促進      |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 8 報償費         | 59      | 事業費 1,032            |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 9 旅費          | 994     | ○屋外広告物管理費 2,374      |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 11 需用費        | 1,702   | ○景観推進費 3,628         |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 13 委託料        | 24,591  |                      |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 15 工事請負費      | 1,150   |                      |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 19 負担金補助及び交付金 | 1,191   |                      |
| 2 街路費         | 1,001,337 | 421,723   | 579,614  | 496,252               | 385,700 | 41,000 | 78,385    | 13 委託料        | 711,277 | ○横馬場田崎線整備事業費         |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 15 工事請負費      | 90,000  | 743,337              |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 17 公有財産購入費    | 200,000 | ○中郷五代線整備事業費 258,000  |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 19 負担金補助及び交付金 | 60      |                      |
| 3 土地区画<br>整理費 | 1,335,916 | 1,461,041 | △125,125 | 279                   | 0       | 59,911 | 1,275,726 | 4 共済費         | 140     | ○土地区画整理総務費 1,324,329 |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 7 賃金          | 7,541   | ○埋蔵文化財発掘調査事業費        |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 9 旅費          | 106     | 11,587               |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 11 需用費        | 713     |                      |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 12 役務費        | 103     |                      |
|               |           |           |          |                       |         |        |           | 13 委託料        | 62,490  |                      |

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        | 節       |               | 説 明       |              |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|---------------|-----------|--------------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源               |        |        | 一 般 財 源 | 区 分           |           | 金 額          |         |
|         |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債  | そ の 他  |         |               |           |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 1,916     |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 15 工事請負費      | 1,056     |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 18 備品購入費      | 533       |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 588       |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 28 繰出金        | 1,260,730 |              |         |
| 4 下水道費  | 425,826 | 469,444 | △43,618 | 0                     | 0      | 5,475  | 420,351 | 1 報酬          | 2,102     | ○下水道管理費      | 89,030  |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 2 給料          | 43,129    | ○都市下水路管理費    | 580     |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 3 職員手当等       | 25,157    | ○ポンプ場管理費     | 12,945  |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 4 共済費         | 16,113    | ○公共下水道費      | 323,271 |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 7 賃金          | 900       |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 9 旅費          | 541       |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 11 需用費        | 8,507     |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 12 役務費        | 168       |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 13 委託料        | 4,599     |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 15 工事請負費      | 575       |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 764       |              |         |
|         |         |         |         |                       |        |        | 28 繰出金  | 323,271       |           |              |         |
| 5 公園緑地費 | 549,286 | 403,362 | 145,924 | 48,000                | 37,700 | 16,476 | 447,110 | 2 給料          | 10,869    | ○公園管理事業費     | 126,929 |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 3 職員手当等       | 5,763     | ○総合運動公園整備事業費 |         |
|         |         |         |         |                       |        |        |         | 4 共済費         | 3,925     |              | 310,800 |

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         | 一 般 財 源   | 節             |         | 説 明                                                                |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源               |         |         |           | 区 分           | 金 額     |                                                                    |
|   |           |           |         | 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他   |           |               |         |                                                                    |
|   |           |           |         |                       |         |         |           | 8 報償費         | 182     | ○川内川宮里公園整備事業費<br>10,000<br>○三堂公園整備事業費 91,557<br>○久見崎公園整備事業費 10,000 |
|   |           |           |         |                       |         |         |           | 9 旅費          | 611     |                                                                    |
|   |           |           |         |                       |         |         |           | 11 需用費        | 3,375   |                                                                    |
|   |           |           |         |                       |         |         |           | 12 役務費        | 195     |                                                                    |
|   |           |           |         |                       |         |         |           | 13 委託料        | 94,146  |                                                                    |
|   |           |           |         |                       |         |         |           | 14 使用料及び賃借料   | 426     |                                                                    |
|   |           |           |         |                       |         |         |           | 15 工事請負費      | 389,400 |                                                                    |
|   |           |           |         |                       |         |         |           | 18 備品購入費      | 40,000  |                                                                    |
|   |           |           |         |                       |         |         |           | 19 負担金補助及び交付金 | 394     |                                                                    |
| 計 | 3,420,497 | 2,858,152 | 562,345 | 545,730               | 423,400 | 152,761 | 2,298,606 |               |         |                                                                    |

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |          | 一 般 財 源 | 節             |          | 説 明                                         |
|---------------|----------|----------|---------|-----------------------|-------|----------|---------|---------------|----------|---------------------------------------------|
|               |          |          |         | 特 定 財 源               |       |          |         | 区 分           | 金 額      |                                             |
|               |          |          |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他    |         |               |          |                                             |
| 1 住宅管理費       | 431, 076 | 398, 843 | 32, 233 | 53, 273               | 0     | 297, 037 | 80, 766 | 1 報酬          | 4, 470   | ○住宅管理費 360, 648<br>○公営住宅ストック総合改善事業費 70, 428 |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 2 給料          | 64, 749  |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 3 職員手当等       | 32, 450  |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 4 共済費         | 23, 648  |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 8 報償費         | 104      |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 9 旅費          | 582      |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 11 需用費        | 40, 861  |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 12 役務費        | 5, 794   |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 13 委託料        | 66, 329  |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 14 使用料及び賃借料   | 30, 111  |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 15 工事請負費      | 103, 209 |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 16 原材料費       | 100      |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 18 備品購入費      | 84       |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 19 負担金補助及び交付金 | 58, 023  |                                             |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 22 補償、補填及び賠償金 | 462      |                                             |
| 23 償還金利子及び割引料 | 100      |          |         |                       |       |          |         |               |          |                                             |
| 3 危険住宅移転促進費   | 10, 424  | 16, 985  | △6, 561 | 7, 807                | 0     | 0        | 2, 617  | 9 旅費          | 14       | ○危険住宅移転促進費 10, 424                          |
|               |          |          |         |                       |       |          |         | 19 負担金補助及び交付金 | 10, 410  |                                             |
| 計             | 441, 500 | 415, 828 | 25, 672 | 61, 080               | 0     | 297, 037 | 83, 383 |               |          |                                             |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源  | 節             |          | 説 明                                          |
|----------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|---------|----------|---------------|----------|----------------------------------------------|
|          |             |             |          | 特 定 財 源               |       |         |          | 区 分           | 金 額      |                                              |
|          |             |             |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |          |               |          |                                              |
| 1 常備消防費  | 1, 201, 873 | 1, 235, 176 | △33, 303 | 572, 193              | 0     | 12, 396 | 617, 284 | 1 報酬          | 1, 520   | ○常備消防一般管理費 1, 180, 402<br>○常備消防車両管理費 21, 471 |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 2 給料          | 560, 014 |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 3 職員手当等       | 361, 227 |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 4 共済費         | 203, 317 |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 8 報償費         | 333      |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 9 旅費          | 4, 299   |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 31, 694  |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 12 役務費        | 10, 652  |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 13 委託料        | 10, 655  |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 1, 222   |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 15 工事請負費      | 300      |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 18 備品購入費      | 9, 101   |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 5, 708   |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 27 公課費        | 1, 831   |                                              |
| 2 非常備消防費 | 187, 784    | 175, 421    | 12, 363  | 0                     | 0     | 3       | 187, 781 | 1 報酬          | 64, 012  | ○非常備消防一般管理費 174, 178<br>○非常備消防車両管理費 13, 606  |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 8 報償費         | 663      |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 9 旅費          | 57, 924  |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 11 需用費        | 13, 546  |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 12 役務費        | 2, 753   |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 13 委託料        | 1, 113   |                                              |
|          |             |             |          |                       |       |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 1, 128   |                                              |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       | 節       |               | 説 明     |                     |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|-------|---------|---------------|---------|---------------------|
|                |         |         |         | 特 定 財 源               |         |       | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額                 |
|                |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他 |         |               |         |                     |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 15 工事請負費      | 500     |                     |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 16 原材料費       | 200     |                     |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 18 備品購入費      | 4,176   |                     |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 40,281  |                     |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 27 公課費        | 1,488   |                     |
| 3 常備消防<br>施設費  | 734,190 | 148,000 | 586,190 | 57,859                | 630,200 | 0     | 46,131  | 12 役務費        | 1,099   | ○常備消防施設費 523,190    |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 13 委託料        | 23,190  | ○常備消防車両等購入費 211,000 |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 15 工事請負費      | 496,800 |                     |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 18 備品購入費      | 210,600 |                     |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 2,200   |                     |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 27 公課費        | 301     |                     |
| 4 非常備消<br>防施設費 | 110,786 | 83,365  | 27,421  | 9,700                 | 67,300  | 8,000 | 25,786  | 12 役務費        | 163     | ○非常備消防施設費 93,586    |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 13 委託料        | 6,000   | ○非常備消防車両等購入費        |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 15 工事請負費      | 87,380  | 17,200              |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 18 備品購入費      | 17,100  |                     |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 120     |                     |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 27 公課費        | 23      |                     |
| 5 水防費          | 363     | 403     | △40     | 0                     | 0       | 24    | 339     | 11 需用費        | 360     | ○水防費 363            |
|                |         |         |         |                       |         |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 3       |                     |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |        |           | 節             |         | 説 明                                                                     |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-----------|--------|-----------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|         |           |           |          | 特 定 財 源               |           |        | 一 般 財 源   | 区 分           | 金 額     |                                                                         |
|         |           |           |          | 国県支出金                 | 地 方 債     | そ の 他  |           |               |         |                                                                         |
| 6 災害対策費 | 805,953   | 1,026,121 | △220,168 | 0                     | 609,400   | 12     | 196,541   | 1 報酬          | 7,013   | ○災害予防応急対策費 112,437<br>○防災行政無線通信施設管理費 51,516<br>○防災行政無線通信施設設備整備費 642,000 |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 3 職員手当等       | 30,500  |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 4 共済費         | 754     |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 7 賃金          | 1,298   |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 8 報償費         | 8       |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 9 旅費          | 1,063   |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 11 需用費        | 22,178  |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 12 役務費        | 8,937   |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 13 委託料        | 39,014  |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 14 使用料及び賃借料   | 14,501  |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 15 工事請負費      | 666,419 |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 18 備品購入費      | 120     |                                                                         |
|         |           |           |          |                       |           |        |           | 19 負担金補助及び交付金 | 14,148  |                                                                         |
| 計       | 3,040,949 | 2,668,486 | 372,463  | 639,752               | 1,306,900 | 20,435 | 1,073,862 |               |         |                                                                         |



## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節        |               | 説 明      |                                     |
|----------|----------|----------|--------|-----------------------|-------|-------|----------|---------------|----------|-------------------------------------|
|          |          |          |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源  | 区 分           |          | 金 額                                 |
|          |          |          |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |          |               |          |                                     |
| 1 教育委員会費 | 3, 200   | 3, 211   | △11    | 0                     | 0     | 0     | 3, 200   | 1 報酬          | 2, 616   | ○教育委員会費 3, 200                      |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 8 報償費         | 25       |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 9 旅費          | 527      |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 11 需用費        | 22       |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 19 負担金補助及び交付金 | 10       |                                     |
| 2 事務局費   | 544, 938 | 542, 672 | 2, 266 | 5, 000                | 0     | 60    | 539, 878 | 1 報酬          | 34, 307  | ○事務局管理費 543, 730<br>○奨学育英事業費 1, 208 |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 2 給料          | 234, 198 |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 3 職員手当等       | 143, 340 |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 4 共済費         | 91, 733  |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 7 賃金          | 7, 590   |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 8 報償費         | 86       |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 9 旅費          | 3, 907   |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 10 交際費        | 150      |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 11 需用費        | 3, 632   |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 12 役務費        | 1, 628   |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 13 委託料        | 17, 507  |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 14 使用料及び賃借料   | 98       |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 18 備品購入費      | 5, 000   |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 19 負担金補助及び交付金 | 546      |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 20 扶助費        | 1, 200   |                                     |
|          |          |          |        |                       |       |       |          | 25 積立金        | 8        |                                     |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度                     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |               | 説 明    |                        |
|------------|---------|---------------------------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|--------|------------------------|
|            |         |                           |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分           |        | 金 額                    |
|            |         |                           |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |        |                        |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 27 公課費        | 8      |                        |
| 3 教育振興費    | 186,815 | 199,640                   | △12,825 | 10,768                | 0     | 2,079  | 173,968 | 1 報酬          | 31,891 | ○教育指導費 21,519          |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 4 共済費         | 5,204  | ○教育研修費 28,391          |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 8 報償費         | 40,434 | ○教育育成費 47,408          |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 9 旅費          | 8,463  | ○教育派遣費 37,217          |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 11 需用費        | 33,936 | ○教育人事管理費 245           |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 12 役務費        | 5,702  | ○教育研究費 283             |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 13 委託料        | 34,743 | ○漁村留学制度事業費 6,280       |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 14,577 | ○心の教室相談員配置事業費 1,538    |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 18 備品購入費      | 200    | ○スクールカウンセラー配置事業費 2,310 |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 11,129 | ○子どものサポート体制整備事業費 2,467 |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 20 扶助費        | 406    | ○特認校制度事業費 12,772       |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 27 公課費        | 130    | ○薩摩川内元気塾事業費 5,005      |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         |               |        | ○小中一貫教育推進事業費 18,980    |
|            |         | ○スクールソーシャルワーカー活用事業費 2,400 |         |                       |       |        |         |               |        |                        |
| 4 教職員住宅管理費 | 36,872  | 41,408                    | △4,536  | 0                     | 0     | 32,948 | 3,924   | 11 需用費        | 6      | ○教職員住宅管理費 36,872       |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 12 役務費        | 16     |                        |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 13 委託料        | 30,000 |                        |
|            |         |                           |         |                       |       |        |         | 15 工事請負費      | 3,000  |                        |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |               | 説 明    |                                                                                                                             |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分           |        | 金 額                                                                                                                         |
|         |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |        |                                                                                                                             |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 17 公有財産購入費    | 3,400  |                                                                                                                             |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 450    |                                                                                                                             |
| 5 学校保健費 | 83,626  | 85,337  | △1,711  | 142                   | 0     | 19,646 | 63,838  | 1 報酬          | 25,786 | ○学校保健体育運営管理費<br>54,569<br>○日本スポーツ振興センター共済<br>給付事業費 24,417<br>○学校野外鍛練推進事業費 425<br>○各種大会運営費 1,391<br>○日中友好スポーツ等交流事業費<br>2,824 |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 8 報償費         | 339    |                                                                                                                             |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費          | 305    |                                                                                                                             |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費        | 3,245  |                                                                                                                             |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 12 役務費        | 4,129  |                                                                                                                             |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料        | 14,333 |                                                                                                                             |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 3,056  |                                                                                                                             |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 16,433 |                                                                                                                             |
|         |         |         |         |                       |       |        |         | 22 補償、補填及び賠償金 | 16,000 |                                                                                                                             |
| 計       | 855,451 | 872,268 | △16,817 | 15,910                | 0     | 54,733 | 784,808 |               |        |                                                                                                                             |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源  | 節             |          | 説 明                 |
|------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|--------|----------|---------------|----------|---------------------|
|            |          |          |          | 特 定 財 源               |       |        |          | 区 分           | 金 額      |                     |
|            |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |          |               |          |                     |
| 1 小学校管理費   | 467, 284 | 504, 563 | △37, 279 | 95, 000               | 0     | 2, 302 | 369, 982 | 1 報酬          | 16, 408  | ○小学校管理費 467, 284    |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 2 給料          | 92, 619  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 3 職員手当等       | 39, 529  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 4 共済費         | 33, 637  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 9 旅費          | 20       |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 11 需用費        | 186, 782 |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 12 役務費        | 10, 491  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 13 委託料        | 26, 842  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 14 使用料及び賃借料   | 2, 600   |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 15 工事請負費      | 25, 540  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 16 原材料費       | 1, 520   |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 18 備品購入費      | 31, 177  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 19 負担金補助及び交付金 | 119      |                     |
| 2 小学校教育振興費 | 178, 794 | 109, 450 | 69, 344  | 60, 651               | 0     | 0      | 118, 143 | 1 報酬          | 7, 976   | ○小学校教材備品整備費 29, 115 |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 4 共済費         | 1, 237   | ○小学校理振法備品整備費 3, 850 |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 11 需用費        | 15, 458  | ○小学校扶助費 57, 498     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 12 役務費        | 28       | ○小学校近代教育設備費 88, 331 |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 13 委託料        | 4, 657   |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 14 使用料及び賃借料   | 1, 685   |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 15 工事請負費      | 200      |                     |
|            |          |          |          |                       |       |        |          | 18 備品購入費      | 106, 420 |                     |

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |        | 節        |               | 説 明      |                      |
|----------|----------|----------|----------|-----------------------|---------|--------|----------|---------------|----------|----------------------|
|          |          |          |          | 特 定 財 源               |         |        | 一 般 財 源  | 区 分           |          | 金 額                  |
|          |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他  |          |               |          |                      |
|          |          |          |          |                       |         |        |          | 19 負担金補助及び交付金 | 1, 294   |                      |
|          |          |          |          |                       |         |        |          | 20 扶助費        | 39, 800  |                      |
|          |          |          |          |                       |         |        |          | 27 公課費        | 39       |                      |
| 3 小学校建設費 | 177, 470 | 92, 446  | 85, 024  | 61, 511               | 60, 700 | 0      | 55, 259  | 12 役務費        | 280      | ○校舎建設事業費 137, 860    |
|          |          |          |          |                       |         |        |          | 13 委託料        | 25, 810  | ○屋内運動場建設事業費 21, 847  |
|          |          |          |          |                       |         |        |          | 14 使用料及び賃借料   | 21, 890  | ○小学校諸施設整備事業費 14, 700 |
|          |          |          |          |                       |         |        |          | 15 工事請負費      | 129, 490 | ○小学校大規模改造事業費 3, 063  |
| 計        | 823, 548 | 706, 459 | 117, 089 | 217, 162              | 60, 700 | 2, 302 | 543, 384 |               |          |                      |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源  | 節             |         | 説 明                 |
|------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|-------|----------|---------------|---------|---------------------|
|            |          |          |          | 特 定 財 源               |       |       |          | 区 分           | 金 額     |                     |
|            |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |          |               |         |                     |
| 1 中学校管理費   | 212, 588 | 227, 217 | △14, 629 | 33, 000               | 0     | 910   | 178, 678 | 1 報酬          | 7, 458  | ○中学校管理費 212, 588    |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 2 給料          | 25, 486 |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 3 職員手当等       | 13, 257 |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 4 共済費         | 10, 044 |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 9 旅費          | 15      |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 11 需用費        | 98, 745 |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 12 役務費        | 4, 984  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 13 委託料        | 17, 700 |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 14 使用料及び賃借料   | 1, 290  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 15 工事請負費      | 13, 200 |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 16 原材料費       | 490     |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 18 備品購入費      | 19, 848 |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 19 負担金補助及び交付金 | 71      |                     |
| 2 中学校教育振興費 | 100, 920 | 140, 472 | △39, 552 | 14, 972               | 0     | 0     | 85, 948  | 1 報酬          | 5, 750  | ○中学校教材備品整備費 14, 461 |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 4 共済費         | 928     | ○中学校理振法備品整備費 4, 050 |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 11 需用費        | 10, 564 | ○中学校扶助費 62, 801     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 12 役務費        | 42      | ○中学校近代教育設備費 19, 608 |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 13 委託料        | 1, 208  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 14 使用料及び賃借料   | 8, 760  |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 15 工事請負費      | 100     |                     |
|            |          |          |          |                       |       |       |          | 18 備品購入費      | 29, 566 |                     |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節        |               | 説 明     |                                                |
|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|-------|----------|---------------|---------|------------------------------------------------|
|          |          |          |          | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源  | 区 分           |         | 金 額                                            |
|          |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |          |               |         |                                                |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 19 負担金補助及び交付金 | 1, 399  |                                                |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 20 扶助費        | 42, 558 |                                                |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 27 公課費        | 45      |                                                |
| 3 中学校建設費 | 16, 131  | 28, 237  | △12, 106 | 0                     | 0     | 0     | 16, 131  | 13 委託料        | 13, 611 | ○中学校諸施設整備事業費 2, 970<br>○中学校大規模改造事業費<br>13, 161 |
|          |          |          |          |                       |       |       |          | 15 工事請負費      | 2, 520  |                                                |
| 計        | 329, 639 | 395, 926 | △66, 287 | 47, 972               | 0     | 910   | 280, 757 |               |         |                                                |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節             |         | 説 明                |
|------------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|---------|--------------------|
|            |         |         |       | 特 定 財 源               |       |        |         | 区 分           | 金 額     |                    |
|            |         |         |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |         |                    |
| 1 幼稚園管理費   | 290,921 | 286,026 | 4,895 | 143,918               | 0     | 19,426 | 127,577 | 1 報酬          | 17,216  | ○幼稚園管理費 290,921    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 2 給料          | 133,383 |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 3 職員手当等       | 57,058  |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 4 共済費         | 47,534  |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 7 賃金          | 2,360   |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 8 報償費         | 834     |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 9 旅費          | 957     |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 11 需用費        | 11,724  |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 12 役務費        | 1,468   |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 13 委託料        | 2,622   |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 274     |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 15 工事請負費      | 13,220  |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 16 原材料費       | 60      |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 18 備品購入費      | 2,013   |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 198     |                    |
| 2 幼稚園教育振興費 | 94,316  | 89,780  | 4,536 | 26,963                | 0     | 700    | 66,653  | 4 共済費         | 22      | ○幼稚園就園奨励事業費 80,455 |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 7 賃金          | 7,172   | ○幼稚園扶助費 13,861     |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 11 需用費        | 1,721   |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 12 役務費        | 56      |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 13 委託料        | 4,788   |                    |
|            |         |         |       |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 80,455  |                    |



(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |        | 説 明 |     |
|---|---------|---------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|-----|-----|
|   |         |         |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分    |     | 金 額 |
|   |         |         |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |        |     |     |
|   |         |         |       |                       |       |        |         | 27 公課費 | 102 |     |
| 計 | 385,237 | 375,806 | 9,431 | 170,881               | 0     | 20,126 | 194,230 |        |     |     |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         | 一 般 財 源  | 節             |          | 説 明                     |
|---------------|----------|----------|----------|-----------------------|---------|---------|----------|---------------|----------|-------------------------|
|               |          |          |          | 特 定 財 源               |         |         |          | 区 分           | 金 額      |                         |
|               |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他   |          |               |          |                         |
| 1 社会教育<br>総務費 | 235, 295 | 254, 598 | △19, 303 | 0                     | 0       | 220     | 235, 075 | 1 報酬          | 23, 908  | ○社会教育管理費 212, 523       |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 2 給料          | 103, 335 | ○社会教育振興費 5, 464         |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 3 職員手当等       | 50, 522  | ○青少年対策費 17, 308         |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 4 共済費         | 41, 328  |                         |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 8 報償費         | 1, 994   |                         |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 9 旅費          | 1, 090   |                         |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 11 需用費        | 1, 547   |                         |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 12 役務費        | 205      |                         |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 13 委託料        | 4, 141   |                         |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 7        |                         |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 7, 114   |                         |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 27 公課費        | 104      |                         |
| 2 文化振興<br>費   | 291, 407 | 249, 979 | 41, 428  | 98, 160               | 22, 300 | 11, 432 | 159, 515 | 1 報酬          | 3, 142   | ○文化財保護事業費 10, 821       |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 4 共済費         | 308      | ○伝統的建造物群保存整備事業費 20, 532 |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 7 賃金          | 4, 045   | ○清色城跡保存整備事業費 1, 000     |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 8 報償費         | 1, 786   | ○文化振興事業費 24, 762        |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 9 旅費          | 2, 281   | ○文化ホール管理費 42, 866       |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 11 需用費        | 5, 259   | ○文化ホール施設設備整備費 42, 000   |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 12 役務費        | 401      | ○歴史資料館管理費 31, 482       |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 13 委託料        | 133, 845 | ○国分寺跡史跡公園管理費 2, 682     |
|               |          |          |          |                       |         |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 2, 006   |                         |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明     |                                                                                                   |
|--------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |         |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額                                                                                               |
|        |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |         |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 15 工事請負費      | 120,790 | ○川内まごころ文学館管理費<br>25,459<br>○恐竜化石活用事業費<br>2,371<br>○天辰寺前古墳事業費<br>4,582<br>○旧増田家住宅保存整備事業費<br>82,850 |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 1,663   |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 15,881  |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         |               |         |                                                                                                   |
| 3 公民館費 | 307,070 | 153,395 | 153,675 | 111,553               | 0     | 2,418 | 193,099 | 1 報酬          | 7,764   | ○中央公民館費<br>57,812<br>○地域公民館費<br>61,153<br>○地域公民館施設設備整備費<br>188,105                                |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 2 給料          | 16,232  |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 3 職員手当等       | 8,281   |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 4 共済費         | 7,062   |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 7 賃金          | 624     |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 8 報償費         | 4,746   |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 9 旅費          | 1,122   |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 11 需用費        | 30,394  |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 12 役務費        | 1,675   |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 13 委託料        | 25,480  |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 4,051   |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 15 工事請負費      | 192,823 |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 6,697   |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 119     |                                                                                                   |
|        |         |         |         |                       |       |       |         | 4 図書館費        | 86,669  |                                                                                                   |
| 2 給料   | 24,848  |         |         |                       |       |       |         |               |         |                                                                                                   |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 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       | 11, 500 |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 4 共済費         | 10, 525 |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 7 賃金          | 580     |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 8 報償費         | 228     |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 9 旅費          | 210     |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 11 需用費        | 4, 384  |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 12 役務費        | 1, 227  |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 13 委託料        | 1, 486  |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 5, 953  |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 15 工事請負費      | 1, 120  |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 15, 233 |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 101     |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 27 公課費        | 59      |                    |
| 5 視聴覚ライブラリー費 | 2, 404 | 2, 391 | 13  | 0                     | 0     | 0     | 2, 404  | 1 報酬          | 1, 558  | ○視聴覚ライブラリー費 2, 404 |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 4 共済費         | 249     |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 8 報償費         | 20      |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 9 旅費          | 25      |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 11 需用費        | 65      |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 12 役務費        | 17      |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 300     |                    |
|              |        |        |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 170     |                    |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度       | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 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   |          |               |         |                                          |
| 6 少年自然の家費 | 121, 771    | 123, 642 | △1, 871  | 0                     | 0       | 2, 611  | 119, 160 | 1 報酬          | 20, 362 | ○少年自然の家管理費 119, 390<br>○少年自然の家事業費 2, 381 |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 2 給料          | 36, 667 |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 3 職員手当等       | 20, 142 |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 4 共済費         | 16, 628 |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 7 賃金          | 756     |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 8 報償費         | 84      |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 9 旅費          | 449     |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 11 需用費        | 11, 221 |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 12 役務費        | 2, 738  |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 13 委託料        | 8, 017  |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 14 使用料及び賃借料   | 1, 049  |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 15 工事請負費      | 2, 379  |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 16 原材料費       | 674     |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 18 備品購入費      | 584     |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 19 負担金補助及び交付金 | 13      |                                          |
|           |             |          |          |                       |         |         |          | 27 公課費        | 8       |                                          |
| 計         | 1, 044, 616 | 868, 171 | 176, 445 | 209, 713              | 22, 300 | 16, 948 | 795, 655 |               |         |                                          |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節                  |         | 説 明                |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|--------------------|---------|--------------------|
|               |         |         |         | 特 定 財 源               |       |        |         | 区 分                | 金 額     |                    |
|               |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |                    |         |                    |
| 1 保健体育<br>総務費 | 125,592 | 121,743 | 3,849   | 0                     | 0     | 1,490  | 124,102 | 1 報酬               | 3,352   | ○保健体育総務費 67,646    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 2 給料               | 35,300  | ○体育振興運営費 38,472    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 3 職員手当等            | 19,397  | ○市民運動会運営費 7,126    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 4 共済費              | 12,878  | ○各種大会運営費 844       |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 8 報償費              | 5,325   | ○健康スポーツ推進事業費 2,240 |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費               | 2,727   | ○スポーツ合宿等誘致事業費      |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費             | 2,427   | 9,264              |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料             | 9,045   |                    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃<br>借料    | 151     |                    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及<br>び交付金  | 34,088  |                    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 22 補償, 補填及<br>び賠償金 | 800     |                    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 25 積立金             | 102     |                    |
| 2 体育施設<br>費   | 171,983 | 204,996 | △33,013 | 0                     | 0     | 42,111 | 129,872 | 4 共済費              | 3       | ○体育施設管理費 92,538    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 7 賃金               | 678     | ○総合運動公園管理費 79,445  |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費               | 317     |                    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費             | 8,219   |                    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 12 役務費             | 122     |                    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料             | 138,978 |                    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃<br>借料    | 360     |                    |
|               |         |         |         |                       |       |        |         | 15 工事請負費           | 17,800  |                    |

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |               | 説 明     |                                            |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額                                        |
|           |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |         |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 18 備品購入費      | 5,469   | ○給食センター管理費 279,436<br>○給食センター施設設備整備費 7,888 |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 37      |                                            |
| 3 給食センター費 | 287,324 | 290,960 | △3,636  | 0                     | 0     | 60     | 287,264 | 1 報酬          | 1,577   |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 2 給料          | 25,723  |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 3 職員手当等       | 12,955  |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 4 共済費         | 9,657   |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費          | 327     |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 11 需用費        | 51,418  |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 12 役務費        | 2,328   |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 13 委託料        | 172,742 |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 1,021   |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 18 備品購入費      | 7,888   |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 1,163   |                                            |
|           |         |         |         |                       |       |        |         | 27 公課費        | 525     |                                            |
| 計         | 584,899 | 617,699 | △32,800 | 0                     | 0     | 43,661 | 541,238 |               |         |                                            |

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位 : 千円)

| 目                             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |       | 節       |                   | 説 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 現年公共<br>農林水産<br>施設災害<br>復旧費 | 168,965 | 155,308 | 13,657  | 99,150                | 43,800 | 3,500 | 22,515  | 2 給料              | 3,404   | ○現年公共農林水産施設災害復旧<br>事業費<br>168,965 |
|                               |         |         |         |                       |        |       |         | 3 職員手当等           | 4,489   |                                   |
|                               |         |         |         |                       |        |       |         | 4 共済費             | 1,236   |                                   |
|                               |         |         |         |                       |        |       |         | 9 旅費              | 200     |                                   |
|                               |         |         |         |                       |        |       |         | 13 委託料            | 10,136  |                                   |
|                               |         |         |         |                       |        |       |         | 15 工事請負費          | 149,500 |                                   |
| 2 現年単独<br>農林水産<br>施設災害<br>復旧費 | 54,083  | 33,965  | 20,118  | 0                     | 0      | 0     | 54,083  | 11 需用費            | 186     | ○現年単独農林水産施設災害復旧<br>事業費<br>54,083  |
|                               |         |         |         |                       |        |       |         | 14 使用料及び賃<br>借料   | 14,714  |                                   |
|                               |         |         |         |                       |        |       |         | 15 工事請負費          | 33,200  |                                   |
|                               |         |         |         |                       |        |       |         | 16 原材料費           | 2,483   |                                   |
|                               |         |         |         |                       |        |       |         | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 3,500   |                                   |
| ○ 過年公共<br>農林水産<br>施設災害<br>復旧費 | 0       | 16,500  | △16,500 |                       |        |       |         |                   |         | (廃目)                              |
| 計                             | 223,048 | 205,773 | 17,275  | 99,150                | 43,800 | 3,500 | 76,598  |                   |         |                                   |



## (款) 11 災害復旧費

## (項) 2 土木施設災害復旧費

(単位 : 千円)

| 目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |       | 節       |                    | 説 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 現年公共<br>土木災害<br>復旧費 | 383,882 | 417,159 | △33,277 | 220,485               | 97,500 | 0     | 65,897  | 2 給料               | 20,260  | ○現年公共土木災害復旧事業費<br>383,882 |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 3 職員手当等            | 12,230  |                           |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 4 共済費              | 7,423   |                           |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 9 旅費               | 321     |                           |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 11 需用費             | 1,450   |                           |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 12 役務費             | 98      |                           |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 13 委託料             | 19,100  |                           |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 15 工事請負費           | 318,000 |                           |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 17 公有財産購入<br>費     | 1,000   |                           |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 22 補償, 補填及<br>び賠償金 | 4,000   |                           |
| 2 現年単独<br>土木災害<br>復旧費 | 9,680   | 10,800  | △1,120  | 0                     | 0      | 0     | 9,680   | 3 職員手当等            | 800     | ○現年単独土木災害復旧事業費<br>9,680   |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 13 委託料             | 1,130   |                           |
|                       |         |         |         |                       |        |       |         | 15 工事請負費           | 7,750   |                           |
| 計                     | 393,562 | 427,959 | △34,397 | 220,485               | 97,500 | 0     | 75,577  |                    |         |                           |

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費

(単位 : 千円)

| 目                           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 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 現年公共<br>文教施設<br>災害復旧<br>費 | 4,500  | 5,000  | △500   | 3,000                 | 1,500 | 0     | 0       | 9 旅費     | 11    | ○現年公共文教施設災害復旧事業<br>費<br>4,500 |
|                             |        |        |        |                       |       |       |         | 11 需用費   | 29    |                               |
|                             |        |        |        |                       |       |       |         | 15 工事請負費 | 4,460 |                               |
| 2 現年単独<br>文教施設<br>災害復旧<br>費 | 7,200  | 8,000  | △800   | 0                     | 0     | 0     | 7,200   | 11 需用費   | 1,000 | ○現年単独文教施設災害復旧事業<br>費<br>7,200 |
|                             |        |        |        |                       |       |       |         | 15 工事請負費 | 6,200 |                               |
| 計                           | 11,700 | 13,000 | △1,300 | 3,000                 | 1,500 | 0     | 7,200   |          |       |                               |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 4 その他公用・公共施設災害復旧費

(単位 : 千円)

| 目                        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                 | 説 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 現年公用<br>・公共施設災害復<br>旧費 | 21, 200 | 22, 600 | △1, 400 | 0                     | 0     | 0     | 21, 200 | 7 賃金            | 300     | ○現年公用・公共施設災害復旧事業費<br>21, 200 |
|                          |         |         |         |                       |       |       |         | 11 需用費          | 9, 100  |                              |
|                          |         |         |         |                       |       |       |         | 13 委託料          | 900     |                              |
|                          |         |         |         |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃<br>借料 | 800     |                              |
|                          |         |         |         |                       |       |       |         | 15 工事請負費        | 10, 100 |                              |
| 計                        | 21, 200 | 22, 600 | △1, 400 | 0                     | 0     | 0     | 21, 200 |                 |         |                              |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |          | 節           |               | 説 明         |                                   |
|------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|----------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
|      |             |             |          | 特 定 財 源               |       |          | 一 般 財 源     | 区 分           |             | 金 額                               |
|      |             |             |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他    |             |               |             |                                   |
| 1 元金 | 6, 008, 530 | 5, 464, 864 | 543, 666 | 0                     | 0     | 177, 274 | 5, 831, 256 | 23 償還金利子及び割引料 | 6, 008, 530 | ○長期債償還元金 6, 008, 530              |
| 2 利子 | 758, 389    | 845, 672    | △87, 283 | 0                     | 0     | 11       | 758, 378    | 23 償還金利子及び割引料 | 758, 389    | ○長期債償還利子 757, 789<br>○一時借入金利子 600 |
| 計    | 6, 766, 919 | 6, 310, 536 | 456, 383 | 0                     | 0     | 177, 285 | 6, 589, 634 |               |             |                                   |

## (款) 13 諸支出金

## (項) 2 公営企業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明    |                                |
|---------|--------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------------------------------|
|         |        |         |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |        | 金 額                            |
|         |        |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |        |                                |
| 1 公営企業費 | 35,897 | 123,668 | △87,771 | 0                     | 0     | 0     | 35,897  | 19 負担金補助及び交付金 | 19,719 | ○水道事業費 35,597<br>○工業用水道事業費 300 |
|         |        |         |         |                       |       |       |         | 24 投資及び出資金    | 16,178 |                                |
| 計       | 35,897 | 123,668 | △87,771 | 0                     | 0     | 0     | 35,897  |               |        |                                |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明    |             |
|-------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------|-------------|
|       |        |        |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |        | 金 額         |
|       |        |        |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |        |             |
| 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 50,000  | 29 予備費 | 50,000 | ○予備費 50,000 |
| 計     | 50,000 | 50,000 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 50,000  |        |        |             |

## 〔 2 〕 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職員数<br><br>(人) | 給 与 費           |                 |                        |                  |                           |                     | 共 済 費<br><br>(千円) | 合 計<br><br>(千円) | 備 考       |               |
|-------|-------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|
|       |       |                | 報 酬<br><br>(千円) | 給 料<br><br>(千円) | 期 末<br>手 当<br><br>(千円) | 年                | 特 別 職<br>通勤手当<br><br>(千円) | 退 職 手 当<br><br>(千円) |                   |                 |           | 計<br><br>(千円) |
|       |       |                |                 |                 |                        | 間支給率<br><br>(月分) |                           |                     |                   |                 |           |               |
| 本 年 度 | 長 等   | 3              |                 | 28,404          | 8,031                  | 2.95             | 88                        |                     | 36,523            | 7,325           | 43,848    |               |
|       | 議 員   | 34             | 140,488         |                 | 42,669                 | 2.95             |                           |                     | 183,157           | 87,395          | 270,552   |               |
|       | そ の 他 | 6,755          | 863,948         |                 |                        |                  |                           |                     | 863,948           | 99,229          | 963,177   |               |
|       | 計     | 6,792          | 1,004,436       | 28,404          | 50,700                 |                  | 88                        |                     | 1,083,628         | 193,949         | 1,277,577 |               |
| 前 年 度 | 長 等   | 3              |                 | 28,404          | 8,031                  | 2.95             | 88                        |                     | 36,523            | 7,302           | 43,825    |               |
|       | 議 員   | 34             | 152,328         |                 | 43,065                 | 2.95             |                           |                     | 195,393           | 134,042         | 329,435   |               |
|       | そ の 他 | 5,240          | 854,054         |                 |                        |                  |                           |                     | 854,054           | 93,693          | 947,747   |               |
|       | 計     | 5,277          | 1,006,382       | 28,404          | 51,096                 |                  | 88                        |                     | 1,085,970         | 235,037         | 1,321,007 |               |
| 比 較   | 長 等   |                |                 |                 |                        |                  |                           |                     |                   | 23              | 23        |               |
|       | 議 員   |                | △11,840         |                 | △396                   |                  |                           |                     | △ 12,236          | △ 46,647        | △ 58,883  |               |
|       | そ の 他 | 1,515          | 9,894           |                 |                        |                  |                           |                     | 9,894             | 5,536           | 15,430    |               |
|       | 計     | 1,515          | △1,946          |                 | △396                   |                  |                           |                     | △ 2,342           | △ 41,088        | △ 43,430  |               |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>1,045 |             | 4,253,156   | 3,439,162     | 7,692,318 | 1,549,969     | 9,242,287   |     |
| 前 年 度 | ( )<br>1,050 |             | 4,269,836   | 3,561,174     | 7,831,010 | 1,539,791     | 9,370,801   |     |
| 比 較   | ( )<br>△ 5   |             | △16,680     | △122,012      | △138,692  | 10,178        | △128,514    |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳<br>(千円) | 区 分   | 扶養手当      | 住居手当    | 初任給<br>調整手当 | 通勤手当       | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>手当 | 宿日直手当      | 夜間勤務<br>手当         | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当  |
|----------------------------------------------|-------|-----------|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|--------|
|                                              | 本 年 度 | 189,644   | 95,478  |             | 77,176     | 6,810      | 263,250     | 5,444      | 2,300              | 32,000     | 55,457 |
|                                              | 前 年 度 | 189,658   | 96,032  |             | 78,161     | 7,175      | 297,350     | 5,444      | 2,230              | 38,500     | 54,492 |
|                                              | 比 較   | △14       | △554    |             | △985       | △365       | △34,100     |            | 70                 | △6,500     | 965    |
|                                              | 区 分   | 期末手当      | 勤勉手当    | 退職手当<br>負担金 | 子ども<br>手当等 | 地域手当       | 単身赴任<br>手当  | 特勤勤務<br>手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 |            |        |
|                                              | 本 年 度 | 1,025,638 | 541,695 | 1,012,939   | 108,000    | 1,251      | 5,832       | 15,748     | 500                |            |        |
|                                              | 前 年 度 | 1,045,293 | 542,165 | 1,056,314   | 127,048    | 2,625      | 4,708       | 13,479     | 500                |            |        |
|                                              | 比 較   | △19,655   | △470    | △43,375     | △19,048    | △1,374     | 1,124       | 2,269      |                    |            |        |



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明              | 備 考            |
|-------|---------------|-----------------------|----------|------------------|----------------|
| 給 料   | △16,680       | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △14,460  | 平成23年度給与改定等に伴う減分 | 給与改定率・・・△0.34% |
|       |               | 昇 給 に 伴 う 増 分         | 57,417   |                  | 平均昇給率・・・1.35%  |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △59,637  | 異動等による減分         |                |
| 職員手当等 | △122,012      | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △19,048  | 子ども手当の改正に伴う減分    | 子ども手当の改正       |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △107,392 | 異動等による減分         |                |
|       |               | そ の 他 の 増 分           | 4,428    | 異動等による増分         |                |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分              |                   | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職   |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 344,711     | 292,315     |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 379,790     | 311,846     |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 4 歳 2 月   | 4 9 歳 1 1 月 |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 344,923     | 286,681     |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 379,346     | 305,247     |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 3 歳 1 1 月 | 4 9 歳 4 月   |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国の制度                 |                      |
|-------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
|       |           |           | 行 政 ( 一 )<br>(一般行政職) | 行 政 ( 二 )<br>(技能労務職) |
| 高 校 卒 | 140,100   | 133,100   | 140,100              | 137,200              |
| 短 大 卒 | 152,800   |           | 152,800              |                      |
| 大 学 卒 | 172,200   |           | 172,200              |                      |

ウ 級別職員数

| 区 分                        | 級   | 一 般 行 政 職 |        | 技 能 労 務 職 |        | 医 療 職（ 看 護 師 ） |        |
|----------------------------|-----|-----------|--------|-----------|--------|----------------|--------|
|                            |     | 職員数(人)    | 構成比(%) | 職員数(人)    | 構成比(%) | 職員数(人)         | 構成比(%) |
| 平成 24 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 7 級 | 14        | 1.4    |           |        |                |        |
|                            | 6 級 | 83        | 8.4    |           |        |                |        |
|                            | 5 級 | 368       | 37.1   | 15        | 27.3   |                |        |
|                            | 4 級 | 289       | 29.1   | 24        | 43.6   |                |        |
|                            | 3 級 | 129       | 13.0   | 15        | 27.3   |                |        |
|                            | 2 級 | 52        | 5.3    | 1         | 1.8    |                |        |
|                            | 1 級 | 57        | 5.7    |           |        |                |        |
|                            | 計   | 992       | 100.0  | 55        | 100.0  |                |        |
| 平成 23 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 7 級 | 15        | 1.5    |           |        |                |        |
|                            | 6 級 | 88        | 8.7    |           |        |                |        |
|                            | 5 級 | 360       | 35.6   | 16        | 27.6   |                |        |
|                            | 4 級 | 281       | 27.8   | 25        | 43.1   |                |        |
|                            | 3 級 | 135       | 13.3   | 14        | 24.1   |                |        |
|                            | 2 級 | 80        | 7.9    | 3         | 5.2    | 1              | 100.0  |
|                            | 1 級 | 53        | 5.2    |           |        |                |        |
|                            | 計   | 1,012     | 100.0  | 58        | 100.0  | 1              | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7 級 | 6 級 | 5 級         | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参与  | 参事  | 参事補<br>総括主任 | 主任  | 主任補 | 主事  | 主事  |
| 技 能 労 務 職 |     |     | 主事          | 主事  | 主事  | 主事  | 主事  |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率          |                        | 支 給 率 計<br>(月分)        | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月 分)              | 12 月 (月 分)             |                        |                         |     |
| 本 年 度   | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分     | 2 0 年<br>勤 続 の 者<br>(月分) | 2 5 年<br>勤 続 の 者<br>(月分) | 3 5 年<br>勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 備 考 |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 3 2 . 7 6                | 4 1 . 3 4                | 5 9 . 2 8                | 5 9 . 2 8       | 制 度 有                |     |
| 国 の 制 度 | 3 0 . 5 5                | 4 1 . 3 4                | 5 9 . 2 8                | 5 9 . 2 8       | 制 度 有                |     |

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域              | 支 給 率<br>(%) | 支 給 対 象 職 員 数<br>(人) | 国 の 制 度<br>(支給率 %) |
|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 東京都特別区等<br>(平成24年1月1日現在) | 1 8<br>以内    | 6                    | 1 8<br>以内          |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種                                              | 職 種 別 |       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|
|                                |                                                    | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.13                                               | 0.13  | 0.1   |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 18.72                                              | 19.35 | 7.72  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 救急業務手当・出勤手当<br>社会福祉業務手当<br>行旅病人等取扱業務手当<br>税務徴収業務手当 |       |       |



[ 3 ] 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該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 |           |             |         |         |         | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出額<br>(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する率<br>の進捗率 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------------------|-----------|---------------|------------|---------------------|
|                                            |                        |                  | 年 度     | 年 割 額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |         | 一般財源    |             |                     |           |               |            |                     |
|                                            |                        |                  |         |           | 特 定 財 源     |         |         |         |             |                     |           |               |            |                     |
|                                            |                        |                  |         |           | 国県支出金       | 地方債     | その他     |         |             |                     |           |               |            |                     |
| 8<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>費 | 5<br><br><br><br><br>計 | 横馬場田崎線整備事業       | 2 2     | 230,639   | 117,777     | 91,500  | 16,500  | 4,862   | 8,194       |                     |           | 8,194         |            | 0.7                 |
|                                            |                        |                  | 2 3     | 333,678   | 157,947     | 122,700 | 46,500  | 6,531   |             | 556,123             |           | 556,123       |            | 44.3                |
|                                            |                        |                  | 2 4     | 653,277   | 336,751     | 261,700 | 41,000  | 13,826  |             |                     | 653,277   | 653,277       |            | 52.0                |
|                                            |                        |                  | 2 5     | 38,045    | 20,925      | 16,300  |         | 820     |             |                     |           |               | 38,045     | 3.0                 |
|                                            |                        |                  | 計       | 1,255,639 | 633,400     | 492,200 | 104,000 | 26,039  | 8,194       | 556,123             | 653,277   | 1,217,594     | 38,045     | 100.0               |
|                                            | 画<br><br>費             | センタースポーツ交流研修整備事業 | 2 3     | 175,000   |             |         |         | 175,000 |             | 175,000             |           | 175,000       |            | 40.2                |
|                                            |                        |                  | 2 4     | 260,000   |             |         |         | 260,000 |             |                     | 260,000   | 260,000       |            | 59.8                |
|                                            |                        |                  | 計       | 435,000   |             |         |         | 435,000 |             | 175,000             | 260,000   | 435,000       |            | 100.0               |

| 款  | 項 | 事業名              | 全 体 計 画 |           |             |           |       |        | 前々年度<br>末までの<br>支 出 額 | 前年度末<br>までの<br>支 出 額<br>(見込) | 当該年度<br>支 出 額<br>予 定 額 | 当該年度<br>支 出 額<br>予 定 額 | 翌 年 度<br>以 降 支 出<br>予 定 額 | 継続費の<br>総額に<br>対する<br>率 |      |
|----|---|------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-------|--------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------|
|    |   |                  | 年 度     | 年 割 額     | 左 の 財 源 内 訳 |           |       |        |                       |                              |                        |                        |                           |                         | 一般財源 |
|    |   |                  |         |           | 特 定 財 源     |           |       |        |                       |                              |                        |                        |                           |                         |      |
|    |   |                  |         |           | 国県支出金       | 地方債       | その他   |        |                       |                              |                        |                        |                           |                         |      |
| 9  | 1 | 消防庁舎等<br>建設事業    | 2 4     | 496,800   |             | 471,900   |       | 24,900 |                       |                              | 496,800                | 496,800                |                           | 30.4                    |      |
|    |   |                  | 2 5     | 916,578   |             | 870,700   |       | 45,878 |                       |                              |                        | 916,578                | 56.1                      |                         |      |
|    |   |                  | 2 6     | 220,759   |             | 209,700   |       | 11,059 |                       |                              |                        | 220,759                | 13.5                      |                         |      |
|    |   |                  | 計       | 1,634,137 |             | 1,552,300 |       | 81,837 |                       |                              | 496,800                | 496,800                | 1,137,337                 | 100.0                   |      |
| 10 | 2 | 校舎<br>新增改築事業     | 2 4     | 100,740   | 44,511      | 53,400    |       | 2,829  |                       |                              | 100,740                | 100,740                |                           | 40.0                    |      |
|    |   |                  | 2 5     | 151,110   | 66,766      | 79,100    |       | 5,244  |                       |                              |                        |                        | 151,110                   | 60.0                    |      |
|    |   |                  | 計       | 251,850   | 111,277     | 132,500   |       | 8,073  |                       |                              | 100,740                | 100,740                | 151,110                   | 100.0                   |      |
|    | 5 | 旧増田家住宅<br>保存整備事業 | 2 2     | 52,710    | 37,028      | 14,000    |       | 1,682  | 52,710                |                              |                        | 52,710                 |                           | 33.2                    |      |
|    |   |                  | 2 3     | 74,130    | 52,074      | 19,800    |       | 2,256  |                       | 74,130                       |                        | 74,130                 |                           | 46.8                    |      |
|    |   |                  | 2 4     | 31,710    | 22,191      | 8,500     |       | 1,019  |                       |                              | 31,710                 | 31,710                 |                           | 20.0                    |      |
| 計  |   |                  | 158,550 | 111,293   | 42,300      |           | 4,957 | 52,710 | 74,130                | 31,710                       | 158,550                |                        | 100.0                     |                         |      |



〔４〕 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                            | 設定年度 | 限 度 額                                       | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |        | 当該年度以降の<br>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 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 庁 舎 空 調 設 備<br>改 修 事 業         | 平成   |                                             | 年度                   |        | 年度                   |        |             |       |       |         |
|                                | 16年度 | 62,819                                      | 17～23                | 34,876 | 24～29                | 27,943 |             |       |       | 27,943  |
| 児 童 福 祉 施 設<br>整 備 補 助         | 16年度 | 27,259                                      | 17～23                | 23,378 | 24～25                | 3,881  |             |       |       | 3,881   |
|                                | 18年度 | 7,557                                       | 19～23                | 6,045  | 24～25                | 1,512  |             |       |       | 1,512   |
|                                | 21年度 | 10,252                                      | 22～23                | 2,848  | 24～28                | 7,404  |             |       |       | 7,404   |
| 農 業 経 営 基 盤 強 化<br>資 金 利 子 助 成 | 16年度 | 3,051                                       | 17～23                | 2,143  | 24～31                | 261    | 128         |       |       | 133     |
|                                | 20年度 | 2,929                                       | 21～23                | 1,270  | 24～37                | 1,652  | 822         |       |       | 830     |
|                                | 21年度 | 970                                         | 22～23                | 362    | 24～31                | 608    | 302         |       |       | 306     |
|                                | 22年度 | 3,558                                       | 23                   | 785    | 24～36                | 2,773  | 1,386       |       |       | 1,387   |
|                                | 23年度 | 1,383                                       | ——                   | ——     | 24～32                | 1,383  | 691         |       |       | 692     |
|                                | 24年度 | 農業者が経営安定のため<br>に融資機関から融資<br>を受けた額の利子補給<br>額 | ——                   | ——     | 25～29                | 限度額に同じ |             |       |       |         |
| 農 業 近 代 化 資 金<br>利 子 補 給       | 16年度 | 19,944                                      | 17～23                | 15,330 | 24～35                | 3,872  |             |       |       | 3,872   |
|                                | 17年度 | 4,188                                       | 18～23                | 1,229  | 24～30                | 1,493  |             |       |       | 1,493   |
|                                | 18年度 | 10,762                                      | 19～23                | 6,242  | 24～31                | 4,372  |             |       |       | 4,372   |
|                                | 20年度 | 875                                         | 21～23                | 568    | 24～28                | 222    |             |       |       | 222     |

| 事 項                                  | 設定年度 | 限 度 額                           | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |       | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|                                      |      |                                 |                      |       |                      |                               | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 農 業 近 代 化 資 金 給<br>利 子 補 給           | 21年度 | 5,720                           | 22～23                | 1,548 | 24～37                | 4,075                         |             |       |       | 4,075      |
|                                      | 22年度 | 1,901                           | 23                   | 490   | 24～29                | 1,411                         |             |       |       | 1,411      |
|                                      | 23年度 | 5,588                           | ――                   | ――    | 24～38                | 5,588                         |             |       |       | 5,588      |
|                                      | 24年度 | 農業者が経営安定のために融資機関から融資を受けた額の利子補給額 |                      | ――    | ――                   | 融資を受けた資金の返済の完了する日まで<br>限度額に同じ |             |       |       |            |
| 農 業 振 興 資 金 給<br>利 子 補 給             | 16年度 | 6,419                           | 17～23                | 4,338 | 24～30                | 880                           | 437         |       |       | 443        |
| 就 農 支 援 資 金 成<br>償 還 金 助 成           | 16年度 | 9,185                           | 17～23                | 7,179 | 24～28                | 1,784                         | 888         |       |       | 896        |
| 認 定 農 業 者 育 成 確 保 給<br>資 金 利 子 補 給   | 16年度 | 813                             | 17～23                | 250   | 24～29                | 72                            |             |       |       | 72         |
| 農 業 経 営 負 担 軽 減 給<br>支 援 資 金 利 子 補 給 | 16年度 | 451                             | 17～23                | 314   | 24～29                | 137                           |             |       |       | 137        |
| 特 別 農 協 有 牛 預 託 給<br>事 業 資 金 利 子 補 給 | 19年度 | 3,300                           | 21～23                | 57    | 24                   | 3,243                         |             |       |       | 3,243      |
|                                      | 20年度 | 4,800                           | 21～23                | 208   | 24～25                | 4,592                         |             |       |       | 4,592      |
|                                      | 21年度 | 6,000                           | 22～23                | 248   | 24～26                | 5,752                         |             |       |       | 5,752      |
|                                      | 22年度 | 6,000                           | ――                   | ――    | 24～27                | 6,000                         |             |       |       | 6,000      |
|                                      | 23年度 | 2,429                           | ――                   | ――    | 24～28                | 2,429                         |             |       |       | 2,429      |
| 特 別 農 協 有 牛 導 入 等<br>事 業 資 金 利 子 補 給 | 24年度 | 畜産農家が経営安定のために農協から融資を受けた額の利子補給額  |                      | ――    | ――                   | 25～29<br>限度額に同じ               |             |       |       |            |
| 畜 産 環 境 リ ー ス 事 業 給<br>利 子 補 給       | 20年度 | 620                             | 21～23                | 470   | 24                   | 150                           |             |       |       | 150        |

| 事 項                                  | 設定年度 | 限 度 額                           | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |        | 当該年度以降の<br>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 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 甌 島 漁 業 協 同 組 合<br>近 代 化 資 金 利 子 補 助 | 16年度 | 1,770                           | 17～23                | 1,215  | 24～30                         | 416    |             |       |        | 416     |
| 甌 島 地 区 漁 船 建 造<br>資 金 利 子 補 助       | 16年度 | 1,391                           | 17～23                | 700    | 24～29                         | 131    |             |       |        | 131     |
| 甌 島 地 区 漁 船 建 造<br>資 金 利 子 補 給       | 23年度 | 964                             | ——                   | ——     | 24～33                         | 964    |             |       |        | 964     |
|                                      | 24年度 | 漁業者が経営安定のために融資機関から融資を受けた額の利子補給額 | ——                   | ——     | 融資を受けた資金の返済の完了する日まで<br>限度額に同じ |        |             |       |        |         |
| 教 職 員 住 宅 取 得 費                      | 16年度 | 75,754                          | 17～23                | 65,107 | 24～26                         | 10,647 |             |       | 1,620  | 9,027   |
| 市 内 定 住 住 宅 取 得 補 助                  | 19年度 | 21,600                          | 20～23                | 15,360 | 24                            | 3,840  |             |       |        | 3,840   |
| 定 住 促 進 補 助                          | 20年度 | 23,000                          | 21～23                | 12,090 | 24～25                         | 8,060  |             |       |        | 8,060   |
|                                      | 21年度 | 31,850                          | 22～23                | 12,142 | 24～26                         | 18,213 |             |       |        | 18,213  |
|                                      | 22年度 | 33,090                          | 23                   | 5,101  | 24～27                         | 20,404 |             |       |        | 20,404  |
|                                      | 23年度 | 32,600                          | ——                   | ——     | 24～28                         | 32,600 |             |       |        | 32,600  |
|                                      | 24年度 | 26,000                          | ——                   | ——     | 25～29                         | 26,000 |             |       |        | 26,000  |
| 史 跡 清 色 得 城 跡<br>用 地 取 得 業           | 17年度 | 123,077                         | 17～23                | 76,565 | 24～26                         | 46,512 | 39,520      |       |        | 6,992   |
| 借 上 型 地 域 振 興 住 宅 事 業                | 18年度 | 22,680                          | 19～23                | 7,497  | 24～33                         | 15,183 |             |       | 6,903  | 8,280   |
|                                      | 19年度 | 21,600                          | 20～23                | 5,760  | 24～34                         | 15,840 |             |       | 7,932  | 7,908   |
|                                      | 21年度 | 67,200                          | 22～23                | 7,340  | 24～37                         | 59,860 |             |       | 28,961 | 30,899  |
|                                      | 23年度 | 47,880                          | ——                   | ——     | 24～39                         | 47,880 |             |       | 21,600 | 26,280  |

| 事 項                                                  | 設定年度 | 限 度 額                 | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |           | 当該年度以降の<br>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   |
|                                                      |      |                       |                      |           |                      |           | 国県支出金       | 地 方 債   | そ の 他   |           |
| 借上型地域振興住宅事業                                          | 24年度 | 72,600                | —                    | —         | 25～39                | 72,600    |             |         | 31,680  | 40,920    |
| 汚泥再生処理センター<br>施設整備運営事業                               | 20年度 | 8,761,833             | 21～23                | 4,269,510 | 24～38                | 4,492,323 |             |         |         | 4,492,323 |
| 甌島地域医療従事者等<br>奨学資金貸与事業                               | 22年度 | 23,400                | 23                   | 1,200     | 24～33                | 1,200     |             |         |         | 1,200     |
|                                                      | 23年度 | 9,000                 | —                    | —         | 24～28                | 9,000     |             |         |         | 9,000     |
|                                                      | 24年度 | 21,600                | —                    | —         | 25～35                | 21,600    |             |         |         | 21,600    |
| 軽自動車税納税通知書<br>作成等業務委託                                | 23年度 | 1,971                 | —                    | —         | 24                   | 1,971     |             |         |         | 1,971     |
|                                                      | 24年度 | 1,971                 | —                    | —         | 25                   | 1,971     |             |         |         | 1,971     |
| 市民税・県民税納税通知<br>書作成等業務委託                              | 23年度 | 2,800                 | —                    | —         | 24                   | 2,800     |             |         |         | 2,800     |
|                                                      | 24年度 | 2,800                 | —                    | —         | 25                   | 2,800     |             |         |         | 2,800     |
| 畜産経営維持<br>緊急支援資金利子補給                                 | 21年度 | 5,389                 | —                    | —         | 24～46                | 5,389     |             |         |         | 5,389     |
| 口蹄疫経営維持緊急資金<br>利子補給                                  | 22年度 | 656                   | 23                   | 80        | 24～32                | 576       |             |         |         | 576       |
| 天辰第二地区土地区画<br>整理（調査）事業                               | 22年度 | 49,000                | 23                   | 27,831    | 24～25                | 21,169    |             |         |         | 21,169    |
| 中心市街地借上型<br>市営住宅整備事業                                 | 22年度 | 672,000               | —                    | —         | 24～44                | 672,000   | 177,769     |         | 264,116 | 230,115   |
| 甌島地域コミュニティバス<br>運行事業                                 | 22年度 | 400,000               | —                    | —         | 24～28                | 400,000   |             |         |         | 400,000   |
| 中郷五代線用地取得                                            | 23年度 | 1,500,000             | —                    | —         | 24～28                | 1,500,000 | 825,000     | 634,500 |         | 40,500    |
| 薩摩川内市国際交流<br>センター及び薩摩川内市<br>産業振興センターの<br>指定管理者の指定管理料 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | —                    | —         | 24～27                | 限度額に同じ    |             |         |         | 限度額に同じ    |

| 事 項                                     | 設定年度 | 限 度 額                 | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|                                         |      |                       |                      |     |                      |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 亀山地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 可愛地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 育英地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 平佐東地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 永利地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 水引地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 峰山地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 滄浪地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 寄田地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 八幡地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 高来地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 城上地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 陽成地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 吉川地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 湯田地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |

| 事 項                                     | 設定年度 | 限 度 額                 | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|                                         |      |                       |                      |     |                      |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 西方地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 藤本地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 野下地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 倉野地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 清色地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 朝陽地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 大馬越地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 八重地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 南瀬地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 山田地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 鳥丸地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 藤川地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 黒木地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 上手地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |

| 事 項                                     | 設定年度 | 限 度 額                 | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|                                         |      |                       |                      |     |                      |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 大村地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 轟地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料   | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 箇牟田地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 手打地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 子岳地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 西山地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 内川内地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 長浜地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 青瀬地区コミュニティ<br>センターの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市セントピアの<br>指定管理者の指定管理料              | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| サン・アビリティーズ川内<br>の指定管理者の指定管理料            | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| ふれあいドームの<br>指定管理者の指定管理料                 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市里生活支援<br>ハウスの指定管理者の<br>指 定 管 理 料   | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市下甌生活支援<br>ハウスの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市鹿島生活支援<br>ハウスの指定管理者の<br>指 定 管 理 料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |

| 事 項                                         | 設定年度 | 限 度 額                 | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|                                             |      |                       |                      |     |                      |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 樋脇もくもくふれあい館の<br>指定管理者の指定管理料                 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 入来高齢者福祉センターの<br>指定管理者の指定管理料                 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市立甌島敬老園<br>等 の 指 定 管 理 者 の<br>指 定 管 理 料 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市立里保育園の<br>指定管理者の指定管理料                  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 鹿島小牟田墓地の指定管理<br>者 の 指 定 管 理 料               | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 樋脇岩下共同納骨堂の<br>指定管理者の指定管理料                   | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 入来大内田共同納骨堂の<br>指定管理者の指定管理料                  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 里 薗 上 墓 地 等 の<br>指定管理者の指定管理料                | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市川内葬斎場<br>や す ら ぎ 苑 等 の<br>指定管理者の指定管理料  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市上甌島葬斎場の<br>指定管理者の指定管理料                 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市下甌島葬斎場の<br>指定管理者の指定管理料                 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市鹿島葬斎場の<br>指定管理者の指定管理料                  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市東郷共同<br>福祉施設の指定管理者の<br>指 定 管 理 料       | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市勤労青少年<br>ホームの指定管理者の<br>指 定 管 理 料       | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 倉 野 農 村 公 園 の<br>指定管理者の指定管理料                | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 藤 本 農 村 公 園 の<br>指定管理者の指定管理料                | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |



| 事 項                                     | 設定年度 | 限 度 額             | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|                                         |      |                   |                      |     |                      |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 矢立農村公園「せせらぎの里」の指定管理者の指定管理料              | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 桜渡農村公園の指定管理者の指定管理料                      | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 里農村公園の指定管理者の指定管理料                       | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 山田農村公園の指定管理者の指定管理料                      | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 東郷藤川ふれあい交流公園の指定管理者の指定管理料                | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 天神池公園の指定管理者の指定管理料                       | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市川内港待合所の指定管理者の指定管理料                 | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市せんだい宇宙館及び薩摩川内市寺山いこいの広場の指定管理者の指定管理料 | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市蘭牟田池自然公園施設等の指定管理者の指定管理料            | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市愛宕ビスタパーク等の指定管理者の指定管理料              | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市下甕竜宮の郷等の指定管理者の指定管理料                | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 手打海水浴施設及び芦浜海水浴施設の指定管理者の指定管理料            | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設の指定管理者の指定管理料          | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市里交流センター甕島館等の指定管理者の指定管理料            | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |

| 事 項                                                      | 設定年度 | 限 度 額                 | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|                                                          |      |                       |                      |     |                      |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 唐 浜 臨 海 公 園 の<br>指定管理者の指定管理料                             | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩 摩 川 内 市 と う ご う<br>五 色 親 水 公 園 の<br>指定管理者の指定管理料        | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 川 内 駅 西 口 駐 車 場 等 の<br>指定管理者の指定管理料                       | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24                   | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 都 市 公 園（川内地域及び<br>樋脇地域）の指定管理者の<br>指 定 管 理 料              | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 都 市 公 園（樋脇地域）<br>及び普通公園（入来地域<br>及び祁答院地域）の<br>指定管理者の指定管理料 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 普通公園（川内地域）の<br>指定管理者の指定管理料                               | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 普通公園（川内地域，<br>樋脇地域及び東郷地域）の<br>指定管理者の指定管理料                | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 普通公園（樋脇地域）の<br>指定管理者の指定管理料                               | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 普通公園（東郷地域）の<br>指定管理者の指定管理料                               | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 普通公園（里地域）の<br>指定管理者の指定管理料                                | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 普通公園（上甕地域）の<br>指定管理者の指定管理料                               | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 普通公園（下甕地域）の<br>指定管理者の指定管理料                               | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 普通公園（鹿島地域）の<br>指定管理者の指定管理料                               | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩 摩 川 内 市 営 住 宅 等 の<br>指定管理者の指定管理料                       | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～25                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩 摩 川 内 市 下 甕 郷 土 館 の<br>指定管理者の指定管理料                     | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24                   | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩 摩 川 内 市 川 内 歴 史 資 料 館<br>の指定管理者の指定管理料                  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～25                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |

| 事 項                                                   | 設定年度 | 限 度 額                 | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>財 源 |
|                                                       |      |                       |                      |     |                      |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 薩摩川内市川内まごころ<br>文学館の指定管理者の<br>指 定 管 理 料                | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～25                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市薩摩国分寺跡<br>史跡公園の指定管理者の<br>指 定 管 理 料               | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～25                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市横岡古墳公園の<br>指定管理者の指定管理料                           | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～25                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市川内文化<br>ホールの指定管理者の<br>指 定 管 理 料                  | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市入来文化ホール<br>の指定管理者の指定管理料                          | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市上甕グラウンド<br>の指定管理者の指定管理料                          | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 里プールの指定管理者の<br>指 定 管 理 料                              | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 鹿島コミュニティプールの<br>指定管理者の指定管理料                           | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市総合運動公園<br>の有料公園施設及び<br>御陵下公園の指定管理者の<br>指 定 管 理 料 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～26                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 寄田運動広場の<br>指定管理者の指定管理料                                | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 高江運動広場の<br>指定管理者の指定管理料                                | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 平佐東運動広場の<br>指定管理者の指定管理料                               | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 網津運動広場の<br>指定管理者の指定管理料                                | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 亀山小屋外運動場照明<br>施設等の指定管理者の<br>指 定 管 理 料                 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |
| 薩摩川内市樋脇総合運動場<br>及び薩摩川内市樋脇<br>屋外人工芝競技場の<br>指定管理者の指定管理料 | 23年度 | 指定管理者との協定で<br>定める管理費用 | ——                   | ——  | 24～27                | 限度額に同じ |             |       |       | 限度額に同じ     |

| 事 項                                              | 設定年度 | 限 度 額             | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     | 当該年度以降の<br>支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |         |       | 一 般 財 源 |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-----|----------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
|                                                  |      |                   | 期 間                  | 金 額 | 期 間                  | 金 額     | 特 定 財 源     |         |       |         |
|                                                  |      |                   |                      |     |                      |         | 国 県 支 出 金   | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 薩摩川内市東郷総合運動場及び薩摩川内市東郷池畠運動広場の指定管理者の指定管理料          | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ――                   | ――  | 24～27                | 限度額に同じ  |             |         |       | 限度額に同じ  |
| 川内プールの指定管理者の指定管理料                                | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ――                   | ――  | 24～27                | 限度額に同じ  |             |         |       | 限度額に同じ  |
| 樋脇サンヘルスパーク及び薩摩川内市樋脇B＆G海洋センターの指定管理者の指定管理料         | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ――                   | ――  | 24～27                | 限度額に同じ  |             |         |       | 限度額に同じ  |
| 薩摩川内市きんかんの里ふれあい館等の指定管理者の指定管理料                    | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ――                   | ――  | 24～27                | 限度額に同じ  |             |         |       | 限度額に同じ  |
| 薩摩川内市祁答院世界一郷水車直売所及び薩摩川内市祁答院特産品加工センターの指定管理者の指定管理料 | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ――                   | ――  | 24～27                | 限度額に同じ  |             |         |       | 限度額に同じ  |
| 薩摩川内市体験交流施設地域特産品直売所「祁答院ロード51」の指定管理者の指定管理料        | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ――                   | ――  | 24～27                | 限度額に同じ  |             |         |       | 限度額に同じ  |
| 薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設の指定管理者の指定管理料                 | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ――                   | ――  | 24～27                | 限度額に同じ  |             |         |       | 限度額に同じ  |
| 祁答院大村北部生活センターの指定管理者の指定管理料                        | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ――                   | ――  | 24～27                | 限度額に同じ  |             |         |       | 限度額に同じ  |
| 新エネルギービジョン策定事業                                   | 23年度 | 25,000            | ――                   | ――  | 24                   | 25,000  |             |         |       | 25,000  |
| 子ども発達支援センターつくし園の指定管理者の指定管理料                      | 23年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | ――                   | ――  | 24～26                | 限度額に同じ  |             |         |       |         |
| 川内甕島航路新高速船建造事業                                   | 24年度 | 675,000           | ――                   | ――  | 25                   | 675,000 | 360,000     | 299,200 |       | 15,800  |

| 事 項                                | 設定年度 | 限 度 額                                                      | 前年度末までの<br>支 出（見 込）額 |             | 当該年度以降の<br>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     |
|                                    |      |                                                            |                      |             |                      |             | 国県支出金       | 地 方 債    | そ の 他    |             |
| 川 内 甕 島 航 路<br>新 高 速 船 共 有 分 取 得 費 | 24年度 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構との旅客船共有契約で定める船舶使用料及び共有期間満了時の残存簿価での買取額 | —                    | —           | 25～31                | 限度額に同じ      |             |          |          |             |
| 平 佐 西 小 学 校 仮 設 校 舎<br>借 上 事 業     | 24年度 | 12, 110                                                    | —                    | —           | 25                   | 12, 110     | 5, 560      |          |          | 6, 550      |
| 薩摩川内市祁答院グラウンドの指定管理者の指定管理料          | 24年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用                                          | —                    | —           | 25～28                | 限度額に同じ      |             |          |          |             |
| 薩摩川内市土地開発公社事業資金融資元利金・債務保証          | 24年度 | 融資限度額2億円以内で借り入れる未済元金及び利子                                   | —                    | —           | 融資を受けた資金の返済の完了する日まで  |             |             |          |          |             |
| 合 計                                |      | 12, 976, 359                                               |                      | 4, 617, 676 |                      | 8, 317, 548 | 1, 412, 503 | 933, 700 | 362, 812 | 5, 608, 533 |

注記：汚泥再生処理センター施設整備運営事業については、限度額を文言記載して債務負担行為を設定したが、平成21年8月現在の契約額に基づき、限度額等を記載している。

[5] 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該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          | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|              |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 普 通 債      | 31,114,922   | 29,348,891     | 2,283,500      | 4,765,176        | 26,867,215      |
| (1) 総 務      | 1,357,324    | 1,141,345      |                | 292,090          | 849,255         |
| (2) 民 生      | 426,422      | 317,226        |                | 77,376           | 239,850         |
| (3) 衛 生      | 1,697,317    | 2,704,989      |                | 421,031          | 2,283,958       |
| (4) 労 働      | 14,280       | 11,379         |                | 3,002            | 8,377           |
| (5) 農 林 水 産  | 4,777,372    | 4,139,605      | 44,100         | 630,064          | 3,553,641       |
| (6) 商 工      | 670,505      | 528,756        | 199,500        | 138,875          | 589,381         |
| (7) 土 木      | 16,406,100   | 14,288,750     | 650,000        | 2,255,558        | 12,683,192      |
| (8) 消 防      | 2,667,184    | 3,294,208      | 1,306,900      | 497,322          | 4,103,786       |
| (9) 教 育      | 2,774,437    | 2,614,000      | 83,000         | 434,222          | 2,262,778       |
| (10) 公営企業出資  | 323,981      | 308,633        |                | 15,636           | 292,997         |
| 2 災 害 復 旧 債  | 379,496      | 357,780        | 142,800        | 56,862           | 443,718         |
| (1) 補 助 災 害  | 379,496      | 357,780        | 142,800        | 56,862           | 443,718         |
| 3 そ の 他      | 18,529,857   | 19,432,823     | 2,100,000      | 1,186,492        | 20,346,331      |
| (1) 減収補てん債   | 271,943      | 233,982        |                | 38,934           | 195,048         |
| (2) 臨時税収補てん債 | 293,672      | 252,294        |                | 42,236           | 210,058         |
| (3) 減税補てん債   | 2,349,276    | 1,973,992      |                | 380,800          | 1,593,192       |
| (4) 臨時財政対策債  | 15,574,424   | 16,952,491     | 2,100,000      | 712,333          | 18,340,158      |
| (5) 臨時財政特例債  | 40,542       | 20,064         |                | 12,189           | 7,875           |
| 合 計          | 50,024,275   | 49,139,494     | 4,526,300      | 6,008,530        | 47,657,264      |

平成24年度

薩摩川内市簡易水道事業  
特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算・・・・・・・・・・163頁

第2表 地方債・・・・・・・・・・165頁





## 平成 2 4 年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 9 7 , 3 1 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入      | 款 | 項          | 金額      |
|---------|---|------------|---------|
| 1 事業収入  |   |            | 290,734 |
|         |   | 1 使用料及び手数料 | 290,734 |
| 3 国庫支出金 |   |            | 46,310  |
|         |   | 1 国庫補助金    | 46,310  |
| 4 県支出金  |   |            | 25,600  |
|         |   | 1 県補助金     | 25,600  |
| 6 繰入金   |   |            | 237,866 |
|         |   | 1 他会計繰入金   | 237,866 |
| 7 繰越金   |   |            | 10,000  |
|         |   | 1 繰越金      | 10,000  |
| 8 諸収入   |   |            | 16,600  |
|         |   | 1 預金利子     | 1       |
|         |   | 2 雑入       | 16,599  |
| 9 市債    |   |            | 70,200  |
|         |   | 1 市債       | 70,200  |
| 歳入      |   | 合計         | 697,310 |

歳 出 (単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額          |
|---------|---------|--------------|
| 1 総務費   |         | 3 2 7, 7 4 0 |
|         | 1 総務管理費 | 3 2 7, 7 4 0 |
| 2 事業費   |         | 1 6 5, 0 2 0 |
|         | 1 事業費   | 1 6 5, 0 2 0 |
| 3 公債費   |         | 2 0 3, 5 5 0 |
|         | 1 公債費   | 2 0 3, 5 5 0 |
| 5 予備費   |         | 1, 0 0 0     |
|         | 1 予備費   | 1, 0 0 0     |
| 歳 出 合 計 |         | 6 9 7, 3 1 0 |

第 2 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的   | 限 度 額 （ 千 円 ） | 起 債 の 方 法         | 利 率                                                                                        | 償 還 の 方 法                                                                             |
|-------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 簡 易 水 道 事 業 | 7 0 , 2 0 0   | 証 書 借 入<br>又は証券発行 | 年 3 . 0 %以内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金<br>について、利率見直し<br>を行った後において<br>は、当該見直し後の利<br>率) | 融資先の条件による。<br><br>ただし、市財政の都合により据置期間<br>中であっても繰上償還し償還年限を短<br>縮し、又は低利債に借り換えることが<br>できる。 |

平成24年度

# 薩摩川内市簡易水道事業特別会計 予算に関する説明書

- [1] 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・・166頁
- [2] 給与費明細書・・・・・・・・・・180頁
- [3] 地方債に関する調書・・・・・・・・・・187頁



1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
|---------|-------------|-------------|----------|
| 1 事業収入  | 290,734     | 255,498     | 35,236   |
| 3 国庫支出金 | 46,310      | 110,675     | △64,365  |
| 4 県支出金  | 25,600      | 49,600      | △24,000  |
| 6 繰入金   | 237,866     | 247,630     | △9,764   |
| 7 繰越金   | 10,000      | 10,000      | 0        |
| 8 諸収入   | 16,600      | 39,087      | △22,487  |
| 9 市債    | 70,200      | 175,700     | △105,500 |
| 歳 入 合 計 | 697,310     | 888,190     | △190,880 |

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 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他   |         |
| 1 総務費   | 327,740 | 250,197 | 77,543   | 0                     | 0       | 0      | 327,740 | 0       |
| 2 事業費   | 165,020 | 390,700 | △225,680 | 46,310                | 25,600  | 70,200 | 22,910  | 0       |
| 3 公債費   | 203,550 | 246,293 | △42,743  | 0                     | 0       | 0      | 194,550 | 9,000   |
| 5 予備費   | 1,000   | 1,000   | 0        | 0                     | 0       | 0      | 0       | 1,000   |
| 歳 出 合 計 | 697,310 | 888,190 | △190,880 | 46,310                | 25,600  | 70,200 | 545,200 | 10,000  |



## 2. 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |         | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|--------------|---------|-----|
|         |         |         |        | 区 分          | 金 額     |     |
| 1 水道使用料 | 290,409 | 255,166 | 35,243 | 1 給水使用料      | 286,899 |     |
|         |         |         |        | 2 給水負担金      | 1,660   |     |
|         |         |         |        | 3 水道使用料      | 50      |     |
|         |         |         |        | 4 給水使用料滞納繰越分 | 1,800   |     |
| 2 水道手数料 | 325     | 332     | △ 7    | 1 設計審査等手数料   | 254     |     |
|         |         |         |        | 3 督促手数料      | 71      |     |
| 計       | 290,734 | 255,498 | 35,236 |              |         |     |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 節           |        | 説 明 |
|-------------|--------|---------|----------|-------------|--------|-----|
|             |        |         |          | 区 分         | 金 額    |     |
| 1 簡易水道事業補助金 | 46,310 | 110,675 | △ 64,365 | 1 簡易水道事業補助金 | 46,310 |     |
| 計           | 46,310 | 110,675 | △ 64,365 |             |        |     |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節           |        | 説 明 |
|-------------|--------|--------|----------|-------------|--------|-----|
|             |        |        |          | 区 分         | 金 額    |     |
| 1 簡易水道事業補助金 | 25,600 | 49,600 | △ 24,000 | 1 簡易水道事業補助金 | 25,600 |     |
| 計           | 25,600 | 49,600 | △ 24,000 |             |        |     |

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節         |         | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|
|           |         |         |         | 区 分       | 金 額     |     |
| 1 一般会計繰入金 | 237,866 | 247,630 | △ 9,764 | 1 一般会計繰入金 | 237,866 |     |
| 計         | 237,866 | 247,630 | △ 9,764 |           |         |     |

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節        |        | 説 明 |
|-------|--------|--------|-----|----------|--------|-----|
|       |        |        |     | 区 分      | 金 額    |     |
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0   | 1 前年度繰越金 | 10,000 |     |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0   |          |        |     |

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
|        |       |       |     | 区 分    | 金 額 |     |
| 1 預金利子 | 1     | 1     | 0   | 1 預金利子 | 1   |     |
| 計      | 1     | 1     | 0   |        |     |     |

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節    |        | 説 明 |
|------|--------|--------|----------|------|--------|-----|
|      |        |        |          | 区 分  | 金 額    |     |
| 1 雑入 | 16,599 | 39,086 | △ 22,487 | 1 雑入 | 16,599 |     |
| 計    | 16,599 | 39,086 | △ 22,487 |      |        |     |

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較       | 節         |        | 説 明 |
|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-----|
|           |        |         |           | 区 分       | 金 額    |     |
| 1 簡易水道事業債 | 70,200 | 175,700 | △ 105,500 | 1 簡易水道事業債 | 70,200 |     |
| 計         | 70,200 | 175,700 | △ 105,500 |           |        |     |



### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節             |        | 説 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       | 327,740 | 250,197 | 77,543 | 0                     | 0     | 327,740 | 0       | 1 報酬          | 3,483  | ○一般管理費 327,740 |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 2 給料          | 44,250 |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 3 職員手当等       | 25,849 |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 4 共済費         | 16,420 |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 7 賃金          | 640    |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 8 報償費         | 22     |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 9 旅費          | 571    |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 11 需用費        | 67,792 |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 12 役務費        | 30,589 |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 13 委託料        | 42,898 |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 14 使用料及び賃借料   | 1,615  |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 15 工事請負費      | 82,825 |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 16 原材料費       | 1,901  |                |
|               |         |         |        |                       |       |         |         | 19 負担金補助及び交付金 | 822    |                |
| 23 償還金利子及び割引料 | 50      |         |        |                       |       |         |         |               |        |                |
| 27 公課費        | 8,013   |         |        |                       |       |         |         |               |        |                |
| 計             | 327,740 | 250,197 | 77,543 | 0                     | 0     | 327,740 | 0       |               |        |                |

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        | 一 般 財 源 | 節          |         | 説 明                    |
|---------|---------|---------|----------|-----------------------|--------|--------|---------|------------|---------|------------------------|
|         |         |         |          | 特 定 財 源               |        |        |         | 区 分        | 金 額     |                        |
|         |         |         |          | 国県支出金                 | 地 方 債  | そ の 他  |         |            |         |                        |
| 1 施設整備費 | 165,020 | 390,700 | △225,680 | 71,910                | 70,200 | 22,910 | 0       | 9 旅費       | 200     | ○下甌簡易水道建設事業費<br>87,720 |
|         |         |         |          |                       |        |        |         | 11 需用費     | 300     |                        |
|         |         |         |          |                       |        |        |         | 13 委託料     | 18,790  | ○遠方監視施設整備事業費<br>32,000 |
|         |         |         |          |                       |        |        |         | 15 工事請負費   | 145,630 |                        |
|         |         |         |          |                       |        |        |         | 17 公有財産購入費 | 100     | ○川内簡易水道建設事業費<br>45,300 |
| 計       | 165,020 | 390,700 | △225,680 | 71,910                | 70,200 | 22,910 | 0       |            |         |                        |

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節             |         | 説 明              |
|------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|------------------|
|      |         |         |         | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                  |
|      |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |         |                  |
| 1 元金 | 153,850 | 194,647 | △40,797 | 0                     | 0     | 144,850 | 9,000   | 23 償還金利子及び割引料 | 153,850 | ○長期債償還元金 153,850 |
| 2 利子 | 49,700  | 51,646  | △1,946  | 0                     | 0     | 49,700  | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 49,700  | ○長期債償還利子 49,700  |
| 計    | 203,550 | 246,293 | △42,743 | 0                     | 0     | 194,550 | 9,000   |               |         |                  |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明   |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-------|-----------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |       | 金 額       |
|       |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |       |           |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1,000   | 29 予備費 | 1,000 | ○予備費1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1,000   |        |       |           |

## 〔 2 〕 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                    |               |                       |                 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考   |
|-------|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|-------|
|       |       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 年間支給率<br>(月分) | 特 別 職<br>通勤手当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)     |             |       |
| 本 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | そ の 他 | 11         | 3,483       |             |                    |               |                       |                 | 3,483         | 310         | 3,793 |
|       | 計     | 11         | 3,483       |             |                    |               |                       |                 | 3,483         | 310         | 3,793 |
| 前 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | そ の 他 | 11         | 3,408       |             |                    |               |                       |                 | 3,408         | 298         | 3,706 |
|       | 計     | 11         | 3,408       |             |                    |               |                       |                 | 3,408         | 298         | 3,706 |
| 比 較   | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | そ の 他 |            | 75          |             |                    |               |                       |                 | 75            | 12          | 87    |
|       | 計     |            | 75          |             |                    |               |                       |                 | 75            | 12          | 87    |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>11    |             | 44,250      | 25,849        | 70,099    | 16,110        | 86,209      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>11    |             | 42,701      | 25,592        | 68,293    | 15,447        | 83,740      |     |
| 比 較   | ( )          |             | 1,549       | 257           | 1,806     | 663           | 2,469       |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳<br>(千円) | 区 分   | 扶養手当   | 住居手当  | 初任給<br>調整手当 | 通勤手当       | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>手当 | 宿日直手当      | 夜間勤務<br>手当         | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当 |
|----------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|
|                                              | 本 年 度 | 1,958  | 1,064 |             | 850        | 200        | 4,100       |            |                    |            |       |
|                                              | 前 年 度 | 1,838  | 730   |             | 874        | 200        | 4,500       |            |                    |            |       |
|                                              | 比 較   | 120    | 334   |             | △24        |            | △400        |            |                    |            |       |
|                                              | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当  | 退職手当<br>負担金 | 子ども<br>手当等 | 地域手当       | 単身赴任<br>手当  | 特地勤務<br>手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 |            |       |
|                                              | 本 年 度 | 10,645 | 5,653 |             | 1,379      |            |             |            |                    |            |       |
|                                              | 前 年 度 | 10,376 | 5,446 |             | 1,628      |            |             |            |                    |            |       |
|                                              | 比 較   | 269    | 207   |             | △249       |            |             |            |                    |            |       |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |      | 説 明              | 備 考            |
|-------|---------------|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 給 料   | 1,549         | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △84  | 平成23年度給与改定等に伴う減分 | 給与改定率・・・△0.19% |
|       |               | 昇 給 に 伴 う 増 分         | 646  |                  | 平均昇給率・・・1.46%  |
|       |               | そ の 他 の 増 分           | 987  | 異動等による増分         |                |
| 職員手当等 | 257           | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △249 | 子ども手当の改正に伴う減分    | 子ども手当の改正       |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △424 | 異動等による減分         |                |
|       |               | そ の 他 の 増 分           | 930  | 異動等による増分         |                |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分              |                   | 一 般 行 政 職 |
|------------------|-------------------|-----------|
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 328,454   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 356,581   |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 2 歳 9 月 |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 315,929   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 340,520   |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 0 歳 7 月 |

イ 初任給 (単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 国の制度                 |
|-------|-----------|----------------------|
|       |           | 行 政 ( 一 )<br>(一般行政職) |
| 高 校 卒 | 140,100   | 140,100              |
| 短 大 卒 | 152,800   | 152,800              |
| 大 学 卒 | 172,200   | 172,200              |



ウ 級別職員数

| 区 分                        | 級   | 一 般 行 政 職 |        |
|----------------------------|-----|-----------|--------|
|                            |     | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 平成 24 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 4         | 36.4   |
|                            | 4 級 | 4         | 36.4   |
|                            | 3 級 | 2         | 18.1   |
|                            | 2 級 | 0         | 0.0    |
|                            | 1 級 | 1         | 9.1    |
|                            | 計   | 11        | 100.0  |
| 平成 23 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 3         | 27.3   |
|                            | 4 級 | 3         | 27.3   |
|                            | 3 級 | 4         | 36.3   |
|                            | 2 級 | 0         | 0.0    |
|                            | 1 級 | 1         | 9.1    |
|                            | 計   | 11        | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7 級 | 6 級 | 5 級         | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参与  | 参事  | 参事補<br>総括主任 | 主任  | 主任補 | 主事  | 主事  |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率          |                        | 支 給 率 計<br>(月分)        | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)               | 12 月 (月分)              |                        |                         |     |
| 本 年 度   | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

オ 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種  | 職種別   |
|--------------------------------|--------|-------|
|                                |        | 一般行政職 |
| 給料総額に対する比率 (％)                 | 0.19   | 0.19  |
| 支給対象職員の比率 (％)<br>(平成24年1月1日現在) | 36.36  | 36.36 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 緊急業務手当 |       |

カ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度<br>と の 異 同 | 差 異 の 内 容                                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ                |                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 住 居 手 当 | 異 な る              | 市内の自己所有の住宅に居住している世帯主は3，000円。ただし，市外の場合は1，500円。<br>(国は不支給。) |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 通 勤 手 当 | 異 な る              | (単位：円)                                                    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |                    | 区 分                                                       | 0<br>～<br>2 km 未 満     | 2 km<br>～<br>3 km 未 満  | 3 km<br>～<br>4 km 未 満  | 4 km<br>～<br>5 km 未 満  | 5 km<br>～<br>6 km 未 満  | 6 km<br>～<br>7 km 未 満  | 7 km<br>～<br>8 km 未 満  | 8 km<br>～<br>9 km 未 満  | 9 km<br>～<br>10 km 未 満 |                        |
|         |                    | 薩摩川内市                                                     | 0                      | 4,100                  | 4,600                  | 5,100                  | 5,600                  | 6,100                  | 6,600                  | 7,100                  | 7,600                  |                        |
|         |                    | 国                                                         | 0                      | 2,000                  |                        |                        | 4,100                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |                    | 区 分                                                       | 10km<br>～<br>11 km 未 満 | 11km<br>～<br>12 km 未 満 | 12km<br>～<br>13 km 未 満 | 13km<br>～<br>14 km 未 満 | 14km<br>～<br>15 km 未 満 | 15km<br>～<br>16 km 未 満 | 16km<br>～<br>17 km 未 満 | 17km<br>～<br>18 km 未 満 | 18km<br>～<br>19 km 未 満 | 19km<br>～<br>20 km 未 満 |
|         |                    | 薩摩川内市                                                     | 8,100                  | 8,600                  | 9,100                  | 9,600                  | 10,100                 | 10,600                 | 11,100                 | 11,600                 | 12,100                 | 12,600                 |
|         |                    | 国                                                         | 6,500                  |                        |                        |                        |                        | 8,900                  |                        |                        |                        |                        |
|         |                    | 区 分                                                       | 20km<br>～<br>25 km 未 満 | 25km<br>～<br>30 km 未 満 | 30km<br>～<br>35 km 未 満 | 35km<br>～<br>40 km 未 満 | 40km<br>～<br>45 km 未 満 | 45km<br>～<br>50 km 未 満 | 50km<br>～<br>55 km 未 満 | 55km<br>～<br>60 km 未 満 | 60km<br>～              |                        |
|         |                    | 薩摩川内市                                                     | 14,000                 | 16,500                 | 19,000                 | 20,900                 | 21,800                 | 22,700                 | 23,600                 | 24,500                 |                        |                        |
|         |                    | 国                                                         | 11,300                 | 13,700                 | 16,100                 | 18,500                 | 20,900                 | 21,800                 | 22,700                 | 23,600                 | 24,500                 |                        |

[3] 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該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    | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|        |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 簡易水道事業 | 2,375,805    | 2,254,735      | 70,200         | 153,850          | 2,171,085       |

平成24年度

薩摩川内市温泉給湯事業  
特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算・・・・・・・・・・189頁



## 平成 2 4 年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の温泉給湯事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 6 6 , 9 5 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

| 歳入         |          | (単位：千円) |
|------------|----------|---------|
| 款          | 項        | 金額      |
| 1 使用料及び手数料 |          | 31,944  |
|            | 1 使用料    | 31,937  |
|            | 2 手数料    | 7       |
| 2 財産収入     |          | 61      |
|            | 1 財産運用収入 | 61      |
| 3 繰入金      |          | 3,472   |
|            | 1 他会計繰入金 | 3,472   |
| 4 繰越金      |          | 1,000   |
|            | 1 繰越金    | 1,000   |
| 5 諸収入      |          | 130,473 |
|            | 2 預金利子   | 1       |
|            | 3 雑入     | 130,472 |
| 歳入         | 合計       | 166,950 |



(単位：千円)

| 歳 出 款   | 項       | 金 額          |
|---------|---------|--------------|
| 1 総務費   |         | 1 3 2, 9 5 0 |
|         | 1 総務管理費 | 1 3 2, 9 5 0 |
| 2 事業費   |         | 3 3, 0 0 0   |
|         | 1 事業費   | 3 3, 0 0 0   |
| 5 予備費   |         | 1, 0 0 0     |
|         | 1 予備費   | 1, 0 0 0     |
| ○ 公債費   |         | 0            |
|         | ○ 公債費   | 0            |
| 歳 出 合 計 |         | 1 6 6, 9 5 0 |



平成24年度

薩摩川内市温泉給湯事業特別会計  
予算に関する説明書

- [1] 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・191頁
- [2] 給与費明細書・・・・・・・・・204頁



1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 31,944      | 31,648      | 296     |
| 2 財産収入     | 61          | 183         | △122    |
| 3 繰入金      | 3,472       | 9,436       | △5,964  |
| 4 繰越金      | 1,000       | 1,000       | 0       |
| 5 諸収入      | 130,473     | 173         | 130,300 |
| 歳 入 合 計    | 166,950     | 42,440      | 124,510 |

| 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 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1 総務費       | 132,950 | 38,271 | 94,679  | 0                     | 0       | 0     | 132,950 | 0       |
| 2 事業費       | 33,000  | 0      | 33,000  | 0                     | 0       | 0     | 33,000  | 0       |
| 5 予備費       | 1,000   | 500    | 500     | 0                     | 0       | 0     | 0       | 1,000   |
| ○ 公債費       | 0       | 3,669  | △3,669  |                       |         |       |         |         |
| 歳 出 合 計     | 166,950 | 42,440 | 124,510 | 0                     | 0       | 0     | 165,950 | 1,000   |

## 2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節       |        | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|---------|--------|-----|
|         |        |        |     | 区 分     | 金 額    |     |
| 1 温泉使用料 | 4      | 4      | 0   | 1 温泉使用料 | 4      |     |
| 2 分湯使用料 | 31,933 | 31,636 | 297 | 1 分湯使用料 | 31,933 |     |
| 計       | 31,937 | 31,640 | 297 |         |        |     |

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |     |
| 1 督促手数料 | 7     | 8     | △ 1 | 1 督促手数料 | 7   |     |
| 計       | 7     | 8     | △ 1 |         |     |     |



## (款) 2 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節         |     | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----|
|           |       |       |       | 区 分       | 金 額 |     |
| 2 利子及び配当金 | 61    | 183   | △ 122 | 1 利子及び配当金 | 61  |     |
| 計         | 61    | 183   | △ 122 |           |     |     |

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 節         |       | 説 明 |
|-----------|-------|-------|---------|-----------|-------|-----|
|           |       |       |         | 区 分       | 金 額   |     |
| 1 一般会計繰入金 | 3,472 | 9,436 | △ 5,964 | 1 一般会計繰入金 | 3,472 |     |
| 計         | 3,472 | 9,436 | △ 5,964 |           |       |     |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |       | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|
|       |       |       |     | 区 分      | 金 額   |     |
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0   | 1 前年度繰越金 | 1,000 |     |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0   |          |       |     |

(款) 5 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
|        |       |       |     | 区 分    | 金 額 |     |
| 1 預金利子 | 1     | 1     | 0   | 1 預金利子 | 1   |     |
| 計      | 1     | 1     | 0   |        |     |     |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     | 節    |         | 説 明 |
|------|---------|-------|---------|------|---------|-----|
|      |         |       |         | 区 分  | 金 額     |     |
| 1 雑入 | 130,472 | 172   | 130,300 | 1 雑入 | 130,472 |     |
| 計    | 130,472 | 172   | 130,300 |      |         |     |

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節             |        | 説 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 | 132,950 | 38,271 | 94,679 | 0                     | 0     | 132,950 | 0       | 1 報酬          | 113    | ○温泉管理費 132,950 |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 2 給料          | 4,904  |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 3 職員手当等       | 2,518  |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 4 共済費         | 1,800  |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 9 旅費          | 28     |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 11 需用費        | 12,333 |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 12 役務費        | 166    |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 13 委託料        | 493    |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 15 工事請負費      | 11,400 |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 16 原材料費       | 355    |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 18 備品購入費      | 869    |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 19 負担金補助及び交付金 | 10     |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 25 積立金        | 97,061 |                |
|         |         |        |        |                       |       |         |         | 27 公課費        | 900    |                |
| 計       | 132,950 | 38,271 | 94,679 | 0                     | 0     | 132,950 | 0       |               |        |                |

## (款) 2 事業費

## (項) 1 事業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |          | 説 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 施設整備費 | 33,000 | 0     | 33,000 | 0                     | 0     | 33,000 | 0       | 13 委託料   | 20,000 | ○入来地区温泉施設整備費<br>33,000 |
|         |        |       |        |                       |       |        |         | 15 工事請負費 | 13,000 |                        |
| 計       | 33,000 | 0     | 33,000 | 0                     | 0     | 33,000 | 0       |          |        |                        |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明   |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-------|-----------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |       | 金 額       |
|       |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |       |           |
| 1 予備費 | 1,000 | 500   | 500 | 0                     | 0     | 0     | 1,000   | 29 予備費 | 1,000 | ○予備費1,000 |
| 計     | 1,000 | 500   | 500 | 0                     | 0     | 0     | 1,000   |        |       |           |



(款) ○ 公債費

(項) ○ 公債費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明  |     |
|-------|-------|--------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|-----|------|-----|
|       |       |        |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |      | 金 額 |
|       |       |        |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |      |     |
| ○ 元 金 | 0     | 3, 669 | △3, 669 |                       |       |       |         |     | (廃目) |     |
| 計     | 0     | 3, 669 | △3, 669 |                       |       |       |         |     |      |     |

[2] 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

[illegible]

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>1     |             | 4,904       | 2,518         | 7,422     | 1,800         | 9,222       |     |
| 前 年 度 | ( )<br>1     |             | 4,927       | 2,658         | 7,585     | 1,799         | 9,384       |     |
| 比 較   | ( )          |             | △23         | △140          | △163      | 1             | △162        |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳<br><br>(千円) | 区 分   | 扶養手当  | 住居手当 | 初任給<br>調整手当 | 通勤手当       | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>手当 | 宿日直手当       | 夜間勤務<br>手当         | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------|
|                                                  | 本 年 度 |       | 269  |             | 100        |            | 400         |             |                    |            |       |
|                                                  | 前 年 度 |       | 269  |             | 100        |            | 500         |             |                    |            |       |
|                                                  | 比 較   |       |      |             |            |            | △100        |             |                    |            |       |
|                                                  | 区 分   | 期末手当  | 勤勉手当 | 退職手当<br>負担金 | 子ども<br>手当等 | 地域手当       | 単身赴任<br>手当  | 特地域勤務<br>手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 |            |       |
|                                                  | 本 年 度 | 1,134 | 615  |             |            |            |             |             |                    |            |       |
|                                                  | 前 年 度 | 1,171 | 618  |             |            |            |             |             |                    |            |       |
|                                                  | 比 較   | △37   | △3   |             |            |            |             |             |                    |            |       |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |      | 説 明              | 備 考            |
|-------|---------------|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 給 料   | △23           | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △23  | 平成23年度給与改定等に伴う減分 | 給与改定率・・・△0.49% |
| 職員手当等 | △140          | そ の 他 の 減 分           | △140 | 異動等による減分         |                |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分              |                   | 一 般 行 政 職 |
|------------------|-------------------|-----------|
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 400,264   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 427,564   |
|                  | 平 均 年 齢           | 5 2 歳 9 月 |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 402,244   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 429,544   |
|                  | 平 均 年 齢           | 5 1 歳 9 月 |

イ 初任給 (単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度          |
|-------|-----------|------------------|
|       |           | 行政(一)<br>(一般行政職) |
| 高 校 卒 | 140,100   | 140,100          |
| 短 大 卒 | 152,800   | 152,800          |
| 大 学 卒 | 172,200   | 172,200          |

| ウ 級別職員数                    |     | 一 般 行 政 職 |        |
|----------------------------|-----|-----------|--------|
| 区 分                        | 級   | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 平成 24 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 1         | 100.0  |
|                            | 計   | 1         | 100.0  |
| 平成 23 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 1         | 100.0  |
|                            | 計   | 1         | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7 級 | 6 級 | 5 級         | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参与  | 参事  | 参事補<br>総括主任 | 主任  | 主任補 | 主事  | 主事  |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
|       | 6 月(月分)       | 12 月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度 | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|       | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |
| 前 年 度 | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|       | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |
| 国の制度  | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|       | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

オ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度<br>と の 異 同 | 差 異 の 内 容                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ                |                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 住 居 手 当 | 異 な る              | 市内の自己所有の住宅に居住している世帯主は3， 0 0 0円。ただし， 市外の場合は1， 5 0 0円。<br>(国は不支給。) |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 通 勤 手 当 | 異 な る              | (単位：円)                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |                    | 区 分                                                              | 0<br>～<br>2 km 未 満     | 2 km<br>～<br>3 km 未 満  | 3 km<br>～<br>4 km 未 満  | 4 km<br>～<br>5 km 未 満  | 5 km<br>～<br>6 km 未 満  | 6 km<br>～<br>7 km 未 満  | 7 km<br>～<br>8 km 未 満  | 8 km<br>～<br>9 km 未 満  | 9 km<br>～<br>10 km 未 満 |                        |
|         |                    | 薩摩川内市                                                            | 0                      | 4, 100                 | 4, 600                 | 5, 100                 | 5, 600                 | 6, 100                 | 6, 600                 | 7, 100                 | 7, 600                 |                        |
|         |                    | 国                                                                | 0                      | 2, 000                 |                        |                        | 4, 100                 |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |                    | 区 分                                                              | 10km<br>～<br>11 km 未 満 | 11km<br>～<br>12 km 未 満 | 12km<br>～<br>13 km 未 満 | 13km<br>～<br>14 km 未 満 | 14km<br>～<br>15 km 未 満 | 15km<br>～<br>16 km 未 満 | 16km<br>～<br>17 km 未 満 | 17km<br>～<br>18 km 未 満 | 18km<br>～<br>19 km 未 満 | 19km<br>～<br>20 km 未 満 |
|         |                    | 薩摩川内市                                                            | 8, 100                 | 8, 600                 | 9, 100                 | 9, 600                 | 10, 100                | 10, 600                | 11, 100                | 11, 600                | 12, 100                | 12, 600                |
|         |                    | 国                                                                | 6, 500                 |                        |                        |                        |                        | 8, 900                 |                        |                        |                        |                        |
|         |                    | 区 分                                                              | 20km<br>～<br>25 km 未 満 | 25km<br>～<br>30 km 未 満 | 30km<br>～<br>35 km 未 満 | 35km<br>～<br>40 km 未 満 | 40km<br>～<br>45 km 未 満 | 45km<br>～<br>50 km 未 満 | 50km<br>～<br>55 km 未 満 | 55km<br>～<br>60 km 未 満 | 60km<br>～              |                        |
|         |                    | 薩摩川内市                                                            | 14, 000                | 16, 500                | 19, 000                | 20, 900                | 21, 800                | 22, 700                | 23, 600                | 24, 500                |                        |                        |
|         |                    | 国                                                                | 11, 300                | 13, 700                | 16, 100                | 18, 500                | 20, 900                | 21, 800                | 22, 700                | 23, 600                | 24, 500                |                        |





平成24年度

薩摩川内市公共下水道事業  
特別会計予算書

|     |        |           |     |   |
|-----|--------|-----------|-----|---|
| 第1表 | 歳入歳出予算 | ・ ・ ・ ・ ・ | 211 | 頁 |
| 第2表 | 地方債    | ・ ・ ・ ・ ・ | 213 | 頁 |



## 平成 2 4 年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 7 7 , 6 4 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入         | 款 | 項        | 金額      |
|------------|---|----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 |   |          | 12,030  |
|            |   | 1 分担金    | 30      |
|            |   | 2 負担金    | 12,000  |
| 2 使用料及び手数料 |   |          | 100,339 |
|            |   | 1 使用料    | 99,921  |
|            |   | 2 手数料    | 418     |
| 3 国庫支出金    |   |          | 14,000  |
|            |   | 1 国庫補助金  | 14,000  |
| 4 繰入金      |   |          | 323,271 |
|            |   | 1 他会計繰入金 | 323,271 |
| 6 諸収入      |   |          | 4,000   |
|            |   | 2 雑入     | 4,000   |
| 7 市債       |   |          | 24,000  |
|            |   | 1 市債     | 24,000  |
| 歳入         | 合 | 計        | 477,640 |

歳 出 (単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額          |
|---------|---------|--------------|
| 1 総務費   |         | 9 2, 8 5 9   |
|         | 1 総務管理費 | 9 2, 8 5 9   |
| 2 事業費   |         | 6 3, 6 5 5   |
|         | 1 事業費   | 6 3, 6 5 5   |
| 3 公債費   |         | 3 2 1, 1 2 6 |
|         | 1 公債費   | 3 2 1, 1 2 6 |
| 歳 出 合 計 |         | 4 7 7, 6 4 0 |

第 2 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的     | 限 度 額 （ 千 円 ） | 起 債 の 方 法         | 利 率                                                                                        | 償 還 の 方 法                                                                             |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 公 共 下 水 道 事 業 | 2 4 , 0 0 0   | 証 書 借 入<br>又は証券発行 | 年 3 . 0 %以内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金<br>について、利率見直し<br>を行った後において<br>は、当該見直し後の利<br>率) | 融資先の条件による。<br><br>ただし、市財政の都合により据置期間<br>中であっても繰上償還し償還年限を短<br>縮し、又は低利債に借り換えることが<br>できる。 |

平成24年度

# 薩摩川内市公共下水道事業特別会計 予算に関する説明書

|     |              |      |
|-----|--------------|------|
| [1] | 歳入歳出予算事項別明細書 | 214頁 |
| [2] | 給与費明細書       | 227頁 |
| [3] | 債務負担行為支出額調書  | 232頁 |
| [4] | 地方債に関する調書    | 233頁 |





[1] 歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較       |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | 12, 030     | 8, 030      | 4, 000    |
| 2 使用料及び手数料 | 100, 339    | 89, 650     | 10, 689   |
| 3 国庫支出金    | 14, 000     | 31, 500     | △17, 500  |
| 4 繰入金      | 323, 271    | 362, 890    | △39, 619  |
| 6 諸収入      | 4, 000      | 6, 500      | △2, 500   |
| 7 市債       | 24, 000     | 82, 500     | △58, 500  |
| 歳 入 合 計    | 477, 640    | 581, 070    | △103, 430 |

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 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他   |         |
| 1 総務費   | 92,859  | 90,021  | 2,838    | 0                     | 0       | 0      | 88,859  | 4,000   |
| 2 事業費   | 63,655  | 138,387 | △74,732  | 14,000                | 0       | 24,000 | 25,655  | 0       |
| 3 公債費   | 321,126 | 352,662 | △31,536  | 0                     | 0       | 0      | 321,126 | 0       |
| 歳 出 合 計 | 477,640 | 581,070 | △103,430 | 14,000                | 0       | 24,000 | 435,640 | 4,000   |

## 2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                |     | 説 明 |
|------------------|-------|-------|-----|------------------|-----|-----|
|                  |       |       |     | 区 分              | 金 額 |     |
| 1 公共下水道事業分<br>担金 | 30    | 30    | 0   | 1 公共下水道事業分<br>担金 | 30  |     |
| 計                | 30    | 30    | 0   |                  |     |     |

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 節            |        | 説 明 |
|--------------|--------|-------|-------|--------------|--------|-----|
|              |        |       |       | 区 分          | 金 額    |     |
| 1 公共下水道事業負担金 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 1 公共下水道事業負担金 | 12,000 |     |
| 計            | 12,000 | 8,000 | 4,000 |              |        |     |

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節            |        | 説 明 |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----|
|              |        |        |        | 区 分          | 金 額    |     |
| 1 公共下水道施設使用料 | 99,921 | 89,232 | 10,689 | 1 公共下水道施設使用料 | 99,907 |     |
|              |        |        |        | 2 公共下水道施設占用料 | 14     |     |
| 計            | 99,921 | 89,232 | 10,689 |              |        |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |     |
| 1 指定等手数料 | 416   | 416   | 0   | 1 指定等手数料 | 416 |     |
| 2 督促手数料  | 2     | 2     | 0   | 1 督促手数料  | 2   |     |
| 計        | 418   | 418   | 0   |          |     |     |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節                 |        | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|----------|-------------------|--------|-----|
|                   |        |        |          | 区 分               | 金 額    |     |
| 1 公共下水道事業費<br>補助金 | 14,000 | 31,500 | △ 17,500 | 1 公共下水道事業費<br>補助金 | 14,000 |     |
| 計                 | 14,000 | 31,500 | △ 17,500 |                   |        |     |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較       | 節         |          | 説 明 |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----|
|           |          |          |           | 区 分       | 金 額      |     |
| 1 一般会計繰入金 | 323, 271 | 362, 890 | △ 39, 619 | 1 一般会計繰入金 | 323, 271 |     |
| 計         | 323, 271 | 362, 890 | △ 39, 619 |           |          |     |



(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 節    |       | 説 明 |
|------|-------|-------|---------|------|-------|-----|
|      |       |       |         | 区 分  | 金 額   |     |
| 1 雑入 | 4,000 | 6,500 | △ 2,500 | 1 雑入 | 4,000 |     |
| 計    | 4,000 | 6,500 | △ 2,500 |      |       |     |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節          |         | 説 明 |
|------------|---------|---------|-----------|------------|---------|-----|
|            |         |         |           | 区 分        | 金 額     |     |
| 1 公共下水道事業債 | 24, 000 | 82, 500 | △ 58, 500 | 1 公共下水道事業債 | 24, 000 |     |
| 計          | 24, 000 | 82, 500 | △ 58, 500 |            |         |     |

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |               | 説 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 | 92,859 | 90,021 | 2,838 | 0                     | 0     | 88,859 | 4,000   | 9 旅費          | 59     | ○公共下水道管理費 92,859 |
|         |        |        |       |                       |       |        |         | 11 需用費        | 10,169 |                  |
|         |        |        |       |                       |       |        |         | 12 役務費        | 2,013  |                  |
|         |        |        |       |                       |       |        |         | 13 委託料        | 79,695 |                  |
|         |        |        |       |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 540    |                  |
|         |        |        |       |                       |       |        |         | 15 工事請負費      | 300    |                  |
|         |        |        |       |                       |       |        |         | 18 備品購入費      | 53     |                  |
|         |        |        |       |                       |       |        |         | 23 償還金利子及び割引料 | 30     |                  |
| 計       | 92,859 | 90,021 | 2,838 | 0                     | 0     | 88,859 | 4,000   |               |        |                  |

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節             |        | 説 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 施設整備費 | 63,655 | 138,387 | △74,732 | 14,000                | 24,000 | 25,655 | 0       | 2 給料          | 4,444  | ○公共下水道整備費 63,655 |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 3 職員手当等       | 4,536  |                  |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 4 共済費         | 1,655  |                  |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 9 旅費          | 77     |                  |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 11 需用費        | 655    |                  |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 12 役務費        | 98     |                  |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 13 委託料        | 894    |                  |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 273    |                  |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 15 工事請負費      | 49,000 |                  |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 15     |                  |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 22 補償，補填及び賠償金 | 2,000  |                  |
|         |        |         |         |                       |        |        |         | 27 公課費        | 8      |                  |
| 計       | 63,655 | 138,387 | △74,732 | 14,000                | 24,000 | 25,655 | 0       |               |        |                  |

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |          | 節       |               | 説 明      |                   |
|------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|----------|---------|---------------|----------|-------------------|
|      |          |          |          | 特 定 財 源               |       |          | 一 般 財 源 | 区 分           |          | 金 額               |
|      |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他    |         |               |          |                   |
| 1 元金 | 216, 171 | 241, 219 | △25, 048 | 0                     | 0     | 216, 171 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 216, 171 | ○長期債償還元金 216, 171 |
| 2 利子 | 104, 955 | 111, 443 | △6, 488  | 0                     | 0     | 104, 955 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 104, 955 | ○長期債償還利子 104, 955 |
| 計    | 321, 126 | 352, 662 | △31, 536 | 0                     | 0     | 321, 126 | 0       |               |          |                   |

## 〔 2 〕 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>1     |             | 4,444       | 4,536         | 8,980     | 1,655         | 10,635      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>1     |             | 4,398       | 6,016         | 10,414    | 1,627         | 12,041      |     |
| 比 較   | ( )          |             | 46          | △1,480        | △1,434    | 28            | △1,406      |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳<br><br>(千円) | 区 分   | 扶養手当  | 住居手当 | 初任給<br>調整手当 | 通勤手当       | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>手当 | 宿日直手当      | 夜間勤務<br>手当         | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|
|                                                  | 本 年 度 | 392   | 56   |             | 106        |            | 2,100       |            |                    |            |       |
|                                                  | 前 年 度 | 392   | 56   |             | 118        |            | 3,500       |            |                    |            |       |
|                                                  | 比 較   |       |      |             | △12        |            | △1,400      |            |                    |            |       |
|                                                  | 区 分   | 期末手当  | 勤勉手当 | 退職手当<br>負担金 | 子ども<br>手当等 | 地域手当       | 単身赴任<br>手当  | 特地勤務<br>手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 |            |       |
|                                                  | 本 年 度 | 1,104 | 598  |             | 180        |            |             |            |                    |            |       |
|                                                  | 前 年 度 | 1,122 | 592  |             | 236        |            |             |            |                    |            |       |
|                                                  | 比 較   | △18   | 6    |             | △56        |            |             |            |                    |            |       |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明              | 備 考            |
|-------|---------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|
| 給 料   | 46            | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △8     | 平成23年度給与改定等に伴う減分 | 給与改定率・・・△0.19% |
|       |               | 昇 給 に 伴 う 増 分         | 54     |                  | 平均昇給率・・・1.34   |
| 職員手当等 | △1,480        | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △56    | 子ども手当の改正に伴う減分    | 子ども手当の改正       |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △1,430 | 異動等による減分         |                |
|       |               | そ の 他 の 増 分           | 6      | 異動等による増分         |                |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分              |                   | 一 般 行 政 職 |
|------------------|-------------------|-----------|
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 360,900   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 402,000   |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 2 歳 2 月 |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 356,800   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 398,900   |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 1 歳 2 月 |

イ 初任給 (単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度          |
|-------|-----------|------------------|
|       |           | 行政(一)<br>(一般行政職) |
| 高 校 卒 | 140,100   | 140,100          |
| 短 大 卒 | 152,800   | 152,800          |
| 大 学 卒 | 172,200   | 172,200          |



| ウ 級別職員数          |     | 一 般 行 政 職 |        |
|------------------|-----|-----------|--------|
| 区 分              | 級   | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 平 成 24 年 1 月 1 日 | 4 級 | 1         | 100.0  |
| 現 在              | 計   | 1         | 100.0  |
| 平 成 23 年 1 月 1 日 | 4 級 | 1         | 100.0  |
| 現 在              | 計   | 1         | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7 級 | 6 級 | 5 級         | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参与  | 参事  | 参事補<br>総括主任 | 主任  | 主任補 | 主事  | 主事  |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月分)  | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)          | 12 月(月分)         |                  |                         |     |
| 本 年 度   | (0.975)<br>1.900 | (1.125)<br>2.050 | (2.100)<br>3.950 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (0.975)<br>1.900 | (1.125)<br>2.050 | (2.100)<br>3.950 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)<br>1.900 | (1.125)<br>2.050 | (2.100)<br>3.950 | 有                       |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

才 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     | 市内の自己所有の住宅に居住している世帯主は3，000円。ただし，市外の場合は1，500円。<br>(国は不支給。) |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | (単位：円)                                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|         |          | 区 分                                                       | 0<br>～<br>2 km 未満     | 2 km<br>～<br>3 km 未満  | 3 km<br>～<br>4 km 未満  | 4 km<br>～<br>5 km 未満  | 5 km<br>～<br>6 km 未満  | 6 km<br>～<br>7 km 未満  | 7 km<br>～<br>8 km 未満  | 8 km<br>～<br>9 km 未満  | 9 km<br>～<br>10 km 未満 |                       |
|         |          | 薩摩川内市                                                     | 0                     | 4,100                 | 4,600                 | 5,100                 | 5,600                 | 6,100                 | 6,600                 | 7,100                 | 7,600                 |                       |
|         |          | 国                                                         | 0                     | 2,000                 |                       |                       | 4,100                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|         |          | 区 分                                                       | 10km<br>～<br>11 km 未満 | 11km<br>～<br>12 km 未満 | 12km<br>～<br>13 km 未満 | 13km<br>～<br>14 km 未満 | 14km<br>～<br>15 km 未満 | 15km<br>～<br>16 km 未満 | 16km<br>～<br>17 km 未満 | 17km<br>～<br>18 km 未満 | 18km<br>～<br>19 km 未満 | 19km<br>～<br>20 km 未満 |
|         |          | 薩摩川内市                                                     | 8,100                 | 8,600                 | 9,100                 | 9,600                 | 10,100                | 10,600                | 11,100                | 11,600                | 12,100                | 12,600                |
|         |          | 国                                                         | 6,500                 |                       |                       |                       |                       | 8,900                 |                       |                       |                       |                       |
|         |          | 区 分                                                       | 20km<br>～<br>25 km 未満 | 25km<br>～<br>30 km 未満 | 30km<br>～<br>35 km 未満 | 35km<br>～<br>40 km 未満 | 40km<br>～<br>45 km 未満 | 45km<br>～<br>50 km 未満 | 50km<br>～<br>55 km 未満 | 55km<br>～<br>60 km 未満 | 60km<br>～             |                       |
|         |          | 薩摩川内市                                                     | 14,000                | 16,500                | 19,000                | 20,900                | 21,800                | 22,700                | 23,600                | 24,500                |                       |                       |
|         |          | 国                                                         | 11,300                | 13,700                | 16,100                | 18,500                | 20,900                | 21,800                | 22,700                | 23,600                | 24,500                |                       |

[3] 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                    | 設定年度       | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |        | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |                     |
|------------------------|------------|---------|--------------------------------|--------|----------------------------|---------|-------------|-------|---------------------|
|                        |            |         | 期 間                            | 金 額    | 期 間                        | 金 額     | 特 定 財 源     |       |                     |
|                        |            |         |                                |        |                            |         | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | 一 般<br>財 源<br>そ の 他 |
| 公共下水道中甕・中野浄化センター管理委託事業 | 平成<br>21年度 | 59,700  | 年度<br>22～23                    | 38,500 | 年度<br>24                   | 19,250  |             |       | 19,250              |
| 公共下水道宮里浄化センター管理委託事業    | 23年度       | 169,000 | ——                             | ——     | 24～26                      | 169,000 |             |       | 169,000             |
| 合 計                    |            | 228,700 |                                | 38,500 |                            | 188,250 |             |       | 188,250             |

[4] 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該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           | 前 々 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|---------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|               |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 公 共 下 水 道 事 業 | 5,613,054          | 5,446,835              | 24,000                 | 216,171                    | 5,254,664                |

平成24年度

薩摩川内市農業集落排水事業  
特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算・・・・・・・・・・235頁

第2表 地方債・・・・・・・・・・237頁



## 平成 2 4 年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 2 8 , 7 4 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入         | 款 | 項        | 金額           |
|------------|---|----------|--------------|
| 1 分担金及び負担金 |   |          | 7 0          |
|            |   | 1 分担金    | 7 0          |
| 2 使用料及び手数料 |   |          | 5 0, 1 4 7   |
|            |   | 1 使用料    | 5 0, 1 2 2   |
|            |   | 2 手数料    | 2 5          |
| 4 繰入金      |   |          | 1 6 1, 1 2 3 |
|            |   | 1 他会計繰入金 | 1 6 1, 1 2 3 |
| 7 市債       |   |          | 1 7, 4 0 0   |
|            |   | 1 市債     | 1 7, 4 0 0   |
| ○ 県支出金     |   |          | 0            |
|            |   | ○ 県補助金   | 0            |
| 歳入         | 合 | 計        | 2 2 8, 7 4 0 |



歳 出 (単位：千円)

| 款     | 項       | 金 額          |
|-------|---------|--------------|
| 1 総務費 |         | 3 8, 9 5 9   |
|       | 1 総務管理費 | 3 8, 9 5 9   |
| 3 公債費 |         | 1 8 9, 7 8 1 |
|       | 1 公債費   | 1 8 9, 7 8 1 |
| 歳 出   | 合 計     | 2 2 8, 7 4 0 |

第 2 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 （ 千 円 ） | 起 債 の 方 法         | 利 率                                                                                        | 償 還 の 方 法                                                                             |
|-----------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 借 換 債     | 1 7 , 4 0 0   | 証 書 借 入<br>又は証券発行 | 年 3 . 0 %以内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金<br>について、利率見直し<br>を行った後において<br>は、当該見直し後の利<br>率) | 融資先の条件による。<br><br>ただし、市財政の都合により据置期間<br>中であっても繰上償還し償還年限を短<br>縮し、又は低利債に借り換えることが<br>できる。 |

平成24年度

薩摩川内市農業集落排水事業特別会計  
予算に関する説明書

- [1] 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・・238頁
- [2] 地方債に関する調書・・・・・・・・・・248頁



1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 70          | 70          | 0       |
| 2 使用料及び手数料 | 50,147      | 45,666      | 4,481   |
| 4 繰入金      | 161,123     | 175,984     | △14,861 |
| 7 市債       | 17,400      | 31,200      | △13,800 |
| ○ 県支出金     | 0           | 7,000       | △7,000  |
| 歳 入 合 計    | 228,740     | 259,920     | △31,180 |

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 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他   |         |
| 1 総務費   | 38,959  | 48,117  | △9,158  | 0                     | 0       | 0      | 38,959  | 0       |
| 3 公債費   | 189,781 | 211,803 | △22,022 | 0                     | 0       | 17,400 | 172,381 | 0       |
| 歳 出 合 計 | 228,740 | 259,920 | △31,180 | 0                     | 0       | 17,400 | 211,340 | 0       |

## 2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                 |     | 説 明 |
|-------------------|-------|-------|-----|-------------------|-----|-----|
|                   |       |       |     | 区 分               | 金 額 |     |
| 1 農業集落排水事業<br>分担金 | 70    | 70    | 0   | 1 農業集落排水事業<br>分担金 | 70  |     |
| 計                 | 70    | 70    | 0   |                   |     |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節                 |        | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|-------|-------------------|--------|-----|
|                   |        |        |       | 区 分               | 金 額    |     |
| 1 農業集落排水施設<br>使用料 | 50,122 | 45,641 | 4,481 | 1 農業集落排水施設<br>使用料 | 50,110 |     |
|                   |        |        |       | 2 農業集落排水施設<br>占用料 | 12     |     |
| 計                 | 50,122 | 45,641 | 4,481 |                   |        |     |



(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

[illegible]

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較       | 節         |          | 説 明 |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----|
|           |          |          |           | 区 分       | 金 額      |     |
| 1 一般会計繰入金 | 161, 123 | 175, 984 | △ 14, 861 | 1 一般会計繰入金 | 161, 123 |     |
| 計         | 161, 123 | 175, 984 | △ 14, 861 |           |          |     |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節               |        | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|----------|-----------------|--------|-----|
|                 |        |        |          | 区 分             | 金 額    |     |
| 1 農業集落排水事業<br>債 | 17,400 | 31,200 | △ 13,800 | 1 農業集落排水事業<br>債 | 17,400 |     |
| 計               | 17,400 | 31,200 | △ 13,800 |                 |        |     |

(款) ○ 県支出金

(項) ○ 県補助金

(単位 : 千円)

| 目                  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 節   |     | 説 明  |
|--------------------|-------|-------|---------|-----|-----|------|
|                    |       |       |         | 区 分 | 金 額 |      |
| ○ 農業集落排水事業<br>費補助金 | 0     | 7,000 | △ 7,000 |     |     | (廃目) |
| 計                  | 0     | 7,000 | △ 7,000 |     |     |      |

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節             |        | 説 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 | 38,959 | 48,117 | △9,158 | 0                     | 0     | 38,959 | 0       | 9 旅費          | 7      | ○農業集落排水管理費 38,959 |
|         |        |        |        |                       |       |        |         | 11 需用費        | 16,558 |                   |
|         |        |        |        |                       |       |        |         | 12 役務費        | 2,551  |                   |
|         |        |        |        |                       |       |        |         | 13 委託料        | 17,751 |                   |
|         |        |        |        |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 636    |                   |
|         |        |        |        |                       |       |        |         | 15 工事請負費      | 540    |                   |
|         |        |        |        |                       |       |        |         | 18 備品購入費      | 8      |                   |
|         |        |        |        |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 40     |                   |
|         |        |        |        |                       |       |        |         | 23 償還金利子及び割引料 | 30     |                   |
|         |        |        |        |                       |       |        |         | 27 公課費        | 838    |                   |
| 計       | 38,959 | 48,117 | △9,158 | 0                     | 0     | 38,959 | 0       |               |        |                   |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |          | 一 般 財 源 | 節             |          | 説 明               |
|------|----------|----------|----------|-----------------------|---------|----------|---------|---------------|----------|-------------------|
|      |          |          |          | 特 定 財 源               |         |          |         | 区 分           | 金 額      |                   |
|      |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他    |         |               |          |                   |
| 1 元金 | 157, 274 | 174, 835 | △17, 561 | 0                     | 17, 400 | 139, 874 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 157, 274 | ○長期債償還元金 157, 274 |
| 2 利子 | 32, 507  | 36, 968  | △4, 461  | 0                     | 0       | 32, 507  | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 32, 507  | ○長期債償還利子 32, 507  |
| 計    | 189, 781 | 211, 803 | △22, 022 | 0                     | 17, 400 | 172, 381 | 0       |               |          |                   |

[2] 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該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      | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 農業集落排水事業 | 1,835,896    | 1,692,373      | 17,400         | 157,274          | 1,552,499       |





平成24年度

薩摩川内市漁業集落排水事業  
特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算・・・・・・・・・・250頁

第2表 地方債・・・・・・・・・・252頁



## 平成 2 4 年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 2 0 , 3 8 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入         | 款 | 項        | 金額           |
|------------|---|----------|--------------|
| 1 分担金及び負担金 |   |          | 5, 1 2 0     |
|            |   | 1 分担金    | 5, 1 2 0     |
| 2 使用料及び手数料 |   |          | 1 3, 8 9 1   |
|            |   | 1 使用料    | 1 3, 4 3 6   |
|            |   | 2 手数料    | 4 5 5        |
| 3 県支出金     |   |          | 1 3, 0 0 0   |
|            |   | 1 県補助金   | 1 3, 0 0 0   |
| 4 繰入金      |   |          | 7 8, 7 6 9   |
|            |   | 1 他会計繰入金 | 7 8, 7 6 9   |
| 6 諸収入      |   |          | 3, 5 0 0     |
|            |   | 2 雑入     | 3, 5 0 0     |
| 7 市債       |   |          | 6, 1 0 0     |
|            |   | 1 市債     | 6, 1 0 0     |
| 歳入         | 合 | 計        | 1 2 0, 3 8 0 |

歳 出 (単位：千円)

| 款     | 項       | 金 額          |
|-------|---------|--------------|
| 1 総務費 |         | 1 7, 5 0 8   |
|       | 1 総務管理費 | 1 7, 5 0 8   |
| 2 事業費 |         | 4 6, 3 3 5   |
|       | 1 事業費   | 4 6, 3 3 5   |
| 3 公債費 |         | 5 6, 5 3 7   |
|       | 1 公債費   | 5 6, 5 3 7   |
| 歳 出   | 合 計     | 1 2 0, 3 8 0 |

第 2 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的       | 限 度 額 （ 千 円 ） | 起 債 の 方 法         | 利 率                                                                                        | 償 還 の 方 法                                                                             |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 漁 業 集 落 排 水 事 業 | 6, 1 0 0      | 証 書 借 入<br>又は証券発行 | 年 3 . 0 %以内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金<br>について、利率見直し<br>を行った後において<br>は、当該見直し後の利<br>率) | 融資先の条件による。<br><br>ただし、市財政の都合により据置期間<br>中であっても繰上償還し償還年限を短<br>縮し、又は低利債に借り換えることが<br>できる。 |

平成24年度

薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計  
予算に関する説明書

- [1] 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・・253頁
- [2] 給与費明細書・・・・・・・・・・265頁
- [3] 地方債に関する調書・・・・・・・・・・270頁





1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

| 歳 入        |             | (単位：千円)     |          |
|------------|-------------|-------------|----------|
| 款          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
| 1 分担金及び負担金 | 5,120       | 1,740       | 3,380    |
| 2 使用料及び手数料 | 13,891      | 7,459       | 6,432    |
| 3 県支出金     | 13,000      | 120,000     | △107,000 |
| 4 繰入金      | 78,769      | 164,251     | △85,482  |
| 6 諸収入      | 3,500       | 2,000       | 1,500    |
| 7 市債       | 6,100       | 112,200     | △106,100 |
| 歳 入 合 計    | 120,380     | 407,650     | △287,270 |

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 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 総務費   | 17,508  | 17,016  | 492      | 0                     | 0       | 0     | 14,008 | 3,500   |
| 2 事業費   | 46,335  | 332,785 | △286,450 | 0                     | 13,000  | 6,100 | 27,235 | 0       |
| 3 公債費   | 56,537  | 57,849  | △1,312   | 0                     | 0       | 0     | 56,537 | 0       |
| 歳 出 合 計 | 120,380 | 407,650 | △287,270 | 0                     | 13,000  | 6,100 | 97,780 | 3,500   |

## 2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節                 |       | 説 明 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-----|
|                   |       |       |       | 区 分               | 金 額   |     |
| 1 漁業集落排水事業<br>分担金 | 5,120 | 1,740 | 3,380 | 1 漁業集落排水事業<br>分担金 | 5,120 |     |
| 計                 | 5,120 | 1,740 | 3,380 |                   |       |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 節                 |        | 説 明 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-----|
|                   |        |       |       | 区 分               | 金 額    |     |
| 1 漁業集落排水施設<br>使用料 | 13,436 | 7,252 | 6,184 | 1 漁業集落排水施設<br>使用料 | 13,428 |     |
|                   |        |       |       | 2 漁業集落排水施設<br>占用料 | 8      |     |
| 計                 | 13,436 | 7,252 | 6,184 |                   |        |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |     |
| 1 確認手数料 | 452   | 204   | 248 | 1 確認手数料 | 452 |     |
| 2 督促手数料 | 3     | 3     | 0   | 1 督促手数料 | 3   |     |
| 計       | 455   | 207   | 248 |         |     |     |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較       | 節                 |        | 説 明 |
|-------------------|--------|---------|-----------|-------------------|--------|-----|
|                   |        |         |           | 区 分               | 金 額    |     |
| 1 漁業集落排水事業<br>補助金 | 13,000 | 120,000 | △ 107,000 | 1 漁業集落排水事業<br>補助金 | 13,000 |     |
| 計                 | 13,000 | 120,000 | △ 107,000 |                   |        |     |

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 節         |        | 説 明 |
|-----------|--------|---------|----------|-----------|--------|-----|
|           |        |         |          | 区 分       | 金 額    |     |
| 1 一般会計繰入金 | 78,769 | 164,251 | △ 85,482 | 1 一般会計繰入金 | 78,769 |     |
| 計         | 78,769 | 164,251 | △ 85,482 |           |        |     |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節    |       | 説 明 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-----|
|      |       |       |       | 区 分  | 金 額   |     |
| 1 雑入 | 3,500 | 2,000 | 1,500 | 1 雑入 | 3,500 |     |
| 計    | 3,500 | 2,000 | 1,500 |      |       |     |



(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較       | 節           |       | 説 明 |
|-------------|-------|---------|-----------|-------------|-------|-----|
|             |       |         |           | 区 分         | 金 額   |     |
| 1 漁業集落排水事業債 | 6,100 | 112,200 | △ 106,100 | 1 漁業集落排水事業債 | 6,100 |     |
| 計           | 6,100 | 112,200 | △ 106,100 |             |       |     |

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節             |       | 説 明               |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|-------|-------------------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源               |       |        |         | 区 分           | 金 額   |                   |
|         |        |        |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |       |                   |
| 1 一般管理費 | 17,508 | 17,016 | 492 | 0                     | 0     | 14,008 | 3,500   | 4 共済費         | 10    | ○漁業集落排水管理費 17,508 |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 7 賃金          | 600   |                   |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 11 需用費        | 6,236 |                   |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 12 役務費        | 1,753 |                   |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 13 委託料        | 7,935 |                   |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 540   |                   |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 18 備品購入費      | 221   |                   |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 183   |                   |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 23 償還金利子及び割引料 | 30    |                   |
| 計       | 17,508 | 17,016 | 492 | 0                     | 0     | 14,008 | 3,500   |               |       |                   |

## (款) 2 事業費

## (項) 1 事業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |               | 説 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 施設整備費 | 46,335 | 332,785 | △286,450 | 13,000                | 6,100 | 27,235 | 0       | 2 給料          | 4,417  | ○漁業集落排水施設整備費<br>46,335 |
|         |        |         |          |                       |       |        |         | 3 職員手当等       | 3,197  |                        |
|         |        |         |          |                       |       |        |         | 4 共済費         | 1,644  |                        |
|         |        |         |          |                       |       |        |         | 9 旅費          | 293    |                        |
|         |        |         |          |                       |       |        |         | 11 需用費        | 250    |                        |
|         |        |         |          |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃借料   | 225    |                        |
|         |        |         |          |                       |       |        |         | 15 工事請負費      | 29,000 |                        |
|         |        |         |          |                       |       |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 9      |                        |
|         |        |         |          |                       |       |        |         | 22 補償、補填及び賠償金 | 7,300  |                        |
| 計       | 46,335 | 332,785 | △286,450 | 13,000                | 6,100 | 27,235 | 0       |               |        |                        |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節             |        | 説 明             |
|------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|--------|-----------------|
|      |        |        |        | 特 定 財 源               |       |        |         | 区 分           | 金 額    |                 |
|      |        |        |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |        |                 |
| 1 元金 | 44,985 | 45,172 | △187   | 0                     | 0     | 44,985 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 44,985 | ○長期債償還元金 44,985 |
| 2 利子 | 11,552 | 12,677 | △1,125 | 0                     | 0     | 11,552 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 11,552 | ○長期債償還利子 11,552 |
| 計    | 56,537 | 57,849 | △1,312 | 0                     | 0     | 56,537 | 0       |               |        |                 |

## 〔 2 〕 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>1     |             | 4,417       | 3,197         | 7,614     | 1,644         | 9,258       |     |
| 前 年 度 | ( )<br>1     |             | 4,362       | 4,036         | 8,398     | 1,609         | 10,007      |     |
| 比 較   | ( )          |             | 55          | △839          | △784      | 35            | △749        |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳<br><br>(千円) | 区 分   | 扶養手当  | 住居手当 | 初任給<br>調整手当 | 通勤手当       | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>手当 | 宿日直手当      | 夜間勤務<br>手当         | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|
|                                                  | 本 年 度 | 374   | 56   |             |            |            | 900         |            |                    |            |       |
|                                                  | 前 年 度 | 314   | 56   |             |            |            | 1,600       |            |                    |            |       |
|                                                  | 比 較   | 60    |      |             |            |            | △700        |            |                    |            |       |
|                                                  | 区 分   | 期末手当  | 勤勉手当 | 退職手当<br>負担金 | 子ども<br>手当等 | 地域手当       | 単身赴任<br>手当  | 特地勤務<br>手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 |            |       |
|                                                  | 本 年 度 | 1,094 | 593  |             | 180        |            |             |            |                    |            |       |
|                                                  | 前 年 度 | 1,095 | 579  |             | 392        |            |             |            |                    |            |       |
|                                                  | 比 較   | △1    | 14   |             | △212       |            |             |            |                    |            |       |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |      | 説 明              | 備 考            |
|-------|---------------|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 給 料   | 55            | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △6   | 平成23年度給与改定等に伴う減分 | 給与改定率・・・△0.14% |
|       |               | 昇 給 に 伴 う 増 分         | 61   |                  | 平均昇給率・・・1.58%  |
| 職員手当等 | △839          | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △212 | 子ども手当の改正に伴う減分    | 子ども手当の改正       |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △701 | 異動等による減分         |                |
|       |               | そ の 他 の 増 分           | 74   | 異動等による増分         |                |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分              |                   | 一 般 行 政 職 |
|------------------|-------------------|-----------|
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 358,700   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 391,200   |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 6 歳 3 月 |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 353,600   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 381,100   |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 5 歳 3 月 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度          |
|-------|-----------|------------------|
|       |           | 行政(一)<br>(一般行政職) |
| 高 校 卒 | 140,100   | 140,100          |
| 短 大 卒 | 152,800   | 152,800          |
| 大 学 卒 | 172,200   | 172,200          |

| ウ 級別職員数         |     | 一 般 行 政 職 |        |
|-----------------|-----|-----------|--------|
| 区 分             | 級   | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 平成 24 年 1 月 1 日 | 4 級 | 1         | 100.0  |
| 現 在             | 計   | 1         | 100.0  |
| 平成 23 年 1 月 1 日 | 4 級 | 1         | 100.0  |
| 現 在             | 計   | 1         | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7 級 | 6 級 | 5 級         | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参与  | 参事  | 参事補<br>総括主任 | 主任  | 主任補 | 主事  | 主事  |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率          |                        | 支 給 率 計<br>(月分)        | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)                | 12 月(月分)               |                        |                         |     |
| 本 年 度   | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。



オ 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                  | 市内の自己所有の住宅に居住している世帯主は３，０００円。ただし，市外の場合は１，５００円。<br>(国は不支給。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 通 勤 手 当 | 異 な る                  | <div>(単位：円)</div> <table><tr><td>区 分</td><td>０<br/>～<br/>2 km 未 満</td><td>2 km<br/>～<br/>3 km 未 満</td><td>3 km<br/>～<br/>4 km 未 満</td><td>4 km<br/>～<br/>5 km 未 満</td><td>5 km<br/>～<br/>6 km 未 満</td><td>6 km<br/>～<br/>7 km 未 満</td><td>7 km<br/>～<br/>8 km 未 満</td><td>8 km<br/>～<br/>9 km 未 満</td><td>9 km<br/>～<br/>10 km 未 満</td></tr><tr><td>薩摩川内市</td><td>0</td><td>4, 100</td><td>4, 600</td><td>5, 100</td><td>5, 600</td><td>6, 100</td><td>6, 600</td><td>7, 100</td><td>7, 600</td></tr><tr><td>国</td><td>0</td><td colspan="3">2, 000</td><td colspan="5">4, 100</td></tr></table> <table><tr><td>区 分</td><td>10km<br/>～<br/>11 km 未 満</td><td>11km<br/>～<br/>12 km 未 満</td><td>12km<br/>～<br/>13 km 未 満</td><td>13km<br/>～<br/>14 km 未 満</td><td>14km<br/>～<br/>15 km 未 満</td><td>15km<br/>～<br/>16 km 未 満</td><td>16km<br/>～<br/>17 km 未 満</td><td>17km<br/>～<br/>18 km 未 満</td><td>18km<br/>～<br/>19 km 未 満</td><td>19km<br/>～<br/>20 km 未 満</td></tr><tr><td>薩摩川内市</td><td>8, 100</td><td>8, 600</td><td>9, 100</td><td>9, 600</td><td>10, 100</td><td>10, 600</td><td>11, 100</td><td>11, 600</td><td>12, 100</td><td>12, 600</td></tr><tr><td>国</td><td colspan="5">6, 500</td><td colspan="5">8, 900</td></tr></table> <table><tr><td>区 分</td><td>20km<br/>～<br/>25 km 未 満</td><td>25km<br/>～<br/>30 km 未 満</td><td>30km<br/>～<br/>35 km 未 満</td><td>35km<br/>～<br/>40 km 未 満</td><td>40km<br/>～<br/>45 km 未 満</td><td>45km<br/>～<br/>50 km 未 満</td><td>50km<br/>～<br/>55 km 未 満</td><td>55km<br/>～<br/>60 km 未 満</td><td>60km<br/>～</td></tr><tr><td>薩摩川内市</td><td>14, 000</td><td>16, 500</td><td>19, 000</td><td>20, 900</td><td>21, 800</td><td>22, 700</td><td>23, 600</td><td colspan="2">24, 500</td></tr><tr><td>国</td><td>11, 300</td><td>13, 700</td><td>16, 100</td><td>18, 500</td><td>20, 900</td><td>21, 800</td><td>22, 700</td><td>23, 600</td><td>24, 500</td></tr></table> | 区 分                    | ０<br>～<br>2 km 未 満     | 2 km<br>～<br>3 km 未 満  | 3 km<br>～<br>4 km 未 満  | 4 km<br>～<br>5 km 未 満  | 5 km<br>～<br>6 km 未 満  | 6 km<br>～<br>7 km 未 満  | 7 km<br>～<br>8 km 未 満  | 8 km<br>～<br>9 km 未 満 | 9 km<br>～<br>10 km 未 満 | 薩摩川内市 | 0 | 4, 100 | 4, 600 | 5, 100 | 5, 600 | 6, 100 | 6, 600 | 7, 100 | 7, 600 | 国 | 0 | 2, 000 |  |  | 4, 100 |  |  |  |  | 区 分 | 10km<br>～<br>11 km 未 満 | 11km<br>～<br>12 km 未 満 | 12km<br>～<br>13 km 未 満 | 13km<br>～<br>14 km 未 満 | 14km<br>～<br>15 km 未 満 | 15km<br>～<br>16 km 未 満 | 16km<br>～<br>17 km 未 満 | 17km<br>～<br>18 km 未 満 | 18km<br>～<br>19 km 未 満 | 19km<br>～<br>20 km 未 満 | 薩摩川内市 | 8, 100 | 8, 600 | 9, 100 | 9, 600 | 10, 100 | 10, 600 | 11, 100 | 11, 600 | 12, 100 | 12, 600 | 国 | 6, 500 |  |  |  |  | 8, 900 |  |  |  |  | 区 分 | 20km<br>～<br>25 km 未 満 | 25km<br>～<br>30 km 未 満 | 30km<br>～<br>35 km 未 満 | 35km<br>～<br>40 km 未 満 | 40km<br>～<br>45 km 未 満 | 45km<br>～<br>50 km 未 満 | 50km<br>～<br>55 km 未 満 | 55km<br>～<br>60 km 未 満 | 60km<br>～ | 薩摩川内市 | 14, 000 | 16, 500 | 19, 000 | 20, 900 | 21, 800 | 22, 700 | 23, 600 | 24, 500 |  | 国 | 11, 300 | 13, 700 | 16, 100 | 18, 500 | 20, 900 | 21, 800 | 22, 700 | 23, 600 | 24, 500 |
| 区 分     | ０<br>～<br>2 km 未 満     | 2 km<br>～<br>3 km 未 満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 km<br>～<br>4 km 未 満  | 4 km<br>～<br>5 km 未 満  | 5 km<br>～<br>6 km 未 満  | 6 km<br>～<br>7 km 未 満  | 7 km<br>～<br>8 km 未 満  | 8 km<br>～<br>9 km 未 満  | 9 km<br>～<br>10 km 未 満 |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 薩摩川内市   | 0                      | 4, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4, 600                 | 5, 100                 | 5, 600                 | 6, 100                 | 6, 600                 | 7, 100                 | 7, 600                 |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 国       | 0                      | 2, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        | 4, 100                 |                        |                        |                        |                        |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 区 分     | 10km<br>～<br>11 km 未 満 | 11km<br>～<br>12 km 未 満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12km<br>～<br>13 km 未 満 | 13km<br>～<br>14 km 未 満 | 14km<br>～<br>15 km 未 満 | 15km<br>～<br>16 km 未 満 | 16km<br>～<br>17 km 未 満 | 17km<br>～<br>18 km 未 満 | 18km<br>～<br>19 km 未 満 | 19km<br>～<br>20 km 未 満 |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 薩摩川内市   | 8, 100                 | 8, 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9, 100                 | 9, 600                 | 10, 100                | 10, 600                | 11, 100                | 11, 600                | 12, 100                | 12, 600                |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 国       | 6, 500                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                        | 8, 900                 |                        |                        |                        |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 区 分     | 20km<br>～<br>25 km 未 満 | 25km<br>～<br>30 km 未 満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30km<br>～<br>35 km 未 満 | 35km<br>～<br>40 km 未 満 | 40km<br>～<br>45 km 未 満 | 45km<br>～<br>50 km 未 満 | 50km<br>～<br>55 km 未 満 | 55km<br>～<br>60 km 未 満 | 60km<br>～              |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 薩摩川内市   | 14, 000                | 16, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19, 000                | 20, 900                | 21, 800                | 22, 700                | 23, 600                | 24, 500                |                        |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 国       | 11, 300                | 13, 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16, 100                | 18, 500                | 20, 900                | 21, 800                | 22, 700                | 23, 600                | 24, 500                |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

[3] 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該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      | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 漁業集落排水事業 | 638,762      | 665,290        | 6,100          | 44,985           | 626,405         |

平成24年度

薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算・・・・・・・・・・272頁



## 平成 2 4 年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の浄化槽事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 1 5 ， 8 2 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入         | 款 | 項        | 金額         |
|------------|---|----------|------------|
| 1 分担金及び負担金 |   |          | 3 0        |
|            |   | 1 分担金    | 3 0        |
| 2 使用料及び手数料 |   |          | 7, 1 6 5   |
|            |   | 1 使用料    | 7, 1 6 0   |
|            |   | 2 手数料    | 5          |
| 4 繰入金      |   |          | 8, 6 2 5   |
|            |   | 1 他会計繰入金 | 8, 6 2 5   |
| 歳入         | 合 | 計        | 1 5, 8 2 0 |

歳 出 (単位：千円)

| 款     | 項       | 金 額        |
|-------|---------|------------|
| 1 総務費 |         | 1 0, 7 4 2 |
|       | 1 総務管理費 | 1 0, 7 4 2 |
| 3 公債費 |         | 5, 0 7 8   |
|       | 1 公債費   | 5, 0 7 8   |
| 歳 出   | 合 計     | 1 5, 8 2 0 |





平成24年度

薩摩川内市浄化槽事業特別会計  
予算に関する説明書

- [1] 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・・274頁
- [2] 地方債に関する調書・・・・・・・・・・282頁



1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較   |
|------------|-------------|-------------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 30          | 60          | △30   |
| 2 使用料及び手数料 | 7,165       | 5,819       | 1,346 |
| 4 繰入金      | 8,625       | 9,371       | △746  |
| 歳 入 合 計    | 15,820      | 15,250      | 570   |

歲出

(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 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 総務費 | 10,742 | 10,626 | 116 | 0                     | 0       | 0     | 10,742 | 0       |
| 3 公債費 | 5,078  | 4,624  | 454 | 0                     | 0       | 0     | 5,078  | 0       |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        |        |     |                       |         |       |        |         |
|       |        | </     |     |                       |         |       |        |         |

## 2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節          |     | 説 明 |
|------------|-------|-------|------|------------|-----|-----|
|            |       |       |      | 区 分        | 金 額 |     |
| 1 浄化槽事業分担金 | 30    | 60    | △ 30 | 1 浄化槽事業分担金 | 30  |     |
| 計          | 30    | 60    | △ 30 |            |     |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節            |       | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-----|
|              |       |       |       | 区 分          | 金 額   |     |
| 1 浄化槽排水施設使用料 | 7,160 | 5,810 | 1,350 | 1 浄化槽排水施設使用料 | 7,160 |     |
| 計            | 7,160 | 5,810 | 1,350 |              |       |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |     |
| 1 確認手数料 | 4     | 8     | △ 4 | 1 確認手数料 | 4   |     |
| 2 督促手数料 | 1     | 1     | 0   | 1 督促手数料 | 1   |     |
| 計       | 5     | 9     | △ 4 |         |     |     |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節         |       | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----|
|           |       |       |       | 区 分       | 金 額   |     |
| 1 一般会計繰入金 | 8,625 | 9,371 | △ 746 | 1 一般会計繰入金 | 8,625 |     |
| 計         | 8,625 | 9,371 | △ 746 |           |       |     |



### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |               | 説 明   |                |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|-------|----------------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分           |       | 金 額            |
|         |        |        |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |       |                |
| 1 一般管理費 | 10,742 | 10,626 | 116 | 0                     | 0     | 10,742 | 0       | 11 需用費        | 498   | ○浄化槽管理費 10,742 |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 12 役務費        | 1,404 |                |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 13 委託料        | 8,810 |                |
|         |        |        |     |                       |       |        |         | 23 償還金利子及び割引料 | 30    |                |
| 計       | 10,742 | 10,626 | 116 | 0                     | 0     | 10,742 | 0       |               |       |                |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |       | 説 明            |
|------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|-------|----------------|
|      |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分           | 金 額   |                |
|      |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |       |                |
| 1 元金 | 4,084 | 3,534 | 550 | 0                     | 0     | 4,084 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 4,084 | ○長期債償還元金 4,084 |
| 2 利子 | 994   | 1,090 | △96 | 0                     | 0     | 994   | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 994   | ○長期債償還利子 994   |
| 計    | 5,078 | 4,624 | 454 | 0                     | 0     | 5,078 | 0       |               |       |                |

[2] 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該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   | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|       |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 浄化槽事業 | 61,091       | 57,557         |                | 4,084            | 53,473          |



平成24年度

薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業  
特 別 会 計 予 算 書

|     |        |                  |      |
|-----|--------|------------------|------|
| 第1表 | 歳入歳出予算 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 284頁 |
| 第2表 | 地方債    | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 286頁 |



## 平成 2 4 年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の天辰第一地区土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 6 6 , 9 4 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入         | 款 | 項        | 金 | 額       |
|------------|---|----------|---|---------|
| 1 事業収入     |   |          |   | 50,000  |
|            |   | 1 事業収入   |   | 50,000  |
| 2 分担金及び負担金 |   |          |   | 30,000  |
|            |   | 1 負担金    |   | 30,000  |
| 3 国庫支出金    |   |          |   | 101,000 |
|            |   | 1 国庫補助金  |   | 101,000 |
| 4 県支出金     |   |          |   | 2,320   |
|            |   | 1 県補助金   |   | 2,320   |
| 5 繰入金      |   |          |   | 633,320 |
|            |   | 1 他会計繰入金 |   | 633,320 |
| 8 市債       |   |          |   | 50,300  |
|            |   | 1 市債     |   | 50,300  |
| 歳入         | 合 | 計        |   | 866,940 |



歳 出 (単位：千円)

| 款       | 項     | 金 額          |
|---------|-------|--------------|
| 1 事業費   |       | 5 6 3, 3 9 9 |
|         | 1 事業費 | 5 6 3, 3 9 9 |
| 2 公債費   |       | 3 0 3, 5 4 1 |
|         | 1 公債費 | 3 0 3, 5 4 1 |
| 歳 出 合 計 |       | 8 6 6, 9 4 0 |

第 2 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的       | 限 度 額 （ 千 円 ） | 起 債 の 方 法         | 利 率                                                                                        | 償 還 の 方 法                                                                             |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 土 地 区 画 整 理 事 業 | 5 0 , 3 0 0   | 証 書 借 入<br>又は証券発行 | 年 3 . 0 %以内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金<br>について、利率見直し<br>を行った後において<br>は、当該見直し後の利<br>率) | 融資先の条件による。<br><br>ただし、市財政の都合により据置期間<br>中であっても繰上償還し償還年限を短<br>縮し、又は低利債に借り換えることが<br>できる。 |

平成24年度

薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計  
予算に関する説明書

|     |              |      |
|-----|--------------|------|
| [1] | 歳入歳出予算事項別明細書 | 287頁 |
| [2] | 給与費明細書       | 297頁 |
| [3] | 地方債に関する調書    | 303頁 |



1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

| 歳 入        |             | (単位：千円)     |          |
|------------|-------------|-------------|----------|
| 款          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
| 1 事業収入     | 50,000      | 100,000     | △50,000  |
| 2 分担金及び負担金 | 30,000      | 59,721      | △29,721  |
| 3 国庫支出金    | 101,000     | 164,700     | △63,700  |
| 4 県支出金     | 2,320       | 5,933       | △3,613   |
| 5 繰入金      | 633,320     | 788,206     | △154,886 |
| 8 市債       | 50,300      | 103,400     | △53,100  |
| 歳 入 合 計    | 866,940     | 1,221,960   | △355,020 |

歲 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 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債   | そ の 他    |         |
| 1 事業費 | 563, 399 | 977, 068 | △413, 669 | 101, 000              | 2, 320  | 50, 300 | 409, 779 | 0       |
| 2 公債費 | 303, 541 | 244, 892 | 58, 649   | 0                     | 0       | 0       | 303, 541 | 0       |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |
|       |          |          |           |                       |         |         |          |         |

## 2. 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 節         |        | 説 明 |
|--------|--------|---------|----------|-----------|--------|-----|
|        |        |         |          | 区 分       | 金 額    |     |
| 1 事業収入 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | 1 保留地処分収入 | 50,000 |     |
| 計      | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |           |        |     |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節          |        | 説 明 |
|----------|--------|--------|----------|------------|--------|-----|
|          |        |        |          | 区 分        | 金 額    |     |
| 1 土木費負担金 | 30,000 | 59,721 | △ 29,721 | 1 都市計画費負担金 | 30,000 |     |
| 計        | 30,000 | 59,721 | △ 29,721 |            |        |     |



## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                  |         | 説 明 |
|---------|---------|---------|----------|--------------------|---------|-----|
|         |         |         |          | 区 分                | 金 額     |     |
| 1 国庫補助金 | 101,000 | 164,700 | △ 63,700 | 1 土地区画整理事業<br>費補助金 | 101,000 |     |
| 計       | 101,000 | 164,700 | △ 63,700 |                    |         |     |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 節                   |       | 説 明 |
|--------|-------|-------|---------|---------------------|-------|-----|
|        |       |       |         | 区 分                 | 金 額   |     |
| 1 県補助金 | 2,320 | 5,933 | △ 3,613 | 1 土地地区画整理事業<br>費補助金 | 2,320 |     |
| 計      | 2,320 | 5,933 | △ 3,613 |                     |       |     |

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節         |         | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----|
|           |         |         |           | 区 分       | 金 額     |     |
| 1 一般会計繰入金 | 633,320 | 788,206 | △ 154,886 | 1 一般会計繰入金 | 633,320 |     |
| 計         | 633,320 | 788,206 | △ 154,886 |           |         |     |

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 節               |        | 説 明 |
|-----------------|--------|---------|----------|-----------------|--------|-----|
|                 |        |         |          | 区 分             | 金 額    |     |
| 1 土地区画整理事業<br>債 | 50,300 | 103,400 | △ 53,100 | 1 土地区画整理事業<br>債 | 50,300 |     |
| 計               | 50,300 | 103,400 | △ 53,100 |                 |        |     |

### 3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |         | 節       |                   | 説 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 土地区画<br>整理事業<br>費 | 563,399 | 977,068 | △413,669 | 103,320               | 50,300 | 409,779 | 0       | 1 報酬              | 2,208   | ○天辰第一地区土地区画整理事業<br>費<br>563,399 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 2 給料              | 35,341  |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 3 職員手当等           | 21,702  |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 4 共済費             | 13,157  |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 9 旅費              | 539     |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 11 需用費            | 579     |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 12 役務費            | 846     |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 13 委託料            | 29,500  |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 14 使用料及び賃<br>借料   | 30      |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 15 工事請負費          | 323,500 |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 519     |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 22 補償，補填及<br>び賠償金 | 135,470 |                                 |
|                     |         |         |          |                       |        |         |         | 27 公課費            | 8       |                                 |
| 計                   | 563,399 | 977,068 | △413,669 | 103,320               | 50,300 | 409,779 | 0       |                   |         |                                 |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節             |         | 説 明              |
|------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|------------------|
|      |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                  |
|      |         |         |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |         |                  |
| 1 元金 | 258,606 | 194,275 | 64,331 | 0                     | 0     | 258,606 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 258,606 | ○長期債償還元金 258,606 |
| 2 利子 | 44,935  | 50,617  | △5,682 | 0                     | 0     | 44,935  | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 44,935  | ○長期債償還利子 44,935  |
| 計    | 303,541 | 244,892 | 58,649 | 0                     | 0     | 303,541 | 0       |               |         |                  |

## 〔 2 〕 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                    |               |                       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 年間支給率<br>(月分) | 特 別 職<br>通勤手当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |           |               |             |     |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |           |               |             |     |
|       | そ の 他 | 19         | 2,208       |             |                    |               |                       |                 | 2,208     | 310           | 2,518       |     |
|       | 計     | 19         | 2,208       |             |                    |               |                       |                 | 2,208     | 310           | 2,518       |     |
| 前 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |           |               |             |     |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |           |               |             |     |
|       | そ の 他 | 20         | 2,222       |             |                    |               |                       |                 | 2,222     | 299           | 2,521       |     |
|       | 計     | 20         | 2,222       |             |                    |               |                       |                 | 2,222     | 299           | 2,521       |     |
| 比 較   | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |           |               |             |     |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |           |               |             |     |
|       | そ の 他 | △1         | △14         |             |                    |               |                       |                 | △ 14      | 11            | △ 3         |     |
|       | 計     | △1         | △14         |             |                    |               |                       |                 | △ 14      | 11            | △ 3         |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>9     |             | 35,341      | 21,702        | 57,043    | 12,847        | 69,890      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>9     |             | 38,243      | 25,081        | 63,324    | 13,891        | 77,215      |     |
| 比 較   | ( )          |             | △2,902      | △3,379        | △6,281    | △1,044        | △7,325      |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳<br><br>(千円) | 区 分   | 扶養手当  | 住居手当  | 初任給<br>調整手当 | 通勤手当       | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>手当 | 宿日直手当      | 夜間勤務<br>手当         | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|
|                                                  | 本 年 度 | 1,974 | 1,004 |             | 544        |            | 3,200       |            |                    |            | 385   |
|                                                  | 前 年 度 | 2,268 | 1,346 |             | 544        |            | 4,000       |            |                    |            | 388   |
|                                                  | 比 較   | △294  | △342  |             |            |            | △800        |            |                    |            | △3    |
|                                                  | 区 分   | 期末手当  | 勤勉手当  | 退職手当<br>負担金 | 子ども<br>手当等 | 地域手当       | 単身赴任<br>手当  | 特勤勤務<br>手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 |            |       |
|                                                  | 本 年 度 | 8,510 | 4,525 |             | 1,560      |            |             |            |                    |            |       |
|                                                  | 前 年 度 | 9,478 | 4,961 |             | 2,096      |            |             |            |                    |            |       |
|                                                  | 比 較   | △968  | △436  |             | △536       |            |             |            |                    |            |       |



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明              | 備 考            |
|-------|---------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|
| 給 料   | △2,902        | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △70    | 平成23年度給与改定等に伴う減分 | 給与改定率・・・△0.20% |
|       |               | 昇 給 に 伴 う 増 分         | 636    |                  | 平均昇給率・・・1.80%  |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △3,468 | 異動等による減分         |                |
| 職員手当等 | △3,379        | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △536   | 子ども手当の改正に伴う減分    | 子ども手当の改正       |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △2,843 | 異動等による減分         |                |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分              |                   | 一 般 行 政 職 |
|------------------|-------------------|-----------|
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 322,318   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 356,440   |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 1 歳 0 月 |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 349,168   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 386,989   |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 3 歳 8 月 |

イ 初任給 (単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度          |
|-------|-----------|------------------|
|       |           | 行政(一)<br>(一般行政職) |
| 高 校 卒 | 140,100   | 140,100          |
| 短 大 卒 | 152,800   | 152,800          |
| 大 学 卒 | 172,200   | 172,200          |

| ウ 級別職員数                    |     | 一 般 行 政 職 |        |
|----------------------------|-----|-----------|--------|
| 区 分                        | 級   | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 平成 24 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 4         | 44.5   |
|                            | 4 級 | 1         | 11.1   |
|                            | 3 級 | 3         | 33.3   |
|                            | 1 級 | 1         | 11.1   |
|                            | 計   | 9         | 100.0  |
| 平成 23 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 5         | 55.6   |
|                            | 4 級 | 2         | 22.2   |
|                            | 3 級 | 2         | 22.2   |
|                            | 1 級 | 0         | 0.0    |
|                            | 計   | 9         | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7 級 | 6 級 | 5 級         | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参与  | 参事  | 参事補<br>総括主任 | 主任  | 主任補 | 主事  | 主事  |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 12 月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |
| 前 年 度   | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

オ 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    | 市内の自己所有の住宅に居住している世帯主は3, 0 0 0円。ただし、市外の場合は1, 5 0 0円。<br>(国は不支給。) |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | (単位：円)                                                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|         |          | 区 分                                                             | 0<br>～<br>2 km 未満     | 2 km<br>～<br>3 km 未満  | 3 km<br>～<br>4 km 未満  | 4 km<br>～<br>5 km 未満  | 5 km<br>～<br>6 km 未満  | 6 km<br>～<br>7 km 未満  | 7 km<br>～<br>8 km 未満  | 8 km<br>～<br>9 km 未満  | 9 km<br>～<br>10 km 未満 |                       |
|         |          | 薩摩川内市                                                           | 0                     | 4, 100                | 4, 600                | 5, 100                | 5, 600                | 6, 100                | 6, 600                | 7, 100                | 7, 600                |                       |
|         |          | 国                                                               | 0                     | 2, 000                |                       |                       | 4, 100                |                       |                       |                       |                       |                       |
|         |          | 区 分                                                             | 10km<br>～<br>11 km 未満 | 11km<br>～<br>12 km 未満 | 12km<br>～<br>13 km 未満 | 13km<br>～<br>14 km 未満 | 14km<br>～<br>15 km 未満 | 15km<br>～<br>16 km 未満 | 16km<br>～<br>17 km 未満 | 17km<br>～<br>18 km 未満 | 18km<br>～<br>19 km 未満 | 19km<br>～<br>20 km 未満 |
|         |          | 薩摩川内市                                                           | 8, 100                | 8, 600                | 9, 100                | 9, 600                | 10, 100               | 10, 600               | 11, 100               | 11, 600               | 12, 100               | 12, 600               |
|         |          | 国                                                               | 6, 500                |                       |                       |                       |                       | 8, 900                |                       |                       |                       |                       |
|         |          | 区 分                                                             | 20km<br>～<br>25 km 未満 | 25km<br>～<br>30 km 未満 | 30km<br>～<br>35 km 未満 | 35km<br>～<br>40 km 未満 | 40km<br>～<br>45 km 未満 | 45km<br>～<br>50 km 未満 | 50km<br>～<br>55 km 未満 | 55km<br>～<br>60 km 未満 | 60km<br>～             |                       |
|         |          | 薩摩川内市                                                           | 14, 000               | 16, 500               | 19, 000               | 20, 900               | 21, 800               | 22, 700               | 23, 600               | 24, 500               |                       |                       |
|         |          | 国                                                               | 11, 300               | 13, 700               | 16, 100               | 18, 500               | 20, 900               | 21, 800               | 22, 700               | 23, 600               | 24, 500               |                       |

[3] 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該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             | 前 々 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                 |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 土 地 区 画 整 理 事 業 | 2,845,624          | 2,730,596              | 50,300                 | 258,606                    | 2,522,290                |



平成24年度

薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業  
特 別 会 計 予 算 書

|     |        |                  |      |
|-----|--------|------------------|------|
| 第1表 | 歳入歳出予算 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 305頁 |
| 第2表 | 地方債    | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 307頁 |





## 平成 2 4 年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 5 9 , 2 2 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳 入     |          | (単位：千円) |              |
|---------|----------|---------|--------------|
| 款       | 項        | 金       | 額            |
| 2 国庫支出金 |          |         | 2 7, 5 0 0   |
|         | 1 国庫補助金  |         | 2 7, 5 0 0   |
| 3 繰入金   |          |         | 3 1 0, 4 2 0 |
|         | 1 他会計繰入金 |         | 3 1 0, 4 2 0 |
| 6 市債    |          |         | 2 1, 3 0 0   |
|         | 1 市債     |         | 2 1, 3 0 0   |
| 歳 入 合 計 |          |         | 3 5 9, 2 2 0 |

(単位：千円)

| 歳 出 款   | 項     | 金 額           |
|---------|-------|---------------|
| 1 事業費   |       | 9 6 , 7 6 0   |
|         | 1 事業費 | 9 6 , 7 6 0   |
| 2 公債費   |       | 2 6 2 , 4 6 0 |
|         | 1 公債費 | 2 6 2 , 4 6 0 |
| 歳 出 合 計 |       | 3 5 9 , 2 2 0 |

第 2 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的       | 限 度 額 （ 千 円 ） | 起 債 の 方 法         | 利 率                                                                                        | 償 還 の 方 法                                                                             |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 土 地 区 画 整 理 事 業 | 2 1 , 3 0 0   | 証 書 借 入<br>又は証券発行 | 年 3 . 0 %以内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金<br>について、利率見直し<br>を行った後において<br>は、当該見直し後の利<br>率) | 融資先の条件による。<br><br>ただし、市財政の都合により据置期間<br>中であっても繰上償還し償還年限を短<br>縮し、又は低利債に借り換えることが<br>できる。 |

平成24年度

薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計  
予算に関する説明書

- [1] 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・・・ 308頁
- [2] 給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 315頁
- [3] 地方債に関する調書・・・・・・・・・・・・・・ 321頁



1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入 (単位：千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 2 国庫支出金 | 27, 500     | 27, 500     | 0       |
| 3 繰入金   | 310, 420    | 265, 610    | 44, 810 |
| 6 市債    | 21, 300     | 21, 300     | 0       |
| 歳 入 合 計 | 359, 220    | 314, 410    | 44, 810 |

歲 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 |
|       |         |         |        | 国庫支出金       | 県支出金 | 地方債    | その他     |      |
| 1 事業費 | 96,760  | 99,163  | △2,403 | 27,500      | 0    | 21,300 | 47,960  | 0    |
| 2 公債費 | 262,460 | 215,247 | 47,213 | 0           | 0    | 0      | 262,460 | 0    |
| 歳出合計  | 359,220 | 314,410 | 44,810 | 27,500      | 0    | 21,300 | 310,420 | 0    |



## 2. 歳入

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節                   |        | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|---------------------|--------|-----|
|         |        |        |     | 区 分                 | 金 額    |     |
| 1 国庫補助金 | 27,500 | 27,500 | 0   | 1 土地地区画整理事業<br>費補助金 | 27,500 |     |
| 計       | 27,500 | 27,500 | 0   |                     |        |     |

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節         |         | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----|
|           |         |         |        | 区 分       | 金 額     |     |
| 1 一般会計繰入金 | 310,420 | 265,610 | 44,810 | 1 一般会計繰入金 | 310,420 |     |
| 計         | 310,420 | 265,610 | 44,810 |           |         |     |

(款) 6 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節                |        | 説 明 |
|------------------|--------|--------|-----|------------------|--------|-----|
|                  |        |        |     | 区 分              | 金 額    |     |
| 1 土地地区画整理事業<br>債 | 21,300 | 21,300 | 0   | 1 土地地区画整理事業<br>債 | 21,300 |     |
| 計                | 21,300 | 21,300 | 0   |                  |        |     |

### 3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節             |        | 説 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 土地区画<br>整理事業<br>費 | 96,760 | 99,163 | △2,403 | 27,500                | 21,300 | 47,960 | 0       | 1 報酬          | 146    | ○川内駅周辺地区土地区画整理事業費<br>96,760 |
|                     |        |        |        |                       |        |        |         | 2 給料          | 7,645  |                             |
|                     |        |        |        |                       |        |        |         | 3 職員手当等       | 5,180  |                             |
|                     |        |        |        |                       |        |        |         | 4 共済費         | 2,774  |                             |
|                     |        |        |        |                       |        |        |         | 9 旅費          | 211    |                             |
|                     |        |        |        |                       |        |        |         | 11 需用費        | 886    |                             |
|                     |        |        |        |                       |        |        |         | 12 役務費        | 95     |                             |
|                     |        |        |        |                       |        |        |         | 13 委託料        | 13,500 |                             |
|                     |        |        |        |                       |        |        |         | 15 工事請負費      | 25,300 |                             |
|                     |        |        |        |                       |        |        |         | 19 負担金補助及び交付金 | 41,015 |                             |
|                     |        |        |        |                       |        |        |         | 27 公課費        | 8      |                             |
| 計                   | 96,760 | 99,163 | △2,403 | 27,500                | 21,300 | 47,960 | 0       |               |        |                             |

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |               | 説 明     |                  |
|------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|------------------|
|      |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額              |
|      |         |         |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |         |                  |
| 1 元金 | 243,047 | 191,609 | 51,438 | 0                     | 0     | 243,047 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 243,047 | ○長期債償還元金 243,047 |
| 2 利子 | 19,413  | 23,638  | △4,225 | 0                     | 0     | 19,413  | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 19,413  | ○長期債償還利子 19,413  |
| 計    | 262,460 | 215,247 | 47,213 | 0                     | 0     | 262,460 | 0       |               |         |                  |

[2] 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

[illegible]

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>2     |             | 7,645       | 5,180         | 12,825    | 2,774         | 15,599      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>3     |             | 12,080      | 7,521         | 19,601    | 4,390         | 23,991      |     |
| 比 較   | ( )<br>△ 1   |             | △4,435      | △2,341        | △6,776    | △1,616        | △8,392      |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳<br>(千円) | 区 分   | 扶養手当   | 住居手当  | 初任給<br>調整手当 | 通勤手当       | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>手当 | 宿日直手当      | 夜間勤務<br>手当         | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当 |
|----------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|
|                                              | 本 年 度 | 332    | 56    |             | 112        |            | 1,300       |            |                    |            |       |
|                                              | 前 年 度 | 410    | 92    |             | 224        |            | 1,800       |            |                    |            |       |
|                                              | 比 較   | △78    | △36   |             | △112       |            | △500        |            |                    |            |       |
|                                              | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当  | 退職手当<br>負担金 | 子ども<br>手当等 | 地域手当       | 単身赴任<br>手当  | 特勤勤務<br>手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 |            |       |
|                                              | 本 年 度 | 1,813  | 967   |             | 600        |            |             |            |                    |            |       |
|                                              | 前 年 度 | 2,914  | 1,533 |             | 548        |            |             |            |                    |            |       |
|                                              | 比 較   | △1,101 | △566  |             | 52         |            |             |            |                    |            |       |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明              | 備 考            |
|-------|---------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|
| 給 料   | △4,435        | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △19    | 平成23年度給与改定等に伴う減分 | 給与改定率・・・△0.26% |
|       |               | 昇 給 に 伴 う 増 分         | 124    |                  | 平均昇給率・・・1.63%  |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △4,540 | 異動等による減分         |                |
| 職員手当等 | △2,341        | そ の 他 の 減 分           | △2,393 | 異動等による減分         |                |
|       |               | そ の 他 の 増 分           | 52     | 異動等による増分         |                |



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分              |                   | 一 般 行 政 職   |
|------------------|-------------------|-------------|
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 308,150     |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 326,450     |
|                  | 平 均 年 齢           | 3 9 歳 8 月   |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 328,667     |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 346,567     |
|                  | 平 均 年 齢           | 3 9 歳 1 1 月 |

イ 初任給 (単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度          |
|-------|-----------|------------------|
|       |           | 行政(一)<br>(一般行政職) |
| 高 校 卒 | 140,100   | 140,100          |
| 短 大 卒 | 152,800   | 152,800          |
| 大 学 卒 | 172,200   | 172,200          |

| ウ 級別職員数                    |     | 一 般 行 政 職 |        |
|----------------------------|-----|-----------|--------|
| 区 分                        | 級   | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 平成 24 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 1         | 50.0   |
|                            | 4 級 | 0         | 0.0    |
|                            | 3 級 | 0         | 0.0    |
|                            | 2 級 | 1         | 50.0   |
|                            | 計   | 2         | 100.0  |
| 平成 23 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 1         | 33.3   |
|                            | 4 級 | 1         | 33.3   |
|                            | 3 級 | 1         | 33.3   |
|                            | 2 級 | 0         | 0.0    |
|                            | 計   | 3         | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7 級 | 6 級 | 5 級         | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参与  | 参事  | 参事補<br>総括主任 | 主任  | 主任補 | 主事  | 主事  |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 12 月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |
| 前 年 度   | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

オ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度<br>と の 異 同 | 差 異 の 内 容                                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ                |                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 住 居 手 当 | 異 な る              | 市内の自己所有の住宅に居住している世帯主は３，０００円。ただし，市外の場合は１，５００円。<br>(国は不支給。) |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 通 勤 手 当 | 異 な る              | (単位：円)                                                    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |                    | 区 分                                                       | 0<br>～<br>2 km 未 満     | 2 km<br>～<br>3 km 未 満  | 3 km<br>～<br>4 km 未 満  | 4 km<br>～<br>5 km 未 満  | 5 km<br>～<br>6 km 未 満  | 6 km<br>～<br>7 km 未 満  | 7 km<br>～<br>8 km 未 満  | 8 km<br>～<br>9 km 未 満  | 9 km<br>～<br>10 km 未 満 |                        |
|         |                    | 薩摩川内市                                                     | 0                      | 4,100                  | 4,600                  | 5,100                  | 5,600                  | 6,100                  | 6,600                  | 7,100                  | 7,600                  |                        |
|         |                    | 国                                                         | 0                      | 2,000                  |                        |                        | 4,100                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|         |                    | 区 分                                                       | 10km<br>～<br>11 km 未 満 | 11km<br>～<br>12 km 未 満 | 12km<br>～<br>13 km 未 満 | 13km<br>～<br>14 km 未 満 | 14km<br>～<br>15 km 未 満 | 15km<br>～<br>16 km 未 満 | 16km<br>～<br>17 km 未 満 | 17km<br>～<br>18 km 未 満 | 18km<br>～<br>19 km 未 満 | 19km<br>～<br>20 km 未 満 |
|         |                    | 薩摩川内市                                                     | 8,100                  | 8,600                  | 9,100                  | 9,600                  | 10,100                 | 10,600                 | 11,100                 | 11,600                 | 12,100                 | 12,600                 |
|         |                    | 国                                                         | 6,500                  |                        |                        |                        |                        | 8,900                  |                        |                        |                        |                        |
|         |                    | 区 分                                                       | 20km<br>～<br>25 km 未 満 | 25km<br>～<br>30 km 未 満 | 30km<br>～<br>35 km 未 満 | 35km<br>～<br>40 km 未 満 | 40km<br>～<br>45 km 未 満 | 45km<br>～<br>50 km 未 満 | 50km<br>～<br>55 km 未 満 | 55km<br>～<br>60 km 未 満 | 60km<br>～              |                        |
|         |                    | 薩摩川内市                                                     | 14,000                 | 16,500                 | 19,000                 | 20,900                 | 21,800                 | 22,700                 | 23,600                 | 24,500                 |                        |                        |
|         |                    | 国                                                         | 11,300                 | 13,700                 | 16,100                 | 18,500                 | 20,900                 | 21,800                 | 22,700                 | 23,600                 | 24,500                 |                        |

[3] 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該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             | 前 々 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                 |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 土 地 区 画 整 理 事 業 | 1, 526, 303        | 1, 343, 646            | 21, 300                | 243, 047                   | 1, 121, 899              |

平成24年度

薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業  
特 別 会 計 予 算 書

|     |        |                  |      |
|-----|--------|------------------|------|
| 第1表 | 歳入歳出予算 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 323頁 |
| 第2表 | 地方債    | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 325頁 |



## 平成 2 4 年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 7 1 , 3 2 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入         | 款 | 項        | 金額      |
|------------|---|----------|---------|
| 1 事業収入     |   |          | 10,000  |
|            |   | 1 事業収入   | 10,000  |
| 3 国庫支出金    |   |          | 137,500 |
|            |   | 1 国庫補助金  | 137,500 |
| 4 繰入金      |   |          | 316,990 |
|            |   | 1 他会計繰入金 | 316,990 |
| 7 市債       |   |          | 106,800 |
|            |   | 1 市債     | 106,800 |
| 8 使用料及び手数料 |   |          | 30      |
|            |   | 1 使用料    | 30      |
| ○ 分担金及び負担金 |   |          | 0       |
|            |   | ○ 負担金    | 0       |
| 歳入         |   | 合計       | 571,320 |



歳 出 (単位：千円)

| 款       | 項     | 金 額          |
|---------|-------|--------------|
| 1 事業費   |       | 4 6 6, 3 9 1 |
|         | 1 事業費 | 4 6 6, 3 9 1 |
| 2 公債費   |       | 1 0 4, 9 2 9 |
|         | 1 公債費 | 1 0 4, 9 2 9 |
| 歳 出 合 計 |       | 5 7 1, 3 2 0 |

第 2 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的       | 限 度 額 （ 千 円 ） | 起 債 の 方 法         | 利 率                                                                                        | 償 還 の 方 法                                                                             |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 土 地 区 画 整 理 事 業 | 1 0 6 , 8 0 0 | 証 書 借 入<br>又は証券発行 | 年 3 . 0 %以内<br><br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資金<br>について、利率見直し<br>を行った後において<br>は、当該見直し後の利<br>率) | 融資先の条件による。<br><br>ただし、市財政の都合により据置期間<br>中であっても繰上償還し償還年限を短<br>縮し、又は低利債に借り換えることが<br>できる。 |

平成24年度

薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計  
予算に関する説明書

|     |              |      |
|-----|--------------|------|
| [1] | 歳入歳出予算事項別明細書 | 326頁 |
| [2] | 給与費明細書       | 336頁 |
| [3] | 地方債に関する調書    | 342頁 |



1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較     |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1 事業収入     | 10,000      | 10,000      | 0       |
| 3 国庫支出金    | 137,500     | 171,600     | △34,100 |
| 4 繰入金      | 316,990     | 290,308     | 26,682  |
| 7 市債       | 106,800     | 133,300     | △26,500 |
| 8 使用料及び手数料 | 30          | 17          | 13      |
| ○ 分担金及び負担金 | 0           | 27,685      | △27,685 |
| 歳 入 合 計    | 571,320     | 632,910     | △61,590 |

歲出

(単位：千円)

[illegible]

## 2. 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節         |        | 説 明 |
|--------|--------|--------|-----|-----------|--------|-----|
|        |        |        |     | 区 分       | 金 額    |     |
| 1 事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0   | 1 保留地処分収入 | 10,000 |     |
| 計      | 10,000 | 10,000 | 0   |           |        |     |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                   |         | 説 明 |
|---------|---------|---------|----------|---------------------|---------|-----|
|         |         |         |          | 区 分                 | 金 額     |     |
| 1 国庫補助金 | 137,500 | 171,600 | △ 34,100 | 1 土地地区画整理事業<br>費補助金 | 137,500 |     |
| 計       | 137,500 | 171,600 | △ 34,100 |                     |         |     |



## (款) 4 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節         |         | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----|
|           |         |         |        | 区 分       | 金 額     |     |
| 1 一般会計繰入金 | 316,990 | 290,308 | 26,682 | 1 一般会計繰入金 | 316,990 |     |
| 計         | 316,990 | 290,308 | 26,682 |           |         |     |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節               |         | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|-----|
|                 |         |         |          | 区 分             | 金 額     |     |
| 1 土地区画整理事業<br>債 | 106,800 | 133,300 | △ 26,500 | 1 土地区画整理事業<br>債 | 106,800 |     |
| 計               | 106,800 | 133,300 | △ 26,500 |                 |         |     |

(款) 8 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |     |
| 1 土木使用料 | 30    | 17    | 13  | 1 土木使用料 | 30  |     |
| 計       | 30    | 17    | 13  |         |     |     |

(款) ○ 分担金及び負担金

(項) ○ 負担金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較      | 節   |     | 説 明  |
|----------|-------|--------|----------|-----|-----|------|
|          |       |        |          | 区 分 | 金 額 |      |
| ○ 土木費負担金 | 0     | 27,685 | △ 27,685 |     |     | (廃目) |
| 計        | 0     | 27,685 | △ 27,685 |     |     |      |

### 3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |          |          | 節       |               | 説 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 土地区画<br>整理事業<br>費 | 466, 391 | 568, 919 | △102, 528 | 137, 500              | 106, 800 | 222, 091 | 0       | 1 報酬          | 2, 118   | ○入来温泉場地区土地区画整理事業費<br>466, 391 |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 2 給料          | 15, 562  |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 3 職員手当等       | 9, 720   |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 4 共済費         | 5, 964   |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 7 賃金          | 900      |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 9 旅費          | 491      |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 11 需用費        | 305      |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 12 役務費        | 100      |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 13 委託料        | 13, 692  |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 14 使用料及び賃借料   | 8        |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 15 工事請負費      | 16, 000  |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 19 負担金補助及び交付金 | 31       |                               |
|                     |          |          |           |                       |          |          |         | 22 補償、補填及び賠償金 | 401, 500 |                               |
| 計                   | 466, 391 | 568, 919 | △102, 528 | 137, 500              | 106, 800 | 222, 091 | 0       |               |          |                               |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源 | 節             |        | 説 明             |
|------|---------|--------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|--------|-----------------|
|      |         |        |        | 特 定 財 源               |       |         |         | 区 分           | 金 額    |                 |
|      |         |        |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |        |                 |
| 1 元金 | 93,985  | 51,115 | 42,870 | 0                     | 0     | 93,985  | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 93,985 | ○長期債償還元金 93,985 |
| 2 利子 | 10,944  | 12,876 | △1,932 | 0                     | 0     | 10,944  | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 10,944 | ○長期債償還利子 10,944 |
| 計    | 104,929 | 63,991 | 40,938 | 0                     | 0     | 104,929 | 0       |               |        |                 |

## 〔 2 〕 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                    |               |                       |                 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考   |
|-------|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|-------|
|       |       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 年間支給率<br>(月分) | 特 別 職<br>通勤手当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)     |             |       |
| 本 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | そ の 他 | 11         | 2,118       |             |                    |               |                       |                 | 2,118         | 310         | 2,428 |
|       | 計     | 11         | 2,118       |             |                    |               |                       |                 | 2,118         | 310         | 2,428 |
| 前 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | そ の 他 | 19         | 2,196       |             |                    |               |                       |                 | 2,196         | 299         | 2,495 |
|       | 計     | 19         | 2,196       |             |                    |               |                       |                 | 2,196         | 299         | 2,495 |
| 比 較   | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |       |
|       | そ の 他 | △8         | △78         |             |                    |               |                       |                 | △ 78          | 11          | △ 67  |
|       | 計     | △8         | △78         |             |                    |               |                       |                 | △ 78          | 11          | △ 67  |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>4     |             | 15,562      | 9,720         | 25,282    | 5,640         | 30,922      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>5     |             | 21,096      | 14,521        | 35,617    | 7,652         | 43,269      |     |
| 比 較   | ( )<br>△ 1   |             | △5,534      | △4,801        | △10,335   | △2,012        | △12,347     |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳<br>(千円) | 区 分   | 扶養手当   | 住居手当  | 初任給<br>調整手当 | 通勤手当       | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>手当 | 宿日直手当      | 夜間勤務<br>手当         | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当 |
|----------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|
|                                              | 本 年 度 | 704    | 950   |             | 324        |            | 1,000       |            |                    |            | 385   |
|                                              | 前 年 度 | 1,310  | 1,262 |             | 445        |            | 1,500       |            |                    |            | 388   |
|                                              | 比 較   | △606   | △312  |             | △121       |            | △500        |            |                    |            | △3    |
|                                              | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当  | 退職手当<br>負担金 | 子ども<br>手当等 | 地域手当       | 単身赴任<br>手当  | 特地勤務<br>手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 |            |       |
|                                              | 本 年 度 | 3,682  | 1,955 |             | 720        |            |             |            |                    |            |       |
|                                              | 前 年 度 | 5,254  | 2,738 |             | 1,624      |            |             |            |                    |            |       |
|                                              | 比 較   | △1,572 | △783  |             | △904       |            |             |            |                    |            |       |



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明              | 備 考            |
|-------|---------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|
| 給 料   | △5,534        | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △35    | 平成23年度給与改定等に伴う減分 | 給与改定率・・・△0.23% |
|       |               | 昇 給 に 伴 う 増 分         | 189    |                  | 平均昇給率・・・1.22%  |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △5,688 | 異動等による減分         |                |
| 職員手当等 | △4,801        | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △904   | 子ども手当の改正に伴う減分    | 子ども手当の改正       |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △3,897 | 異動等による減分         |                |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分              |                   | 一 般 行 政 職 |
|------------------|-------------------|-----------|
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 321,216   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 368,766   |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 1 歳 5 月 |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 348,889   |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 404,287   |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 2 歳 5 月 |

イ 初任給 (単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度          |
|-------|-----------|------------------|
|       |           | 行政(一)<br>(一般行政職) |
| 高 校 卒 | 140,100   | 140,100          |
| 短 大 卒 | 152,800   | 152,800          |
| 大 学 卒 | 172,200   | 172,200          |

| ウ 級別職員数                    |     | 一 般 行 政 職 |        |
|----------------------------|-----|-----------|--------|
| 区 分                        | 級   | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 平成 24 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 2         | 50.0   |
|                            | 4 級 | 0         | 0.0    |
|                            | 3 級 | 0         | 0.0    |
|                            | 2 級 | 2         | 50.0   |
|                            | 計   | 4         | 100.0  |
| 平成 23 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 3         | 60.0   |
|                            | 4 級 | 1         | 20.0   |
|                            | 3 級 | 0         | 0.0    |
|                            | 2 級 | 1         | 20.0   |
|                            | 計   | 5         | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7 級 | 6 級 | 5 級         | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参与  | 参事  | 参事補<br>総括主任 | 主任  | 主任補 | 主事  | 主事  |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 12 月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |
| 前 年 度   | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

オ 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    | 市内の自己所有の住宅に居住している世帯主は3, 0 0 0円。ただし、市外の場合は1, 5 0 0円。<br>(国は不支給。) |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | (単位：円)                                                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|         |          | 区 分                                                             | 0<br>～<br>2 km 未満     | 2 km<br>～<br>3 km 未満  | 3 km<br>～<br>4 km 未満  | 4 km<br>～<br>5 km 未満  | 5 km<br>～<br>6 km 未満  | 6 km<br>～<br>7 km 未満  | 7 km<br>～<br>8 km 未満  | 8 km<br>～<br>9 km 未満  | 9 km<br>～<br>10 km 未満 |                       |
|         |          | 薩摩川内市                                                           | 0                     | 4, 100                | 4, 600                | 5, 100                | 5, 600                | 6, 100                | 6, 600                | 7, 100                | 7, 600                |                       |
|         |          | 国                                                               | 0                     | 2, 000                |                       |                       | 4, 100                |                       |                       |                       |                       |                       |
|         |          | 区 分                                                             | 10km<br>～<br>11 km 未満 | 11km<br>～<br>12 km 未満 | 12km<br>～<br>13 km 未満 | 13km<br>～<br>14 km 未満 | 14km<br>～<br>15 km 未満 | 15km<br>～<br>16 km 未満 | 16km<br>～<br>17 km 未満 | 17km<br>～<br>18 km 未満 | 18km<br>～<br>19 km 未満 | 19km<br>～<br>20 km 未満 |
|         |          | 薩摩川内市                                                           | 8, 100                | 8, 600                | 9, 100                | 9, 600                | 10, 100               | 10, 600               | 11, 100               | 11, 600               | 12, 100               | 12, 600               |
|         |          | 国                                                               | 6, 500                |                       |                       |                       |                       | 8, 900                |                       |                       |                       |                       |
|         |          | 区 分                                                             | 20km<br>～<br>25 km 未満 | 25km<br>～<br>30 km 未満 | 30km<br>～<br>35 km 未満 | 35km<br>～<br>40 km 未満 | 40km<br>～<br>45 km 未満 | 45km<br>～<br>50 km 未満 | 50km<br>～<br>55 km 未満 | 55km<br>～<br>60 km 未満 | 60km<br>～             |                       |
|         |          | 薩摩川内市                                                           | 14, 000               | 16, 500               | 19, 000               | 20, 900               | 21, 800               | 22, 700               | 23, 600               | 24, 500               |                       |                       |
|         |          | 国                                                               | 11, 300               | 13, 700               | 16, 100               | 18, 500               | 20, 900               | 21, 800               | 22, 700               | 23, 600               | 24, 500               |                       |

[3] 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該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      | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 土地区画整理事業 | 691,839      | 730,916        | 106,800        | 93,985           | 743,731         |



平成24年度

薩摩川内市国民健康保険事業  
特別会計予算書

|     |        |            |      |
|-----|--------|------------|------|
| 第1表 | 歳入歳出予算 | ・・・・・・・・・・ | 344頁 |
| 第2表 | 債務負担行為 | ・・・・・・・・・・ | 347頁 |





## 平成 2 4 年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 2 , 2 4 6 , 5 5 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入        |                | (単位：千円)           |
|------------|----------------|-------------------|
| 款          | 項              | 金 額               |
| 1 国民健康保険税  |                | 1, 8 6 1, 6 0 1   |
|            | 1 国民健康保険税      | 1, 8 6 1, 6 0 1   |
| 2 使用料及び手数料 |                | 8 0 0             |
|            | 1 手数料          | 8 0 0             |
| 3 国庫支出金    |                | 3, 5 5 6, 8 2 2   |
|            | 1 国庫負担金        | 2, 2 8 8, 7 2 6   |
|            | 2 国庫補助金        | 1, 2 6 8, 0 9 6   |
| 4 療養給付費交付金 |                | 7 1 3, 9 9 8      |
|            | 1 療養給付費交付金     | 7 1 3, 9 9 8      |
| 5 前期高齢者交付金 |                | 2, 7 7 0, 5 6 7   |
|            | 1 前期高齢者交付金     | 2, 7 7 0, 5 6 7   |
| 6 県支出金     |                | 5 6 9, 1 5 2      |
|            | 1 県負担金         | 5 6 9, 1 5 2      |
| 7 共同事業交付金  |                | 1, 7 8 7, 2 9 0   |
|            | 1 共同事業交付金      | 1, 7 8 7, 2 9 0   |
| 8 財産収入     |                | 1 0 0             |
|            | 1 財産運用収入       | 1 0 0             |
| 9 繰入金      |                | 9 2 6, 7 7 5      |
|            | 1 他会計繰入金       | 9 2 6, 7 7 5      |
| 10 繰越金     |                | 4 0, 0 0 0        |
|            | 1 繰越金          | 4 0, 0 0 0        |
| 11 諸収入     |                | 1 9, 4 4 5        |
|            | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 8 7 3             |
|            | 2 預金利子         | 3 0               |
|            | 3 雑入           | 1 8, 5 4 2        |
| 歳 入        | 合 計            | 1 2, 2 4 6, 5 5 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項             | 金 額             |
|---------------|---------------|-----------------|
| 1 総務費         |               | 7, 1 5 7        |
|               | 1 総務管理費       | 7, 1 5 7        |
| 2 保険給付費       |               | 8, 5 6 4, 8 4 4 |
|               | 1 療養諸費        | 7, 5 3 6, 4 0 0 |
|               | 2 高額療養費       | 9 7 7, 5 0 0    |
|               | 3 葬祭諸費        | 4, 0 0 0        |
|               | 4 移送費         | 7 2 0           |
|               | 5 出産育児諸費      | 4 6, 2 2 4      |
| 3 後期高齢者支援金拠出金 |               | 1, 0 9 1, 2 0 2 |
|               | 1 後期高齢者支援金拠出金 | 1, 0 9 1, 2 0 2 |
| 4 前期高齢者納付金等   |               | 3, 2 4 2        |
|               | 1 前期高齢者納付金等   | 3, 2 4 2        |
| 5 老人保健拠出金     |               | 3, 0 8 4        |
|               | 1 老人保健拠出金     | 3, 0 8 4        |
| 6 介護納付金       |               | 4 9 2, 8 8 3    |
|               | 1 介護納付金       | 4 9 2, 8 8 3    |
| 7 共同事業拠出金     |               | 1, 7 8 7, 3 0 0 |
|               | 1 共同事業拠出金     | 1, 7 8 7, 3 0 0 |
| 8 保健事業費       |               | 1 7 4, 2 0 1    |
|               | 1 特定健診保健指導事業費 | 1 0 8, 2 7 3    |
|               | 2 保健事業費       | 6 5, 4 4 1      |
|               | 3 早期介入保健指導事業費 | 4 8 7           |
| 9 基金積立金       |               | 1 0 0           |
|               | 1 基金積立金       | 1 0 0           |
| 11 諸支出金       |               | 9 2, 5 3 7      |
|               | 1 償還金及び還付加算金  | 4 6, 7 5 0      |

(単位：千円)

| 款      | 項     | 金 額               |
|--------|-------|-------------------|
|        | 2 繰出金 | 4 5, 7 8 7        |
| 12 予備費 |       | 3 0, 0 0 0        |
|        | 1 予備費 | 3 0, 0 0 0        |
| ○ 公債費  |       | 0                 |
|        | ○ 公債費 | 0                 |
| 歳 出    | 合 計   | 1 2, 2 4 6, 5 5 0 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項                 | 期 間       | 限度額（千円）  |
|---------------------|-----------|----------|
| 国民健康保険税納税通知書作成等業務委託 | 平成 2 5 年度 | 3, 0 0 0 |



平成24年度

# 薩摩川内市国民健康保険事業特別会計 予算に関する説明書

- [1] 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・・348頁
- [2] 給与費明細書・・・・・・・・・・384頁
- [3] 債務負担行為支出額調書・・・・・・・・・・385頁





1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

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  | 1,861,601   | 1,875,568   | △13,967  |
| 2 使用料及び手数料 | 800         | 800         | 0        |
| 3 国庫支出金    | 3,556,822   | 3,676,275   | △119,453 |
| 4 療養給付費交付金 | 713,998     | 530,416     | 183,582  |
| 5 前期高齢者交付金 | 2,770,567   | 2,817,348   | △46,781  |
| 6 県支出金     | 569,152     | 577,574     | △8,422   |
| 7 共同事業交付金  | 1,787,290   | 1,603,242   | 184,048  |
| 8 財産収入     | 100         | 0           | 100      |
| 9 繰入金      | 926,775     | 862,798     | 63,977   |
| 10 繰越金     | 40,000      | 40,000      | 0        |
| 11 諸収入     | 19,445      | 18,679      | 766      |
| 歳 入 合 計    | 12,246,550  | 12,002,700  | 243,850  |

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   |
|               |            |            |         | 国庫支出金                 | 県支出金    | 地方債 | そ の 他     |           |
| 1 総務費         | 7,157      | 7,444      | △287    | 0                     | 0       | 0   | 0         | 7,157     |
| 2 保険給付費       | 8,564,844  | 8,557,760  | 7,084   | 2,746,684             | 344,819 | 0   | 4,448,189 | 1,025,152 |
| 3 後期高齢者支援金拠出金 | 1,091,202  | 1,016,871  | 74,331  | 446,877               | 70,816  | 0   | 190,523   | 382,986   |
| 4 前期高齢者納付金等   | 3,242      | 1,814      | 1,428   | 1,597                 | 219     | 0   | 0         | 1,426     |
| 5 老人保健拠出金     | 3,084      | 5,049      | △1,965  | 765                   | 105     | 0   | 0         | 2,214     |
| 6 介護納付金       | 492,883    | 510,419    | △17,536 | 243,075               | 33,363  | 0   | 0         | 216,445   |
| 7 共同事業拠出金     | 1,787,300  | 1,603,242  | 184,058 | 59,629                | 62,306  | 0   | 1,548,773 | 116,592   |
| 8 保健事業費       | 174,201    | 166,861    | 7,340   | 20,955                | 49,130  | 0   | 11,145    | 92,971    |
| 9 基金積立金       | 100        | 0          | 100     | 0                     | 0       | 0   | 100       | 0         |
| 11 諸支出金       | 92,537     | 89,535     | 3,002   | 37,240                | 8,394   | 0   | 0         | 46,903    |
| 12 予備費        | 30,000     | 30,000     | 0       | 0                     | 0       | 0   | 0         | 30,000    |
| ○ 公債費         | 0          | 13,705     | △13,705 |                       |         |     |           |           |
| 歳 出 合 計       | 12,246,550 | 12,002,700 | 243,850 | 3,556,822             | 569,152 | 0   | 6,198,730 | 1,921,846 |

## 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       | 前 年 度       | 比 較       | 節                |             | 説 明 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----|
|                  |             |             |           | 区 分              | 金 額         |     |
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 1, 705, 506 | 1, 733, 445 | △ 27, 939 | 3 医療給付費分現年課税分    | 1, 174, 895 |     |
|                  |             |             |           | 4 介護給付金分現年課税分    | 152, 938    |     |
|                  |             |             |           | 5 医療給付費分滞納繰越分    | 39, 798     |     |
|                  |             |             |           | 6 介護給付金分滞納繰越分    | 5, 040      |     |
|                  |             |             |           | 7 後期高齢者支援金現年度課税分 | 329, 079    |     |
|                  |             |             |           | 8 後期高齢者支援金滞納繰越分  | 3, 756      |     |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 156, 095    | 142, 123    | 13, 972   | 3 医療給付費分現年課税分    | 97, 550     |     |
|                  |             |             |           | 4 介護給付金分現年課税分    | 29, 383     |     |
|                  |             |             |           | 5 医療給付費分滞納繰越分    | 1, 355      |     |
|                  |             |             |           | 6 介護給付金分滞納繰越分    | 161         |     |
|                  |             |             |           | 7 後期高齢者支援金現年度課税分 | 27, 568     |     |
|                  |             |             |           | 8 後期高齢者支援金滞納繰越分  | 78          |     |



(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |     |
| 2 督促手数料 | 800   | 800   | 0   | 1 督促手数料 | 800 |     |
| 計       | 800   | 800   | 0   |         |     |     |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 節            |             | 説 明 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----|
|                |             |             |           | 区 分          | 金 額         |     |
| 2 療養給付費等負担金    | 2, 209, 166 | 2, 305, 364 | △ 96, 198 | 1 現年度分       | 2, 209, 166 |     |
| 3 高額医療費共同事業負担金 | 59, 629     | 59, 629     | 0         | 1 現年度分       | 59, 629     |     |
| 4 特定健康診査等負担金   | 19, 931     | 18, 660     | 1, 271    | 1 特定健康診査等負担金 | 19, 931     |     |
| 計              | 2, 288, 726 | 2, 383, 653 | △ 94, 927 |              |             |     |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 節            |             | 説 明 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----|
|              |             |             |           | 区 分          | 金 額         |     |
| 2 財政調整交付金    | 1, 266, 996 | 1, 290, 622 | △ 23, 626 | 1 財政調整交付金    | 1, 266, 996 |     |
| 6 出産育児一時金補助金 | 1, 100      | 2, 000      | △ 900     | 1 出産育児一時金補助金 | 1, 100      |     |
| 計            | 1, 268, 096 | 1, 292, 622 | △ 24, 526 |              |             |     |

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節      |         | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
|            |         |         |         | 区 分    | 金 額     |     |
| 1 療養給付費交付金 | 713,998 | 530,416 | 183,582 | 1 現年度分 | 713,998 |     |
| 計          | 713,998 | 530,416 | 183,582 |        |         |     |



## (款) 5 前期高齢者交付金

## (項) 1 前期高齢者交付金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 節          |             | 説 明 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----|
|            |             |             |           | 区 分        | 金 額         |     |
| 1 前期高齢者交付金 | 2, 770, 567 | 2, 817, 348 | △ 46, 781 | 1 前期高齢者交付金 | 2, 770, 567 |     |
| 計          | 2, 770, 567 | 2, 817, 348 | △ 46, 781 |            |             |     |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節            |         | 説 明 |
|----------------|---------|---------|----------|--------------|---------|-----|
|                |         |         |          | 区 分          | 金 額     |     |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 62,306  | 59,629  | 2,677    | 1 現年度分       | 62,306  |     |
| 2 財政調整交付金      | 486,915 | 499,285 | △ 12,370 | 1 財政調整交付金    | 449,322 |     |
|                |         |         |          | 2 特別調整交付金    | 37,593  |     |
| 3 特定健康診査等負担金   | 19,931  | 18,660  | 1,271    | 1 特定健康診査等負担金 | 19,931  |     |
| 計              | 569,152 | 577,574 | △ 8,422  |              |         |     |

## (款) 7 共同事業交付金

## (項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

| 目                    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                    |           | 説 明 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|-----------|-----|
|                      |           |           |         | 区 分                  | 金 額       |     |
| 1 共同事業交付金            | 304,218   | 238,517   | 65,701  | 1 共同事業交付金            | 304,218   |     |
| 2 保険財政共同安定<br>化事業交付金 | 1,483,072 | 1,364,725 | 118,347 | 1 保険財政共同安定<br>化事業交付金 | 1,483,072 |     |
| 計                    | 1,787,290 | 1,603,242 | 184,048 |                      |           |     |

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |     |
| 1 利子及び配当金 | 100   | 0     | 100 | 1 利子及び配当金 | 100 |     |
| 計         | 100   | 0     | 100 |           |     |     |

## (款) 9 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節              |          | 説 明 |
|-----------|----------|----------|---------|----------------|----------|-----|
|           |          |          |         | 区 分            | 金 額      |     |
| 1 一般会計繰入金 | 926, 775 | 862, 798 | 63, 977 | 2 保険基盤安定繰入金    | 462, 414 |     |
|           |          |          |         | 3 財政安定化支援事業繰入金 | 173, 882 |     |
|           |          |          |         | 4 出産育児一時金等繰入金  | 29, 334  |     |
|           |          |          |         | 5 その他繰入金       | 261, 145 |     |
| 計         | 926, 775 | 862, 798 | 63, 977 |                |          |     |

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節                 |        | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|-----|-------------------|--------|-----|
|                   |        |        |     | 区 分               | 金 額    |     |
| 1 療養給付費交付金<br>繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0   | 1 療養給付費交付金<br>繰越金 | 20,000 |     |
| 2 その他繰越金          | 20,000 | 20,000 | 0   | 1 その他繰越金          | 20,000 |     |
| 計                 | 40,000 | 40,000 | 0   |                   |        |     |

## (款) 11 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|-----|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額 |     |
| 1 一般被保険者延滞金  | 862   | 860   | 2   | 1 一般被保険者延滞金  | 862 |     |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 10    | 10    | 0   | 1 退職被保険者等延滞金 | 10  |     |
| 3 過料         | 1     | 1     | 0   | 1 過料         | 1   |     |
| 計            | 873   | 871   | 2   |              |     |     |

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
|        |       |       |     | 区 分    | 金 額 |     |
| 1 預金利子 | 30    | 30    | 0   | 1 預金利子 | 30  |     |
| 計      | 30    | 30    | 0   |        |     |     |



(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節               |        | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-----|
|                 |        |        |     | 区 分             | 金 額    |     |
| 2 一般被保険者第三者納付金  | 14,500 | 14,500 | 0   | 1 一般被保険者第三者納付金  | 14,500 |     |
| 3 退職被保険者等第三者納付金 | 3,000  | 3,000  | 0   | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 3,000  |     |
| 4 一般被保険者返納金     | 40     | 40     | 0   | 1 一般被保険者返納金     | 40     |     |
| 5 退職被保険者等返納金    | 10     | 10     | 0   | 1 退職被保険者等返納金    | 10     |     |
| 6 雑入            | 990    | 226    | 764 | 1 雑入            | 990    |     |
| 7 返納金           | 1      | 1      | 0   | 1 返納金           | 1      |     |
| 8 滞納処分金         | 1      | 1      | 0   | 1 滞納処分金         | 1      |     |
| 計               | 18,542 | 17,778 | 764 |                 |        |     |

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 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  | 3,000 | 3,157 | △157 | 0                     | 0     | 0     | 3,000   | 13 委託料        | 3,000 | ○一般管理費 3,000  |
| 2 連合会負担金 | 4,157 | 4,287 | △130 | 0                     | 0     | 0     | 4,157   | 19 負担金補助及び交付金 | 4,157 | ○連合会負担金 4,157 |
| 計        | 7,157 | 7,444 | △287 | 0                     | 0     | 0     | 7,157   |               |       |               |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           | 節       |               | 説 明       |                           |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-------|-----------|---------|---------------|-----------|---------------------------|
|                |           |           |          | 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源 | 区 分           |           | 金 額                       |
|                |           |           |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他     |         |               |           |                           |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 6,900,000 | 7,071,199 | △171,199 | 2,530,540             | 0     | 3,573,708 | 795,752 | 19 負担金補助及び交付金 | 6,900,000 | ○一般被保険者療養給付費<br>6,900,000 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 555,000   | 395,919   | 159,081  | 0                     | 0     | 465,113   | 89,887  | 19 負担金補助及び交付金 | 555,000   | ○退職被保険者等療養給付費<br>555,000  |
| 3 一般被保険者療養費    | 52,500    | 54,235    | △1,735   | 30,450                | 0     | 4,209     | 17,841  | 19 負担金補助及び交付金 | 52,500    | ○一般被保険者療養費<br>52,500      |
| 4 退職被保険者等療養費   | 4,200     | 3,213     | 987      | 0                     | 0     | 3,520     | 680     | 19 負担金補助及び交付金 | 4,200     | ○退職被保険者等療養費<br>4,200      |
| 5 審査支払手数料      | 24,700    | 24,215    | 485      | 0                     | 0     | 0         | 24,700  | 12 役務費        | 24,700    | ○審査支払手数料<br>24,700        |
| 計              | 7,536,400 | 7,548,781 | △12,381  | 2,560,990             | 0     | 4,046,550 | 928,860 |               |           |                           |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 : 千円)

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |               |         | 説 明                       |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|---------------------------|
|                    |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                           |
|                    |         |         |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |         |                           |
| 1 一般被保険者高額療養費      | 910,000 | 910,880 | △880   | 527,800               | 0     | 317,240 | 64,960  | 19 負担金補助及び交付金 | 910,000 | ○一般被保険者高額療養費<br>910,000   |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 65,000  | 46,551  | 18,449 | 0                     | 0     | 54,473  | 10,527  | 19 負担金補助及び交付金 | 65,000  | ○退職被保険者等高額療養費<br>65,000   |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 2,300   | 5,081   | △2,781 | 1,334                 | 0     | 184     | 782     | 19 負担金補助及び交付金 | 2,300   | ○一般被保険者高額介護合算療養費<br>2,300 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 200     | 326     | △126   | 0                     | 0     | 168     | 32      | 19 負担金補助及び交付金 | 200     | ○退職被保険者等高額介護合算療養費<br>200  |
| 計                  | 977,500 | 962,838 | 14,662 | 529,134               | 0     | 372,065 | 76,301  |               |         |                           |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 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 葬祭費 | 4,000 | 3,400 | 600 | 0                     | 0     | 0     | 4,000   | 19 負担金補助及び交付金 | 4,000 | ○葬祭費 4,000 |
| 計     | 4,000 | 3,400 | 600 | 0                     | 0     | 0     | 4,000   |               |       |            |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 移送費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明 |                 |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|-----|-----------------|
|              |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |     | 金 額             |
|              |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |     |                 |
| 1 一般被保険者移送費  | 480   | 480   | 0   | 279                   | 0     | 39    | 162     | 19 負担金補助及び交付金 | 480 | ○一般被保険者移送費 480  |
| 2 退職被保険者等移送費 | 240   | 240   | 0   | 0                     | 0     | 201   | 39      | 19 負担金補助及び交付金 | 240 | ○退職被保険者等移送費 240 |
| 計            | 720   | 720   | 0   | 279                   | 0     | 240   | 201     |               |     |                 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 出産育児諸費

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |               | 説 明    |                  |
|----------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|--------|------------------|
|                |        |        |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分           |        | 金 額              |
|                |        |        |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |        |                  |
| 1 出産育児一時金      | 46,200 | 42,000 | 4,200 | 1,100                 | 0     | 29,334 | 15,766  | 19 負担金補助及び交付金 | 46,200 | ○出産育児一時金 46,200  |
| 2 出産育児一時金支払手数料 | 24     | 21     | 3     | 0                     | 0     | 0      | 24      | 12 役務費        | 24     | ○出産育児一時金支払手数料 24 |
| 計              | 46,224 | 42,021 | 4,203 | 1,100                 | 0     | 29,334 | 15,790  |               |        |                  |

(款) 3 後期高齢者支援金拠出金

(項) 1 後期高齢者支援金拠出金

(単位 : 千円)

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源 | 節             |           | 説 明                 |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|-----------|---------------------|
|                  |           |           |        | 特 定 財 源               |       |         |         | 区 分           | 金 額       |                     |
|                  |           |           |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |           |                     |
| 1 後期高齢者支援金       | 1,091,092 | 1,016,741 | 74,351 | 517,693               | 0     | 190,523 | 382,876 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,091,092 | ○後期高齢者支援金 1,091,092 |
| 3 後期高齢者支援金事務費拠出金 | 110       | 130       | △20    | 0                     | 0     | 0       | 110     | 19 負担金補助及び交付金 | 110       | ○後期高齢者支援金事務費拠出金 110 |
| 計                | 1,091,202 | 1,016,871 | 74,331 | 517,693               | 0     | 190,523 | 382,986 |               |           |                     |



## (款) 4 前期高齢者納付金等

## (項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 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 前期高齢者納付金      | 3,134 | 1,686 | 1,448 | 1,816                 | 0     | 0     | 1,318   | 19 負担金補助及び交付金 | 3,134 | ○前期高齢者納付金 3,134    |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 108   | 128   | △20   | 0                     | 0     | 0     | 108     | 19 負担金補助及び交付金 | 108   | ○前期高齢者関係事務費拠出金 108 |
| 計               | 3,242 | 1,814 | 1,428 | 1,816                 | 0     | 0     | 1,426   |               |       |                    |

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 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 老人保健医療費拠出金 | 3,000 | 4,966 | △1,966 | 870                   | 0     | 0     | 2,130   | 19 負担金補助及び交付金 | 3,000 | ○老人保健医療費拠出金 3,000 |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 84    | 83    | 1      | 0                     | 0     | 0     | 84      | 19 負担金補助及び交付金 | 84    | ○老人保健事務費拠出金 84    |
| 計            | 3,084 | 5,049 | △1,965 | 870                   | 0     | 0     | 2,214   |               |       |                   |

## (款) 6 介護納付金

## (項) 1 介護納付金

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |          | 節             |          | 説 明             |
|---------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|-------|----------|---------------|----------|-----------------|
|         |          |          |          | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源  | 区 分           | 金 額      |                 |
|         |          |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |          |               |          |                 |
| 1 介護納付金 | 492, 883 | 510, 419 | △17, 536 | 276, 438              | 0     | 0     | 216, 445 | 19 負担金補助及び交付金 | 492, 883 | ○介護納付金 492, 883 |
| 計       | 492, 883 | 510, 419 | △17, 536 | 276, 438              | 0     | 0     | 216, 445 |               |          |                 |

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |         | 節             |           | 説 明                          |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|-----------|---------|---------------|-----------|------------------------------|
|                   |           |           |         | 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額       |                              |
|                   |           |           |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他     |         |               |           |                              |
| 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 | 304,218   | 238,517   | 65,701  | 121,935               | 0     | 65,701    | 116,582 | 19 負担金補助及び交付金 | 304,218   | ○高額医療費共同事業医療費拠出金<br>304,218  |
| 2 その他共同事業拠出金      | 10        | 0         | 10      | 0                     | 0     | 0         | 10      | 19 負担金補助及び交付金 | 10        | ○その他共同事業拠出金<br>10            |
| 3 保険財政共同安定化事業拠出金  | 1,483,072 | 1,364,725 | 118,347 | 0                     | 0     | 1,483,072 | 0       | 19 負担金補助及び交付金 | 1,483,072 | ○保険財政共同安定化事業拠出金<br>1,483,072 |
| 計                 | 1,787,300 | 1,603,242 | 184,058 | 121,935               | 0     | 1,548,773 | 116,592 |               |           |                              |

## (款) 8 保健事業費

## (項) 1 特定健診保健指導事業費

(単位 : 千円)

| 目                     | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |                   | 説 明     |                          |
|-----------------------|----------|----------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|-------------------|---------|--------------------------|
|                       |          |          |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分               |         | 金 額                      |
|                       |          |          |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |                   |         |                          |
| 1 特定健診<br>保健指導<br>事業費 | 108, 273 | 102, 209 | 6, 064 | 39, 862               | 0     | 11, 145 | 57, 266 | 1 報酬              | 11, 183 | ○特定健診保健指導事業費<br>108, 273 |
|                       |          |          |        |                       |       |         |         | 4 共済費             | 1, 805  |                          |
|                       |          |          |        |                       |       |         |         | 7 賃金              | 150     |                          |
|                       |          |          |        |                       |       |         |         | 8 報償費             | 770     |                          |
|                       |          |          |        |                       |       |         |         | 9 旅費              | 70      |                          |
|                       |          |          |        |                       |       |         |         | 11 需用費            | 1, 469  |                          |
|                       |          |          |        |                       |       |         |         | 12 役務費            | 3, 757  |                          |
|                       |          |          |        |                       |       |         |         | 13 委託料            | 88, 991 |                          |
|                       |          |          |        |                       |       |         |         | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 78      |                          |
| 計                     | 108, 273 | 102, 209 | 6, 064 | 39, 862               | 0     | 11, 145 | 57, 266 |                   |         |                          |

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 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 疾病予防費         | 32,472 | 31,187 | 1,285 | 568                   | 0     | 0     | 31,904  | 1 報酬          | 170    | ○疾病予防費 32,472         |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 8 報償費         | 480    |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 9 旅費          | 355    |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 12 役務費        | 51     |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 13 委託料        | 12,776 |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 18,640 |                       |
| 4 医療費適正化特別対策事業費 | 29,614 | 29,662 | △48   | 29,199                | 0     | 0     | 415     | 1 報酬          | 3,166  | ○医療費適正化特別対策事業費 29,614 |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 4 共済費         | 534    |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 7 賃金          | 900    |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 8 報償費         | 1,394  |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 9 旅費          | 190    |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 11 需用費        | 1,680  |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 12 役務費        | 8,684  |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 13 委託料        | 13,066 |                       |
| 7 健康管理センター施設管理費 | 3,355  | 3,308  | 47    | 0                     | 0     | 0     | 3,355   | 11 需用費        | 999    | ○健康管理センター施設管理費 3,355  |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 12 役務費        | 136    |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 13 委託料        | 1,782  |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 256    |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 162    |                       |
|                 |        |        |       |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 20     |                       |
| 計               | 65,441 | 64,157 | 1,284 | 29,767                | 0     | 0     | 35,674  |               |        |                       |

(款) 8 保健事業費

(項) 3 早期介入保健指導事業費

(単位 : 千円)

| 目                     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節      |     | 説 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 早期介入<br>保健指導<br>事業費 | 487   | 495   | △8  | 456                   | 0     | 0     | 31      | 8 報償費  | 208 | ○早期介入保健指導事業費 487 |
|                       |       |       |     |                       |       |       |         | 9 旅費   | 34  |                  |
|                       |       |       |     |                       |       |       |         | 11 需用費 | 245 |                  |
| 計                     | 487   | 495   | △8  | 456                   | 0     | 0     | 31      |        |     |                  |

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

| 目                     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節      |     | 説 明              |
|-----------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-----|------------------|
|                       |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分    | 金 額 |                  |
|                       |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |     |                  |
| 1 国民健康<br>保険基金<br>積立金 | 100   | 0     | 100 | 0                     | 0     | 100   | 0       | 25 積立金 | 100 | ○国民健康保険基金積立金 100 |
| 計                     | 100   | 0     | 100 | 0                     | 0     | 100   | 0       |        |     |                  |



## (款) 11 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明    |                        |
|-----------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|--------|------------------------|
|                 |        |        |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |        | 金 額                    |
|                 |        |        |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |        |                        |
| 1 一般被保険者保険税還付金  | 6,000  | 5,717  | 283 | 0                     | 0     | 0     | 6,000   | 23 償還金利子及び割引料 | 6,000  | ○一般被保険者保険税還付金<br>6,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 750    | 500    | 250 | 0                     | 0     | 0     | 750     | 23 償還金利子及び割引料 | 750    | ○退職被保険者等保険税還付金<br>750  |
| 3 償還金           | 40,000 | 40,000 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 40,000  | 23 償還金利子及び割引料 | 40,000 | ○償還金<br>40,000         |
| 計               | 46,750 | 46,217 | 533 | 0                     | 0     | 0     | 46,750  |               |        |                        |

(款) 11 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 : 千円)

| 目                      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 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 直営診療<br>所施設勘<br>定繰出金 | 37,240 | 34,241 | 2,999 | 37,240                | 0     | 0     | 0       | 28 繰出金 | 37,240 | ○直営診療所施設勘定繰出金<br>37,240 |
| 2 一般会計<br>繰出金          | 8,547  | 9,077  | △530  | 8,394                 | 0     | 0     | 153     | 28 繰出金 | 8,547  | ○一般会計繰出金<br>8,547       |
| 計                      | 45,787 | 43,318 | 2,469 | 45,634                | 0     | 0     | 153     |        |        |                         |

## (款) 12 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節      |        | 説 明         |
|-------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------|-------------|
|       |        |        |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額    |             |
|       |        |        |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |        |             |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 30,000  | 29 予備費 | 30,000 | ○予備費 30,000 |
| 計     | 30,000 | 30,000 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 30,000  |        |        |             |

(款) ○ 公債費

(項) ○ 公債費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |      |
|-------|-------|---------|----------|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|------|
|       |       |         |          | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額  |
|       |       |         |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |      |
| ○ 元 金 | 0     | 13, 159 | △13, 159 |                       |       |       |         |     |     | (廃目) |
| ○ 利 子 | 0     | 546     | △546     |                       |       |       |         |     |     | (廃目) |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |
|       |       |         |          |                       |       |       |         |     |     |      |

## 〔 2 〕 給 与 費 明 細 書

特 別 職

| 区 分   |       | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                    |               |                       |                 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考    |
|-------|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|
|       |       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 年間支給率<br>(月分) | 特 別 職<br>通勤手当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)     |             |        |
| 本 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |        |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |        |
|       | そ の 他 | 19         | 14,519      |             |                    |               |                       |                 | 14,519        | 2,325       | 16,844 |
|       | 計     | 19         | 14,519      |             |                    |               |                       |                 | 14,519        | 2,325       | 16,844 |
| 前 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |        |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |        |
|       | そ の 他 | 18         | 12,936      |             |                    |               |                       |                 | 12,936        | 1,988       | 14,924 |
|       | 計     | 18         | 12,936      |             |                    |               |                       |                 | 12,936        | 1,988       | 14,924 |
| 比 較   | 長 等   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |        |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                       |                 |               |             |        |
|       | そ の 他 | 1          | 1,583       |             |                    |               |                       |                 | 1,583         | 337         | 1,920  |
|       | 計     | 1          | 1,583       |             |                    |               |                       |                 | 1,583         | 337         | 1,920  |

[ 3 ] 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                     | 設定年度 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |       |                     |
|-------------------------|------|-------|--------------------------------|-----|----------------------------|-------|-------------|-------|---------------------|
|                         |      |       | 期 間                            | 金 額 | 期 間                        | 金 額   | 特 定 財 源     |       |                     |
|                         |      |       |                                |     |                            |       | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | 一 般<br>財 源<br>そ の 他 |
| 国民健康保険税納税<br>通知書作成等業務委託 | 平成   |       | 年度                             |     | 年度                         |       |             |       |                     |
|                         | 23年度 | 3,000 | —                              | —   | 24                         | 3,000 |             |       | 3,000               |
|                         | 24年度 | 3,000 | —                              | —   | 25                         | 3,000 |             |       | 3,000               |
| 合 計                     |      | 6,000 |                                |     |                            | 6,000 |             |       | 6,000               |

平成24年度

薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定  
特 別 会 計 予 算 書

第1表 歳入歳出予算・・・・・・・・・・ 387頁





## 平成 2 4 年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 9 9 , 9 1 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入         | 款 | 項        | 金額      |
|------------|---|----------|---------|
| 1 診療収入     |   |          | 504,671 |
|            |   | 1 入院収入   | 73,237  |
|            |   | 2 外来収入   | 413,495 |
|            |   | 3 その他収入  | 17,939  |
| 2 使用料及び手数料 |   |          | 3,518   |
|            |   | 1 使用料    | 1,011   |
|            |   | 2 手数料    | 2,507   |
| 7 繰入金      |   |          | 384,485 |
|            |   | 1 他会計繰入金 | 384,485 |
| 9 諸収入      |   |          | 7,236   |
|            |   | 2 雑入     | 7,236   |
| 歳入         |   | 合計       | 899,910 |

歳 出 (単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額          |
|---------|---------|--------------|
| 1 総務費   |         | 5 7 1, 6 4 6 |
|         | 1 総務管理費 | 5 7 1, 6 4 6 |
| 2 医業費   |         | 3 0 5, 4 1 1 |
|         | 1 医業費   | 2 9 9, 4 8 8 |
|         | 2 給食費   | 5, 9 2 3     |
| 4 公債費   |         | 1 9, 8 5 3   |
|         | 1 公債費   | 1 9, 8 5 3   |
| 6 予備費   |         | 3, 0 0 0     |
|         | 1 予備費   | 3, 0 0 0     |
| 歳 出 合 計 |         | 8 9 9, 9 1 0 |



平成24年度

薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計  
予 算 に 関 す る 説 明 書

|     |              |      |
|-----|--------------|------|
| [1] | 歳入歳出予算事項別明細書 | 389頁 |
| [2] | 給与費明細書       | 404頁 |
| [3] | 地方債に関する調書    | 412頁 |



1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
|------------|-------------|-------------|----------|
| 1 診療収入     | 504, 671    | 526, 776    | △22, 105 |
| 2 使用料及び手数料 | 3, 518      | 2, 960      | 558      |
| 7 繰入金      | 384, 485    | 369, 512    | 14, 973  |
| 9 諸収入      | 7, 236      | 6, 662      | 574      |
| 歳 入 合 計    | 899, 910    | 905, 910    | △6, 000  |

| 歳 出 (単位：千円) |         |         |         |                       |         |       |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|-------|---------|---------|
| 款           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       |         |         |
|             |         |         |         | 特 定 財 源               |         |       |         | 一 般 財 源 |
|             |         |         |         | 国 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1 総務費       | 571,646 | 555,618 | 16,028  | 0                     | 0       | 0     | 571,646 | 0       |
| 2 医業費       | 305,411 | 319,195 | △13,784 | 0                     | 0       | 0     | 305,411 | 0       |
| 4 公債費       | 19,853  | 28,097  | △8,244  | 0                     | 0       | 0     | 19,853  | 0       |
| 6 予備費       | 3,000   | 3,000   | 0       | 0                     | 0       | 0     | 3,000   | 0       |
| 歳 出 合 計     | 899,910 | 905,910 | △6,000  | 0                     | 0       | 0     | 899,910 | 0       |



## 2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 入院収入

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節       |        | 説 明 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|
|              |        |        |        | 区 分     | 金 額    |     |
| 1 国民健康保険診療報酬 | 6,840  | 6,600  | 240    | 1 現年度分  | 6,840  |     |
| 2 社会保険診療報酬   | 2,412  | 1,812  | 600    | 1 現年度分  | 2,412  |     |
| 4 その他診療報酬    | 4,992  | 3,513  | 1,479  | 1 現年度分  | 4,992  |     |
| 5 一部負担金      | 6,001  | 5,725  | 276    | 1 現年度分  | 6,000  |     |
|              |        |        |        | 2 滞納繰越分 | 1      |     |
| 6 標準負担額      | 2,580  | 2,461  | 119    | 1 現年度分  | 2,580  |     |
| 7 介護報酬       | 12     | 12     | 0      | 1 現年度分  | 12     |     |
| 8 後期高齢者診療報酬  | 50,400 | 42,960 | 7,440  | 1 現年度分  | 50,400 |     |
| 計            | 73,237 | 63,083 | 10,154 |         |        |     |

(款) 1 診療収入

(項) 2 外来収入

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節       |         | 説 明 |
|--------------|---------|---------|----------|---------|---------|-----|
|              |         |         |          | 区 分     | 金 額     |     |
| 1 国民健康保険診療報酬 | 80,172  | 89,028  | △ 8,856  | 1 現年度分  | 80,172  |     |
| 2 社会保険診療報酬   | 39,192  | 42,916  | △ 3,724  | 1 現年度分  | 39,192  |     |
| 4 その他診療報酬    | 15,298  | 16,603  | △ 1,305  | 1 現年度分  | 15,298  |     |
| 5 一部負担金      | 62,593  | 64,298  | △ 1,705  | 1 現年度分  | 62,592  |     |
|              |         |         |          | 2 滞納繰越分 | 1       |     |
| 7 介護報酬       | 120     | 120     | 0        | 1 現年度分  | 120     |     |
| 8 後期高齢者診療報酬  | 216,120 | 227,658 | △ 11,538 | 1 現年度分  | 216,120 |     |
| 計            | 413,495 | 440,623 | △ 27,128 |         |         |     |

(款) 1 診療収入

(項) 3 その他収入

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節      |        | 説 明 |
|----------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|
|          |        |        |         | 区 分    | 金 額    |     |
| 1 諸検査等収入 | 17,939 | 23,070 | △ 5,131 | 1 現年度分 | 17,939 |     |
| 計        | 17,939 | 23,070 | △ 5,131 |        |        |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |       | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額   |     |
| 1 施設使用料 | 1,011 | 656   | 355 | 1 施設使用料 | 1,011 |     |
| 計       | 1,011 | 656   | 355 |         |       |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |       | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額   |     |
| 1 診断手数料 | 2,507 | 2,304 | 203 | 1 診断手数料 | 2,507 |     |
| 計       | 2,507 | 2,304 | 203 |         |       |     |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                     |         | 説 明 |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|-----|
|                       |         |         |        | 区 分                   | 金 額     |     |
| 1 一般会計繰入金             | 347,245 | 335,271 | 11,974 | 1 一般会計繰入金             | 347,245 |     |
| 2 国民健康保険事業<br>特別会計繰入金 | 37,240  | 34,241  | 2,999  | 1 国民健康保険事業<br>特別会計繰入金 | 37,240  |     |
| 計                     | 384,485 | 369,512 | 14,973 |                       |         |     |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節    |       | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-------|-----|
|      |       |       |     | 区 分  | 金 額   |     |
| 2 雑入 | 7,236 | 6,662 | 574 | 1 雑入 | 7,236 |     |
| 計    | 7,236 | 6,662 | 574 |      |       |     |

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |          | 節       |               | 説 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 | 564, 279 | 548, 457 | 15, 822 | 0                     | 0     | 564, 279 | 0       | 1 報酬          | 86, 955  | ○一般管理費 564, 279   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 2 給料          | 169, 048 |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 3 職員手当等       | 139, 677 |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 4 共済費         | 70, 162  |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 7 賃金          | 9, 848   |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 8 報償費         | 7, 010   |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 9 旅費          | 2, 114   |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 11 需用費        | 17, 587  |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 12 役務費        | 5, 272   |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 13 委託料        | 24, 977  |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 14 使用料及び賃借料   | 5, 014   |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 15 工事請負費      | 6, 400   |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 18 備品購入費      | 1, 338   |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 19 負担金補助及び交付金 | 17, 925  |                   |
| 27 公課費  | 952      |          |         |                       |       |          |         |               |          |                   |
| 2 研究研修費 | 7, 367   | 7, 161   | 206     | 0                     | 0     | 7, 367   | 0       | 8 報償費         | 880      | ○医師研究研修事業費 7, 367 |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 9 旅費          | 1, 732   |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 11 需用費        | 1, 626   |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 12 役務費        | 91       |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 13 委託料        | 1, 078   |                   |
|         |          |          |         |                       |       |          |         | 14 使用料及び賃借料   | 138      |                   |



## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |               | 説 明   |     |
|---|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|-------|-----|
|   |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分           |       | 金 額 |
|   |         |         |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |       |     |
|   |         |         |        |                       |       |         |         | 18 備品購入費      | 330   |     |
|   |         |         |        |                       |       |         |         | 19 負担金補助及び交付金 | 1,492 |     |
| 計 | 571,646 | 555,618 | 16,028 | 0                     | 0     | 571,646 | 0       |               |       |     |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |             | 説 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 医療用機械器具費 | 24,998  | 21,008  | 3,990   | 0                     | 0     | 24,998  | 0       | 11 需用費      | 1,300   | ○医療用機械器具費 24,998  |
|            |         |         |         |                       |       |         |         | 12 役務費      | 70      |                   |
|            |         |         |         |                       |       |         |         | 13 委託料      | 7,119   |                   |
|            |         |         |         |                       |       |         |         | 14 使用料及び賃借料 | 3,857   |                   |
|            |         |         |         |                       |       |         |         | 18 備品購入費    | 12,652  |                   |
| 2 医療用消耗器材費 | 35,570  | 38,240  | △2,670  | 0                     | 0     | 35,570  | 0       | 11 需用費      | 20,870  | ○医療用消耗器材費 35,570  |
|            |         |         |         |                       |       |         |         | 12 役務費      | 934     |                   |
|            |         |         |         |                       |       |         |         | 13 委託料      | 12,315  |                   |
|            |         |         |         |                       |       |         |         | 14 使用料及び賃借料 | 1,451   |                   |
| 3 医薬品衛生材料費 | 238,920 | 253,652 | △14,732 | 0                     | 0     | 238,920 | 0       | 11 需用費      | 238,920 | ○医薬品衛生材料費 238,920 |
| 計          | 299,488 | 312,900 | △13,412 | 0                     | 0     | 299,488 | 0       |             |         |                   |

(款) 2 医業費

(項) 2 給食費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 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 給食総務費  | 623   | 995   | △372 | 0                     | 0     | 623   | 0       | 11 需用費   | 220   | ○入院給食一般管理費 623   |
|          |       |       |      |                       |       |       |         | 12 役務費   | 103   |                  |
|          |       |       |      |                       |       |       |         | 18 備品購入費 | 300   |                  |
| 2 給食用材料費 | 5,300 | 5,300 | 0    | 0                     | 0     | 5,300 | 0       | 11 需用費   | 5,300 | ○入院給食材料購入費 5,300 |
| 計        | 5,923 | 6,295 | △372 | 0                     | 0     | 5,923 | 0       |          |       |                  |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節             |        | 説 明             |
|------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|--------|-----------------|
|      |        |        |        | 特 定 財 源               |       |        |         | 区 分           | 金 額    |                 |
|      |        |        |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |        |                 |
| 1 元金 | 17,434 | 25,152 | △7,718 | 0                     | 0     | 17,434 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 17,434 | ○長期債償還元金 17,434 |
| 2 利子 | 2,419  | 2,945  | △526   | 0                     | 0     | 2,419  | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 2,419  | ○長期債償還利子 2,419  |
| 計    | 19,853 | 28,097 | △8,244 | 0                     | 0     | 19,853 | 0       |               |        |                 |

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明   |            |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-------|------------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |       | 金 額        |
|       |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |       |            |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0   | 0                     | 0     | 3,000 | 0       | 29 予備費 | 3,000 | ○予備費 3,000 |
| 計     | 3,000 | 3,000 | 0   | 0                     | 0     | 3,000 | 0       |        |       |            |

## 〔 2 〕 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                    |               |                     |                 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |
|-------|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|
|       |       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 年間支給率<br>(月分) | 特別職<br>通勤手当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)     |             |         |
| 本 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |         |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |         |
|       | そ の 他 | 35         | 86,955      |             |                    |               |                     |                 | 86,955        | 14,218      | 101,173 |
|       | 計     | 35         | 86,955      |             |                    |               |                     |                 | 86,955        | 14,218      | 101,173 |
| 前 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |         |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |         |
|       | そ の 他 | 32         | 75,676      |             |                    |               |                     |                 | 75,676        | 12,037      | 87,713  |
|       | 計     | 32         | 75,676      |             |                    |               |                     |                 | 75,676        | 12,037      | 87,713  |
| 比 較   | 長 等   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |         |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |         |
|       | そ の 他 | 3          | 11,279      |             |                    |               |                     |                 | 11,279        | 2,181       | 13,460  |
|       | 計     | 3          | 11,279      |             |                    |               |                     |                 | 11,279        | 2,181       | 13,460  |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>36    |             | 169,048     | 139,677       | 308,725   | 55,732        | 364,457     |     |
| 前 年 度 | ( )<br>33    |             | 156,179     | 124,060       | 280,239   | 50,229        | 330,468     |     |
| 比 較   | ( )<br>3     |             | 12,869      | 15,617        | 28,486    | 5,503         | 33,989      |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳<br><br>(千円) | 区 分   | 扶養手当   | 住居手当   | 初任給<br>調整手当 | 通勤手当       | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>手当 | 宿日直手当      | 夜間勤務<br>手当         | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当 |
|--------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|
|                                                  | 本 年 度 | 6,522  | 1,380  | 20,967      | 1,642      | 37,680     | 3,730       |            | 1,300              |            | 2,105 |
|                                                  | 前 年 度 | 5,964  | 1,057  | 18,086      | 1,338      | 29,260     | 5,335       |            | 1,300              |            | 2,118 |
|                                                  | 比 較   | 558    | 323    | 2,881       | 304        | 8,420      | △1,605      |            |                    |            | △13   |
|                                                  | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当   | 退職手当<br>負担金 | 子ども<br>手当等 | 地域手当       | 単身赴任<br>手当  | 特勤勤務<br>手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 |            |       |
|                                                  | 本 年 度 | 40,354 | 21,168 |             | 2,220      |            |             | 609        |                    |            |       |
|                                                  | 前 年 度 | 37,374 | 19,465 |             | 2,494      |            |             | 269        |                    |            |       |
|                                                  | 比 較   | 2,980  | 1,703  |             | △274       |            |             | 340        |                    |            |       |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明              | 備 考            |
|-------|---------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|
| 給 料   | 12,869        | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △135   | 平成23年度給与改定等に伴う減分 | 給与改定率・・・△0.08% |
|       |               | 昇 給 に 伴 う 増 分         | 1,741  |                  | 平均昇給率・・・1.03%  |
|       |               | そ の 他 の 増 分           | 11,263 | 異動等による増分         |                |
| 職員手当等 | 15,617        | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △274   | 子ども手当の改正に伴う減分    | 子ども手当の改正       |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △1,618 | 異動等による減分         |                |
|       |               | そ の 他 の 増 分           | 17,509 | 異動等による増分         |                |



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分              |           | 一般行政職   | 技能労務職   | 医 療 職<br>(医 師) | 医 療 職<br>(歯科技工士)<br>(歯科衛生士) | 医 療 職<br>(看護師) |
|------------------|-----------|---------|---------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額(円) | 340,455 | 295,700 | 804,600        | 301,700                     | 303,773        |
|                  | 平均給与月額(円) | 379,722 | 305,300 | 1,506,033      | 322,925                     | 329,927        |
|                  | 平 均 年 齢   | 48歳0月   | 54歳3月   | 56歳0月          | 43歳10月                      | 51歳11月         |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額(円) | 338,948 | —       | 915,000        | 294,475                     | 306,280        |
|                  | 平均給与月額(円) | 377,383 | —       | 1,541,888      | 316,825                     | 329,687        |
|                  | 平 均 年 齢   | 47歳6月   | —       | 53歳5月          | 42歳10月                      | 52歳10月         |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分     | 一般行政職   | 技能労務職   | 医 療 職<br>(歯科技工士)<br>(歯科衛生士) | 医 療 職<br>(看護師) | 国の制度             |                  |                |                             |                |
|---------|---------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|         |         |         |                             |                | 行政(一)<br>(一般行政職) | 行政(二)<br>(技能労務職) | 医療(一)<br>(医 師) | 医療(二)<br>(歯科技工士)<br>(歯科衛生士) | 医療(三)<br>(看護師) |
| 高 校 卒   | 140,100 | 133,100 | 140,300                     |                | 140,100          | 137,200          |                | 140,300                     |                |
| 短 大 卒   | 152,800 |         | 156,000                     | 180,500        | 152,800          |                  |                | 156,000                     | 180,500        |
| 大 学 卒   | 172,200 |         |                             |                | 172,200          |                  |                |                             |                |
| 大 学 6 卒 |         |         |                             |                |                  |                  | 237,700        |                             |                |

ウ 級別職員数

| 区 分                  | 級   | 一 般 行 政 職      |                | 技 能 労 務 職      |                | 医 師            |                | 歯 科 技 工 士<br>歯 科 衛 生 士 |                | 看 護 師          |                |
|----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |     | 職 員 数<br>( 人 ) | 構 成 比<br>( % ) | 職 員 数<br>( 人 ) | 構 成 比<br>( % ) | 職 員 数<br>( 人 ) | 構 成 比<br>( % ) | 職 員 数<br>( 人 )         | 構 成 比<br>( % ) | 職 員 数<br>( 人 ) | 構 成 比<br>( % ) |
| 平成24年1月1日<br><br>現 在 | 7 級 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
|                      | 6 級 | 1              | 10.0           |                |                |                |                |                        |                |                |                |
|                      | 5 級 | 4              | 40.0           |                |                | 1              | 20.0           | 1                      | 25.0           |                |                |
|                      | 4 級 | 2              | 20.0           | 1              | 100.0          | 4              | 80.0           | 1                      | 25.0           |                |                |
|                      | 3 級 | 2              | 20.0           |                |                |                |                | 1                      | 25.0           | 2              | 13.3           |
|                      | 2 級 |                |                |                |                |                |                |                        |                | 13             | 86.7           |
|                      | 1 級 | 1              | 10.0           |                |                |                |                | 1                      | 25.0           |                |                |
|                      | 計   | 10             | 100.0          | 1              | 100.0          | 5              | 100.0          | 4                      | 100.0          | 15             | 100.0          |
| 平成23年1月1日<br><br>現 在 | 7 級 |                |                |                |                |                |                |                        |                |                |                |
|                      | 6 級 | 1              | 10.0           |                |                |                |                |                        |                |                |                |
|                      | 5 級 | 4              | 40.0           |                |                | 1              | 25.0           | 1                      | 25.0           |                |                |
|                      | 4 級 | 2              | 20.0           |                |                | 3              | 75.0           | 1                      | 25.0           |                |                |
|                      | 3 級 | 2              | 20.0           |                |                |                |                |                        |                | 2              | 13.3           |
|                      | 2 級 |                |                |                |                |                |                | 1                      | 25.0           | 13             | 86.7           |
|                      | 1 級 | 1              | 10.0           |                |                |                |                | 1                      | 25.0           |                |                |
|                      | 計   | 10             | 100.0          |                |                | 4              | 100.0          | 4                      | 100.0          | 15             | 100.0          |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分                         | 7 級 | 6 級 | 5 級            | 4 級            | 3 級            | 2 級            | 1 級            |
|-----------------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一 般 行 政 職                   | 参与  | 参事  | 参事補<br>総括主任    | 主任             | 主任補            | 主事             | 主事             |
| 技 能 労 務 職                   |     |     | 主事             | 主事             | 主事             | 主事             | 主事             |
| 医 療 職<br>( 医 師 )            |     |     | 所長 (医師)        | 所長 (医師)        | 医師             | 医師             | 医師             |
| 医 療 職<br>(歯科技工士)<br>(歯科衛生士) |     |     | 歯科技工士<br>歯科衛生士 | 歯科技工士<br>歯科衛生士 | 歯科技工士<br>歯科衛生士 | 歯科技工士<br>歯科衛生士 | 歯科技工士<br>歯科衛生士 |
| 医 療 職<br>( 看 護 師 )          |     |     |                | 看護師長           | 看護師長           | 看護師            | 准看護師           |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率          |                        | 支 給 率 計<br>(月分)        | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月 分)              | 12 月 (月 分)             |                        |                         |     |
| 本 年 度   | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (0. 9 7 5)<br>1. 9 0 0 | (1. 1 2 5)<br>2. 0 5 0 | (2. 1 0 0)<br>3. 9 5 0 | 有                       |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

オ 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種                 | 職種別   |       |                |                             |                |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                |                       | 一般行政職 | 技能労務職 | 医 療 職<br>(医 師) | 医 療 職<br>(歯科技工士)<br>(歯科衛生士) | 医 療 職<br>(看護師) |
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 14.97                 | 0.00  | 0.00  | 46.48          | 0.00                        | 3.28           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 31.43                 | 0.00  | 0.00  | 80.00          | 0.00                        | 46.67          |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 医師手当<br>看護師等業務手当 (手術) |       |       |                |                             |                |

カ 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           | 市内の自己所有の住宅に居住している世帯主は３，０００円。ただし，市外の場合は１，５００円。<br>(国は不支給。) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 通 勤 手 当 | 異 な る           | (単位：円)                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|         |                 | 区 分                                                       | ０<br>～<br>2 km未満     | 2 km<br>～<br>3 km未満  | 3 km<br>～<br>4 km未満  | 4 km<br>～<br>5 km未満  | 5 km<br>～<br>6 km未満  | 6 km<br>～<br>7 km未満  | 7 km<br>～<br>8 km未満  | 8 km<br>～<br>9 km未満  | 9 km<br>～<br>10 km未満 |                      |
|         |                 | 薩摩川内市                                                     | 0                    | 4,100                | 4,600                | 5,100                | 5,600                | 6,100                | 6,600                | 7,100                | 7,600                |                      |
|         |                 | 国                                                         | 0                    | 2,000                |                      |                      | 4,100                |                      |                      |                      |                      |                      |
|         |                 | 区 分                                                       | 10km<br>～<br>11 km未満 | 11km<br>～<br>12 km未満 | 12km<br>～<br>13 km未満 | 13km<br>～<br>14 km未満 | 14km<br>～<br>15 km未満 | 15km<br>～<br>16 km未満 | 16km<br>～<br>17 km未満 | 17km<br>～<br>18 km未満 | 18km<br>～<br>19 km未満 | 19km<br>～<br>20 km未満 |
|         |                 | 薩摩川内市                                                     | 8,100                | 8,600                | 9,100                | 9,600                | 10,100               | 10,600               | 11,100               | 11,600               | 12,100               | 12,600               |
|         |                 | 国                                                         | 6,500                |                      |                      |                      |                      | 8,900                |                      |                      |                      |                      |
|         |                 | 区 分                                                       | 20km<br>～<br>25 km未満 | 25km<br>～<br>30 km未満 | 30km<br>～<br>35 km未満 | 35km<br>～<br>40 km未満 | 40km<br>～<br>45 km未満 | 45km<br>～<br>50 km未満 | 50km<br>～<br>55 km未満 | 55km<br>～<br>60 km未満 | 60km<br>～            |                      |
|         |                 | 薩摩川内市                                                     | 14,000               | 16,500               | 19,000               | 20,900               | 21,800               | 22,700               | 23,600               | 24,500               |                      |                      |
|         |                 | 国                                                         | 11,300               | 13,700               | 16,100               | 18,500               | 20,900               | 21,800               | 22,700               | 23,600               | 24,500               |                      |

[3] 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該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     | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|---------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|         |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 診療所整備事業 | 186,092      | 142,151        |                | 17,434           | 124,717         |

平成24年度

薩摩川内市介護保険事業  
特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算・・・・・・・・・・414頁





## 平成 2 4 年度薩摩川内市介護保険事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 0 , 1 2 4 , 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入        |                | (単位：千円)           |
|------------|----------------|-------------------|
| 款          | 項              | 金 額               |
| 1 保険料      |                | 1, 6 0 9, 7 2 9   |
|            | 1 介護保険料        | 1, 6 0 9, 7 2 9   |
| 3 使用料及び手数料 |                | 2 1 5             |
|            | 1 手数料          | 2 1 5             |
| 4 国庫支出金    |                | 2, 7 7 5, 3 6 5   |
|            | 1 国庫負担金        | 1, 7 2 0, 4 8 9   |
|            | 2 国庫補助金        | 1, 0 5 4, 8 7 6   |
| 5 支払基金交付金  |                | 2, 8 5 8, 5 0 8   |
|            | 1 支払基金交付金      | 2, 8 5 8, 5 0 8   |
| 6 県支出金     |                | 1, 5 8 1, 4 5 6   |
|            | 1 県負担金         | 1, 4 5 1, 3 3 3   |
|            | 3 県補助金         | 1 3 0, 1 2 3      |
| 7 財産収入     |                | 9 8               |
|            | 1 財産運用収入       | 9 8               |
| 9 繰入金      |                | 1, 2 9 4, 1 7 1   |
|            | 1 他会計繰入金       | 1, 2 9 4, 1 7 1   |
| 10 繰越金     |                | 1 0               |
|            | 1 繰越金          | 1 0               |
| 12 諸収入     |                | 4, 4 4 8          |
|            | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 1 8 0             |
|            | 2 預金利子         | 1 0               |
|            | 4 雑入           | 4, 2 5 8          |
| 歳 入        | 合 計            | 1 0, 1 2 4, 0 0 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                | 金 額               |
|-----------|------------------|-------------------|
| 1 保険給付費   |                  | 9, 7 5 9, 5 6 3   |
|           | 1 介護サービス等諸費      | 8, 3 8 5, 8 7 9   |
|           | 3 給付諸費           | 1 2, 2 2 3        |
|           | 4 高額介護サービス等費     | 2 3 9, 0 3 4      |
|           | 5 特定入所者介護サービス等費  | 5 2 0, 7 0 9      |
|           | 6 介護予防サービス等諸費    | 5 7 6, 7 1 8      |
|           | 7 高額医療合算介護サービス等費 | 2 5, 0 0 0        |
| 3 地域支援事業費 |                  | 3 2 0, 1 2 5      |
|           | 1 介護予防事業費        | 9 7, 5 2 4        |
|           | 2 包括的支援事業費・任意事業費 | 2 2 2, 6 0 1      |
| 4 基金積立金   |                  | 4 3, 3 0 2        |
|           | 1 基金積立金          | 4 3, 3 0 2        |
| 6 諸支出金    |                  | 1, 0 1 0          |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 1, 0 1 0          |
| ○ 公債費     |                  | 0                 |
|           | ○ 公債費            | 0                 |
| 歳 出       | 合 計              | 1 0, 1 2 4, 0 0 0 |



平成24年度

# 薩摩川内市介護保険事業特別会計 予算に関する説明書

- [1] 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・416頁
- [2] 給与費明細書・・・・・・・・・445頁
- [3] 債務負担行為支出額調書・・・・・・・・・451頁



1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

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      | 1,609,729   | 1,261,679   | 348,050  |
| 3 使用料及び手数料 | 215         | 253         | △38      |
| 4 国庫支出金    | 2,775,365   | 2,652,273   | 123,092  |
| 5 支払基金交付金  | 2,858,508   | 2,820,292   | 38,216   |
| 6 県支出金     | 1,581,456   | 1,437,968   | 143,488  |
| 7 財産収入     | 98          | 617         | △519     |
| 9 繰入金      | 1,294,171   | 1,475,993   | △181,822 |
| 10 繰越金     | 10          | 0           | 10       |
| 12 諸収入     | 4,448       | 3,025       | 1,423    |
| 歳 入 合 計    | 10,124,000  | 9,652,100   | 471,900  |

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 庫 支 出 金             | 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 1 保険給付費       | 9,759,563  | 9,305,723 | 453,840 | 2,673,997             | 1,530,774 | 0     | 4,050,183 | 1,504,609 |
| 3 地域支援事業<br>費 | 320,125    | 342,227   | △22,102 | 101,368               | 50,682    | 0     | 106,654   | 61,421    |
| 4 基金積立金       | 43,302     | 617       | 42,685  | 0                     | 0         | 0     | 98        | 43,204    |
| 6 諸支出金        | 1,010      | 2,724     | △1,714  | 0                     | 0         | 0     | 0         | 1,010     |
| ○ 公債費         | 0          | 809       | △809    |                       |           |       |           |           |
| 歳 出 合 計       | 10,124,000 | 9,652,100 | 471,900 | 2,775,365             | 1,581,456 | 0     | 4,156,935 | 1,610,244 |



## 2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 節           |             | 説 明 |
|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----|
|              |             |             |          | 区 分         | 金 額         |     |
| 1 第一号被保険者保険料 | 1, 609, 729 | 1, 261, 679 | 348, 050 | 1 特別徴収現年度分  | 1, 483, 542 |     |
|              |             |             |          | 3 普通徴収現年度分  | 121, 773    |     |
|              |             |             |          | 4 普通徴収滞納繰越分 | 4, 414      |     |
| 計            | 1, 609, 729 | 1, 261, 679 | 348, 050 |             |             |     |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節       |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|------|---------|-----|-----|
|         |       |       |      | 区 分     | 金 額 |     |
| 2 督促手数料 | 215   | 253   | △ 38 | 1 督促手数料 | 215 |     |
| 計       | 215   | 253   | △ 38 |         |     |     |

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節      |           | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----|
|            |           |           |        | 区 分    | 金 額       |     |
| 1 介護給付費負担金 | 1,720,489 | 1,635,505 | 84,984 | 1 現年度分 | 1,720,489 |     |
| 計          | 1,720,489 | 1,635,505 | 84,984 |        |           |     |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節                     |         | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|---------|-----|
|             |           |           |        | 区 分                   | 金 額     |     |
| 1 調整交付金     | 953,508   | 918,474   | 35,034 | 1 現年度分                | 953,508 |     |
| 4 地域支援事業交付金 | 101,368   | 98,294    | 3,074  | 1 現年度分 (介護予防事業)       | 24,367  |     |
|             |           |           |        | 3 現年度分 (包括的支援事業・任意事業) | 77,001  |     |
| 計           | 1,054,876 | 1,016,768 | 38,108 |                       |         |     |

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節      |           | 説 明 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----|
|                   |           |           |        | 区 分    | 金 額       |     |
| 1 介護給付費交付金        | 2,830,242 | 2,791,686 | 38,556 | 1 現年度分 | 2,830,242 |     |
| 2 地域支援事業支援<br>交付金 | 28,266    | 28,606    | △ 340  | 1 現年度分 | 28,266    |     |
| 計                 | 2,858,508 | 2,820,292 | 38,216 |        |           |     |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 節      |             | 説 明 |
|------------|-------------|-------------|---------|--------|-------------|-----|
|            |             |             |         | 区 分    | 金 額         |     |
| 1 介護給付費負担金 | 1, 451, 333 | 1, 388, 821 | 62, 512 | 1 現年度分 | 1, 451, 333 |     |
| 計          | 1, 451, 333 | 1, 388, 821 | 62, 512 |        |             |     |

(款) 6 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 節                    |        | 説 明 |
|--------------|---------|--------|--------|----------------------|--------|-----|
|              |         |        |        | 区 分                  | 金 額    |     |
| 1 地域支援事業交付金  | 50,682  | 49,147 | 1,535  | 1 現年度分（介護予防事業）       | 12,183 |     |
|              |         |        |        | 3 現年度分（包括的支援事業・任意事業） | 38,499 |     |
| 2 財政安定化基金交付金 | 79,441  | 0      | 79,441 | 1 現年度分（財政安定化基金交付金）   | 79,441 |     |
| 計            | 130,123 | 49,147 | 80,976 |                      |        |     |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節         |     | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----|
|           |       |       |       | 区 分       | 金 額 |     |
| 1 利子及び配当金 | 98    | 617   | △ 519 | 1 利子及び配当金 | 98  |     |
| 計         | 98    | 617   | △ 519 |           |     |     |



## (款) 9 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 節                         |             | 説 明 |
|-----------|-------------|-------------|---------|---------------------------|-------------|-----|
|           |             |             |         | 区 分                       | 金 額         |     |
| 1 一般会計繰入金 | 1, 294, 171 | 1, 270, 394 | 23, 777 | 1 介護給付費繰入金                | 1, 219, 931 |     |
|           |             |             |         | 4 地域支援事業繰入金（介護予防事業）       | 12, 234     |     |
|           |             |             |         | 5 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） | 62, 006     |     |
| 計         | 1, 294, 171 | 1, 270, 394 | 23, 777 |                           |             |     |

(款) 9 繰入金

(項) ○ 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目                    | 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較       | 節   |     | 説 明  |
|----------------------|-------|---------|-----------|-----|-----|------|
|                      |       |         |           | 区 分 | 金 額 |      |
| ○ 介護給付費準備基金繰入金       | 0     | 186,080 | △ 186,080 |     |     | (廃目) |
| ○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 0     | 19,519  | △ 19,519  |     |     | (廃目) |
| 計                    | 0     | 205,599 | △ 205,599 |     |     |      |

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
|       |       |       |     | 区 分      | 金 額 |     |
| 1 繰越金 | 10    | 0     | 10  | 1 前年度繰越金 | 10  |     |
| 計     | 10    | 0     | 10  |          |     |     |

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節              |     | 説 明 |
|----------------|-------|-------|------|----------------|-----|-----|
|                |       |       |      | 区 分            | 金 額 |     |
| 1 第 1 号被保険者延滞金 | 180   | 227   | △ 47 | 1 第 1 号被保険者延滞金 | 180 |     |
| 計              | 180   | 227   | △ 47 |                |     |     |

(款) 12 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|
|        |       |       |     | 区 分    | 金 額 |     |
| 1 預金利子 | 10    | 0     | 10  | 1 預金利子 | 10  |     |
| 計      | 10    | 0     | 10  |        |     |     |

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節          |        | 説 明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----|
|            |        |        |        | 区 分        | 金 額    |     |
| 1 第三者納付金   | 50     | 50     | 0      | 1 第三者納付金   | 50     |     |
| 2 介護給付費返納金 | 50     | 50     | 0      | 1 介護給付費返納金 | 50     |     |
| 3 雑入       | 4, 158 | 2, 698 | 1, 460 | 1 雑入       | 4, 158 |     |
| 計          | 4, 258 | 2, 798 | 1, 460 |            |        |     |

### 3. 歳出

(款) 1 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |           | 節             |           | 説 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 居宅介護サービス費 | 4,350,900 | 3,998,335 | 352,565 | 1,873,855             | 0     | 1,805,586 | 671,459   | 19 負担金補助及び交付金 | 4,350,900 | ○居宅介護サービス給付費<br>2,698,371<br>○特例居宅介護サービス給付費<br>238<br>○居宅介護福祉用具購入費 9,719<br>○居宅介護住宅改修費 38,140<br>○居宅介護サービス計画給付費<br>309,569<br>○特例居宅介護サービス計画給付費<br>58<br>○地域密着型介護サービス給付費<br>1,294,567<br>○特例地域密着型介護サービス給付費<br>238 |
| 2 施設介護サービス費 | 4,034,979 | 3,981,992 | 52,987  | 1,898,333             | 0     | 1,674,516 | 462,130   | 19 負担金補助及び交付金 | 4,034,979 | ○施設介護サービス給付費<br>4,034,473<br>○特例施設介護サービス給付費<br>506                                                                                                                                                               |
| 計           | 8,385,879 | 7,980,327 | 405,552 | 3,772,188             | 0     | 3,480,102 | 1,133,589 |               |           |                                                                                                                                                                                                                  |

(款) 1 保険給付費

(項) 3 給付諸費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |        | 説 明     |                  |
|---------------|---------|---------|-----|-----------------------|-------|--------|---------|--------|---------|------------------|
|               |         |         |     | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分    |         | 金 額              |
|               |         |         |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |        |         |                  |
| 1 審査支払<br>手数料 | 12, 223 | 11, 658 | 565 | 5, 167                | 0     | 5, 073 | 1, 983  | 12 役務費 | 12, 223 | ○審査支払手数料 12, 223 |
| 計             | 12, 223 | 11, 658 | 565 | 5, 167                | 0     | 5, 073 | 1, 983  |        |         |                  |



(款) 1 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   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節             |         | 説 明                |
|---------------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------|---------|--------------------|
|               |         |         |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                    |
|               |         |         |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |               |         |                    |
| 1 高額介護サービス費   | 237,834 | 231,022 | 6,812 | 100,532               | 0     | 98,701 | 38,601  | 19 負担金補助及び交付金 | 237,834 | ○高額介護サービス費 237,834 |
| 3 高額介護予防サービス費 | 1,200   | 1,200   | 0     | 507                   | 0     | 498    | 195     | 19 負担金補助及び交付金 | 1,200   | ○高額介護予防サービス費 1,200 |
| 計             | 239,034 | 232,222 | 6,812 | 101,039               | 0     | 99,199 | 38,796  |               |         |                    |

(款) 1 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |               | 説 明     |                          |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|--------------------------|
|                    |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分           |         | 金 額                      |
|                    |         |         |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |         |                          |
| 1 特定入所者介護サービス費     | 519,889 | 452,735 | 67,154 | 71,681                | 0     | 215,754 | 232,454 | 19 負担金補助及び交付金 | 519,889 | ○特定入所者介護サービス費<br>519,889 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費   | 100     | 100     | 0      | 43                    | 0     | 42      | 15      | 19 負担金補助及び交付金 | 100     | ○特例特定入所者介護サービス費<br>100   |
| 5 特定入所者介護予防サービス費   | 670     | 720     | △50    | 283                   | 0     | 278     | 109     | 19 負担金補助及び交付金 | 670     | ○特定入所者介護予防サービス費<br>670   |
| 6 特例特定入所者介護予防サービス費 | 50      | 50      | 0      | 21                    | 0     | 21      | 8       | 19 負担金補助及び交付金 | 50      | ○特例特定入所者介護予防サービス費<br>50  |
| 計                  | 520,709 | 453,605 | 67,104 | 72,028                | 0     | 216,095 | 232,586 |               |         |                          |

(款) 1 保険給付費

(項) 6 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                |
|             |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |         |                                                                                                                                                                                                                |
| 1 介護予防サービス費 | 576,718 | 592,472 | △15,754 | 243,781               | 0     | 239,339 | 93,598  | 19 負担金補助及び交付金 | 576,718 | ○介護予防サービス計画給付費<br>54,927<br>○特例介護予防サービス計画給付費<br>29<br>○介護予防サービス給付費<br>478,896<br>○特例介護予防サービス給付費<br>109<br>○地域密着型介護予防サービス給付費<br>13,738<br>○特例地域密着型介護予防サービス給付費<br>109<br>○介護予防福祉用具購入費 5,205<br>○介護予防住宅改修費 23,705 |
| 計           | 576,718 | 592,472 | △15,754 | 243,781               | 0     | 239,339 | 93,598  |               |         |                                                                                                                                                                                                                |

(款) 1 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

| 目                             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                   |        | 説 明                           |
|-------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|-------------------|--------|-------------------------------|
|                               |        |        |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分               | 金 額    |                               |
|                               |        |        |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |                   |        |                               |
| 1 高額医療<br>合算介護<br>サービス<br>費   | 24,000 | 34,439 | △10,439 | 10,145                | 0     | 9,960  | 3,895   | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 24,000 | ○高額医療合算介護サービス費<br>24,000      |
| 2 高額医療<br>合算介護<br>予防サー<br>ビス費 | 1,000  | 1,000  | 0       | 423                   | 0     | 415    | 162     | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 1,000  | ○高額医療合算介護予防サービス<br>費<br>1,000 |
| 計                             | 25,000 | 35,439 | △10,439 | 10,568                | 0     | 10,375 | 4,057   |                   |        |                               |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 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  |         |                   |        |                 |
| 4 一次予防<br>事業費 | 65,346 | 62,736 | 2,610 | 24,504                | 0     | 27,118 | 13,724  | 1 報酬              | 7,906  | ○一次予防事業費 65,346 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 4 共済費             | 1,279  |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 7 賃金              | 900    |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 8 報償費             | 9,709  |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 9 旅費              | 3,078  |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 11 需用費            | 3,121  |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 12 役務費            | 36     |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 13 委託料            | 39,144 |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃<br>借料   | 123    |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 50     |                 |
| 5 二次予防<br>事業費 | 32,178 | 32,641 | △463  | 12,046                | 0     | 13,382 | 6,750   | 8 報償費             | 590    | ○二次予防事業費 32,178 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 9 旅費              | 87     |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 11 需用費            | 1,140  |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 12 役務費            | 4,434  |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 13 委託料            | 25,049 |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 18 備品購入費          | 870    |                 |
|               |        |        |       |                       |       |        |         | 27 公課費            | 8      |                 |
| 計             | 97,524 | 95,377 | 2,147 | 36,550                | 0     | 40,500 | 20,474  |                   |        |                 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 : 千円)

| 目                             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 一 般 財 源 | 節                 |        | 説 明                            |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|-------------------|--------|--------------------------------|
|                               |        |        |       | 特 定 財 源               |       |        |         | 区 分               | 金 額    |                                |
|                               |        |        |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |                   |        |                                |
| 1 介護予防<br>ケアマネ<br>ジメント<br>事業費 | 58,220 | 57,622 | 598   | 32,037                | 0     | 14,827 | 11,356  | 2 給料              | 26,984 | ○介護予防ケアマネジメント事業<br>費<br>58,220 |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 3 職員手当等           | 12,706 |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 4 共済費             | 9,754  |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 9 旅費              | 229    |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 11 需用費            | 27     |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 13 委託料            | 3,258  |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 14 使用料及び賃<br>借料   | 5,187  |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 75     |                                |
| 2 総合相談<br>事業費                 | 29,636 | 23,706 | 5,930 | 17,559                | 0     | 5,853  | 6,224   | 1 報酬              | 2,400  | ○総合相談事業費<br>29,636             |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 4 共済費             | 387    |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 8 報償費             | 48     |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 9 旅費              | 592    |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 11 需用費            | 100    |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 13 委託料            | 26,100 |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 19 負担金補助及<br>び交付金 | 9      |                                |
| 5 任意事業<br>費                   | 34,727 | 28,320 | 6,407 | 6,646                 | 0     | 25,722 | 2,359   | 8 報償費             | 40     | ○任意事業費<br>34,727               |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 9 旅費              | 6      |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 11 需用費            | 485    |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 13 委託料            | 560    |                                |
|                               |        |        |       |                       |       |        |         | 20 扶助費            | 33,636 |                                |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 : 千円)

| 目                              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |        | 説 明    |                             |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|--------|-----------------------------|
|                                |         |         |         | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分    |        | 金 額                         |
|                                |         |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |        |        |                             |
| 6 地域包括<br>支援セン<br>ター運営<br>協議会費 | 90      | 90      | 0       | 52                    | 0     | 17     | 21      | 8 報償費  | 60     | ○地域包括支援センター運営協議<br>会費<br>90 |
|                                |         |         |         |                       |       |        |         | 9 旅費   | 30     |                             |
| 7 包括的支<br>援事業一<br>般管理費         | 99,928  | 137,112 | △37,184 | 59,206                | 0     | 19,735 | 20,987  | 13 委託料 | 99,928 | ○包括的支援事業一般管理費<br>99,928     |
| 計                              | 222,601 | 246,850 | △24,249 | 115,500               | 0     | 66,154 | 40,947  |        |        |                             |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

| 目                    | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明    |                         |
|----------------------|--------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------|-------------------------|
|                      |        |       |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |        | 金 額                     |
|                      |        |       |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |        |                         |
| 1 介護給付費準備基金積立金       | 43,302 | 587   | 42,715 | 0                     | 0     | 98    | 43,204  | 25 積立金 | 43,302 | ○介護給付費準備基金積立金<br>43,302 |
| ○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 | 0      | 30    | △30    |                       |       |       |         |        |        | (廃目)                    |
| 計                    | 43,302 | 617   | 42,685 | 0                     | 0     | 98    | 43,204  |        |        |                         |



## (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 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明   |                           |
|-------------------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|-------|---------------------------|
|                               |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |       | 金 額                       |
|                               |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |       |                           |
| 1 第 1 号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金 | 1,000 | 995   | 5   | 0                     | 0     | 0     | 1,000   | 23 償還金利子及<br>び割引料 | 1,000 | ○第 1 号被保険者保険料還付金<br>1,000 |
| 2 償還金                         | 10    | 2     | 8   | 0                     | 0     | 0     | 10      | 23 償還金利子及<br>び割引料 | 10    | ○償還金<br>10                |
| 計                             | 1,010 | 997   | 13  | 0                     | 0     | 0     | 1,010   |                   |       |                           |

(款) 6 諸支出金

(項) ○ 繰出金

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 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 |         |     |     |      |
| ○ 一般会計<br>繰出金 | 0     | 1,727 | △1,727 |                       |       |       |         |     |     | (廃目) |
| 計             | 0     | 1,727 | △1,727 |                       |       |       |         |     |     |      |

(款) ○ 公債費

(項) ○ 公債費

(単位 : 千円)

| 目                           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |      |
|-----------------------------|-------|-------|------|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|------|
|                             |       |       |      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額  |
|                             |       |       |      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |      |
| ○ 財政安定<br>化基金借<br>入金償還<br>金 | 0     | 809   | △809 |                       |       |       |         |     |     | (廃目) |
| 計                           | 0     | 809   | △809 |                       |       |       |         |     |     |      |

## 〔 2 〕 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                    |               |                     |                 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考    |
|-------|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|
|       |       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 年間支給率<br>(月分) | 特別職<br>通勤手当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円)     |             |        |
| 本 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |        |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |        |
|       | そ の 他 | 5          | 10,306      |             |                    |               |                     |                 | 10,306        | 1,649       | 11,955 |
|       | 計     | 5          | 10,306      |             |                    |               |                     |                 | 10,306        | 1,649       | 11,955 |
| 前 年 度 | 長 等   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |        |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |        |
|       | そ の 他 | 4          | 7,906       |             |                    |               |                     |                 | 7,906         | 1,219       | 9,125  |
|       | 計     | 4          | 7,906       |             |                    |               |                     |                 | 7,906         | 1,219       | 9,125  |
| 比 較   | 長 等   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |        |
|       | 議 員   |            |             |             |                    |               |                     |                 |               |             |        |
|       | そ の 他 | 1          | 2,400       |             |                    |               |                     |                 | 2,400         | 430         | 2,830  |
|       | 計     | 1          | 2,400       |             |                    |               |                     |                 | 2,400         | 430         | 2,830  |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>7     |             | 26,984      | 12,706        | 39,690    | 9,754         | 49,444      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>10    |             | 40,204      | 19,525        | 59,729    | 14,525        | 74,254      |     |
| 比 較   | ( )<br>△ 3   |             | △13,220     | △6,819        | △20,039   | △4,771        | △24,810     |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳<br>(千円) | 区 分   | 扶養手当   | 住居手当   | 初任給<br>調整手当 | 通勤手当       | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>手当 | 宿日直手当      | 夜間勤務<br>手当         | 休日勤務<br>手当 | 管理職手当 |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|
|                                              | 本 年 度 | 1,052  | 710    |             |            |            |             |            |                    |            |       |
|                                              | 前 年 度 | 1,228  | 1,090  |             | 131        |            | 370         |            |                    |            | 388   |
|                                              | 比 較   | △176   | △380   |             | △131       |            | △370        |            |                    |            | △388  |
|                                              | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当   | 退職手当<br>負担金 | 子ども<br>手当等 | 地域手当       | 単身赴任<br>手当  | 特勤勤務<br>手当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 |            |       |
|                                              | 本 年 度 | 6,466  | 3,398  |             | 1,080      |            |             |            |                    |            |       |
|                                              | 前 年 度 | 9,624  | 5,016  |             | 1,382      |            | 296         |            |                    |            |       |
|                                              | 比 較   | △3,158 | △1,618 |             | △302       |            | △296        |            |                    |            |       |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明              | 備 考            |
|-------|---------------|-----------------------|---------|------------------|----------------|
| 給 料   | △13,220       | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △26     | 平成23年度給与改定等に伴う減分 | 給与改定率・・・△0,10% |
|       |               | 昇 給 に 伴 う 増 分         | 663     |                  | 平均昇給率・・・2.45%  |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △13,857 | 異動等による減分         |                |
| 職員手当等 | △6,819        | 制 度 改 正 に 伴 う 減 分     | △302    | 子ども手当の改正に伴う減分    | 子ども手当の改正       |
|       |               | そ の 他 の 減 分           | △6,517  | 異動等による減分         |                |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分              |                   | 一 般 行 政 職   |
|------------------|-------------------|-------------|
| 平成24年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 316,143     |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 336,643     |
|                  | 平 均 年 齢           | 3 9 歳 1 1 月 |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平 均 給 料 月 額 ( 円 ) | 331,907     |
|                  | 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) | 358,476     |
|                  | 平 均 年 齢           | 4 2 歳 1 0 月 |

イ 初任給 (単位：円)

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度          |
|-------|-----------|------------------|
|       |           | 行政(一)<br>(一般行政職) |
| 高 校 卒 | 140,100   | 140,100          |
| 短 大 卒 | 152,800   | 152,800          |
| 大 学 卒 | 172,200   | 172,200          |

| ウ 級別職員数                    |     | 一 般 行 政 職 |        |
|----------------------------|-----|-----------|--------|
| 区 分                        | 級   | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 平成 24 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 1         | 14.3   |
|                            | 4 級 | 3         | 42.8   |
|                            | 3 級 | 2         | 28.6   |
|                            | 2 級 | 1         | 14.3   |
|                            | 計   | 7         | 100.0  |
| 平成 23 年 1 月 1 日<br><br>現 在 | 5 級 | 4         | 40.0   |
|                            | 4 級 | 2         | 20.0   |
|                            | 3 級 | 3         | 30.0   |
|                            | 2 級 | 1         | 10.0   |
|                            | 計   | 10        | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 7 級 | 6 級 | 5 級         | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 参与  | 参事  | 参事補<br>総括主任 | 主任  | 主任補 | 主事  | 主事  |

エ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 12 月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |
| 前 年 度   | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |
| 国 の 制 度 | (0.975)       | (1.125)  | (2.100)         | 有                       |     |
|         | 1.900         | 2.050    | 3.950           |                         |     |

※ ( ) 内は再任用職員に係るものである。



オ 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                  | 市内の自己所有の住宅に居住している世帯主は3，０００円。ただし，市外の場合は1，５００円。<br>(国は不支給。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 通 勤 手 当 | 異 な る                  | <div>(単位：円)</div> <table><tr><td>区 分</td><td>0<br/>～<br/>2 km 未 満</td><td>2 km<br/>～<br/>3 km 未 満</td><td>3 km<br/>～<br/>4 km 未 満</td><td>4 km<br/>～<br/>5 km 未 満</td><td>5 km<br/>～<br/>6 km 未 満</td><td>6 km<br/>～<br/>7 km 未 満</td><td>7 km<br/>～<br/>8 km 未 満</td><td>8 km<br/>～<br/>9 km 未 満</td><td>9 km<br/>～<br/>10 km 未 満</td></tr><tr><td>薩摩川内市</td><td>0</td><td>4, 100</td><td>4, 600</td><td>5, 100</td><td>5, 600</td><td>6, 100</td><td>6, 600</td><td>7, 100</td><td>7, 600</td></tr><tr><td>国</td><td>0</td><td colspan="3">2, 000</td><td colspan="5">4, 100</td></tr></table><br><table><tr><td>区 分</td><td>10km<br/>～<br/>11 km 未 満</td><td>11km<br/>～<br/>12 km 未 満</td><td>12km<br/>～<br/>13 km 未 満</td><td>13km<br/>～<br/>14 km 未 満</td><td>14km<br/>～<br/>15 km 未 満</td><td>15km<br/>～<br/>16 km 未 満</td><td>16km<br/>～<br/>17 km 未 満</td><td>17km<br/>～<br/>18 km 未 満</td><td>18km<br/>～<br/>19 km 未 満</td><td>19km<br/>～<br/>20 km 未 満</td></tr><tr><td>薩摩川内市</td><td>8, 100</td><td>8, 600</td><td>9, 100</td><td>9, 600</td><td>10, 100</td><td>10, 600</td><td>11, 100</td><td>11, 600</td><td>12, 100</td><td>12, 600</td></tr><tr><td>国</td><td colspan="5">6, 500</td><td colspan="5">8, 900</td></tr></table><br><table><tr><td>区 分</td><td>20km<br/>～<br/>25 km 未 満</td><td>25km<br/>～<br/>30 km 未 満</td><td>30km<br/>～<br/>35 km 未 満</td><td>35km<br/>～<br/>40 km 未 満</td><td>40km<br/>～<br/>45 km 未 満</td><td>45km<br/>～<br/>50 km 未 満</td><td>50km<br/>～<br/>55 km 未 満</td><td>55km<br/>～<br/>60 km 未 満</td><td>60km<br/>～</td></tr><tr><td>薩摩川内市</td><td>14, 000</td><td>16, 500</td><td>19, 000</td><td>20, 900</td><td>21, 800</td><td>22, 700</td><td>23, 600</td><td colspan="2">24, 500</td></tr><tr><td>国</td><td>11, 300</td><td>13, 700</td><td>16, 100</td><td>18, 500</td><td>20, 900</td><td>21, 800</td><td>22, 700</td><td>23, 600</td><td>24, 500</td></tr></table> | 区 分                    | 0<br>～<br>2 km 未 満     | 2 km<br>～<br>3 km 未 満  | 3 km<br>～<br>4 km 未 満  | 4 km<br>～<br>5 km 未 満  | 5 km<br>～<br>6 km 未 満  | 6 km<br>～<br>7 km 未 満  | 7 km<br>～<br>8 km 未 満  | 8 km<br>～<br>9 km 未 満 | 9 km<br>～<br>10 km 未 満 | 薩摩川内市 | 0 | 4, 100 | 4, 600 | 5, 100 | 5, 600 | 6, 100 | 6, 600 | 7, 100 | 7, 600 | 国 | 0 | 2, 000 |  |  | 4, 100 |  |  |  |  | 区 分 | 10km<br>～<br>11 km 未 満 | 11km<br>～<br>12 km 未 満 | 12km<br>～<br>13 km 未 満 | 13km<br>～<br>14 km 未 満 | 14km<br>～<br>15 km 未 満 | 15km<br>～<br>16 km 未 満 | 16km<br>～<br>17 km 未 満 | 17km<br>～<br>18 km 未 満 | 18km<br>～<br>19 km 未 満 | 19km<br>～<br>20 km 未 満 | 薩摩川内市 | 8, 100 | 8, 600 | 9, 100 | 9, 600 | 10, 100 | 10, 600 | 11, 100 | 11, 600 | 12, 100 | 12, 600 | 国 | 6, 500 |  |  |  |  | 8, 900 |  |  |  |  | 区 分 | 20km<br>～<br>25 km 未 満 | 25km<br>～<br>30 km 未 満 | 30km<br>～<br>35 km 未 満 | 35km<br>～<br>40 km 未 満 | 40km<br>～<br>45 km 未 満 | 45km<br>～<br>50 km 未 満 | 50km<br>～<br>55 km 未 満 | 55km<br>～<br>60 km 未 満 | 60km<br>～ | 薩摩川内市 | 14, 000 | 16, 500 | 19, 000 | 20, 900 | 21, 800 | 22, 700 | 23, 600 | 24, 500 |  | 国 | 11, 300 | 13, 700 | 16, 100 | 18, 500 | 20, 900 | 21, 800 | 22, 700 | 23, 600 | 24, 500 |
| 区 分     | 0<br>～<br>2 km 未 満     | 2 km<br>～<br>3 km 未 満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 km<br>～<br>4 km 未 満  | 4 km<br>～<br>5 km 未 満  | 5 km<br>～<br>6 km 未 満  | 6 km<br>～<br>7 km 未 満  | 7 km<br>～<br>8 km 未 満  | 8 km<br>～<br>9 km 未 満  | 9 km<br>～<br>10 km 未 満 |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 薩摩川内市   | 0                      | 4, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4, 600                 | 5, 100                 | 5, 600                 | 6, 100                 | 6, 600                 | 7, 100                 | 7, 600                 |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 国       | 0                      | 2, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                        | 4, 100                 |                        |                        |                        |                        |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 区 分     | 10km<br>～<br>11 km 未 満 | 11km<br>～<br>12 km 未 満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12km<br>～<br>13 km 未 満 | 13km<br>～<br>14 km 未 満 | 14km<br>～<br>15 km 未 満 | 15km<br>～<br>16 km 未 満 | 16km<br>～<br>17 km 未 満 | 17km<br>～<br>18 km 未 満 | 18km<br>～<br>19 km 未 満 | 19km<br>～<br>20 km 未 満 |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 薩摩川内市   | 8, 100                 | 8, 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9, 100                 | 9, 600                 | 10, 100                | 10, 600                | 11, 100                | 11, 600                | 12, 100                | 12, 600                |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 国       | 6, 500                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |                        | 8, 900                 |                        |                        |                        |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 区 分     | 20km<br>～<br>25 km 未 満 | 25km<br>～<br>30 km 未 満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30km<br>～<br>35 km 未 満 | 35km<br>～<br>40 km 未 満 | 40km<br>～<br>45 km 未 満 | 45km<br>～<br>50 km 未 満 | 50km<br>～<br>55 km 未 満 | 55km<br>～<br>60 km 未 満 | 60km<br>～              |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 薩摩川内市   | 14, 000                | 16, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19, 000                | 20, 900                | 21, 800                | 22, 700                | 23, 600                | 24, 500                |                        |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 国       | 11, 300                | 13, 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16, 100                | 18, 500                | 20, 900                | 21, 800                | 22, 700                | 23, 600                | 24, 500                |                        |                       |                        |       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |        |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |           |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

[3] 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

[illegible]

平成24年度

薩摩川内市後期高齢者医療事業  
特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算・・・・・・・・・・453頁



## 平成 2 4 年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 2 4 年度薩摩川内市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ 1，0 8 6，3 7 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 2 4 年 2 月 2 3 日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

| 款            | 項              | 金額              |
|--------------|----------------|-----------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |                | 7 0 1, 6 9 7    |
|              | 1 後期高齢者医療保険料   | 7 0 1, 6 9 7    |
| 2 使用料及び手数料   |                | 1 6 6           |
|              | 1 手数料          | 1 6 6           |
| 4 繰入金        |                | 3 8 3, 4 8 7    |
|              | 1 一般会計繰入金      | 3 8 3, 4 8 7    |
| 5 繰越金        |                | 1 0             |
|              | 1 繰越金          | 1 0             |
| 6 諸収入        |                | 1, 0 1 0        |
|              | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 1 0             |
|              | 2 償還金及び還付加算金   | 1, 0 0 0        |
| 歳入           | 合 計            | 1, 0 8 6, 3 7 0 |

歳 出 (単位：千円)

| 款                | 項                | 金 額             |
|------------------|------------------|-----------------|
| 1 総務費            |                  | 1 6 6           |
|                  | 2 徴収費            | 1 6 6           |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 1, 0 8 5, 2 0 4 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1, 0 8 5, 2 0 4 |
| 4 諸支出金           |                  | 1, 0 0 0        |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 1, 0 0 0        |
| 歳 出              | 合 計              | 1, 0 8 6, 3 7 0 |





平成24年度

薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計  
予 算 に 関 す る 説 明 書

[1] 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・・455頁



1. 総括

[ 1 ] 歳入歳出予算事項別明細書

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 | 701,697     | 661,571     | 40,126 |
| 2 使用料及び手数料   | 166         | 166         | 0      |
| 4 繰入金        | 383,487     | 363,313     | 20,174 |
| 5 繰越金        | 10          | 10          | 0      |
| 6 諸収入        | 1,010       | 1,010       | 0      |
| 歳 入 合 計      | 1,086,370   | 1,026,070   | 60,300 |

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 庫 支 出 金         | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他    |          |     |
| 1 総務費            | 166         | 166         | 0       | 0                 | 0       | 0     | 166      | 0        |     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1, 085, 204 | 1, 024, 904 | 60, 300 | 0                 | 0       | 0     | 383, 497 | 701, 707 |     |
| 4 諸支出金           | 1, 000      | 1, 000      | 0       | 0                 | 0       | 0     | 1, 000   | 0        |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |
|                  |             |             |         |                   |         |       |          |          |     |

## 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   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |         | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|
|           |         |         |        | 区 分     | 金 額     |     |
| 1 特別徴収保険料 | 488,667 | 460,580 | 28,087 | 1 現年度分  | 488,667 |     |
| 2 普通徴収保険料 | 213,030 | 200,991 | 12,039 | 1 現年度分  | 209,430 |     |
|           |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 3,600   |     |
| 計         | 701,697 | 661,571 | 40,126 |         |         |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |     |
| 2 督促手数料 | 166   | 166   | 0   | 1 督促手数料 | 166 |     |
| 計       | 166   | 166   | 0   |         |     |     |

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節           |         | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----|
|             |         |         |        | 区 分         | 金 額     |     |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 383,487 | 363,313 | 20,174 | 1 保険基盤安定繰入金 | 383,487 |     |
| 計           | 383,487 | 363,313 | 20,174 |             |         |     |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
|       |       |       |     | 区 分      | 金 額 |     |
| 1 繰越金 | 10    | 10    | 0   | 1 前年度繰越金 | 10  |     |
| 計     | 10    | 10    | 0   |          |     |     |



(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |     |
| 1 延滞金 | 10    | 10    | 0   | 1 延滞金 | 10  |     |
| 計     | 10    | 10    | 0   |       |     |     |

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |       | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額   |     |
| 1 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0   | 1 保険料還付金 | 1,000 |     |
| 計        | 1,000 | 1,000 | 0   |          |       |     |

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明 |            |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-----|------------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |     | 金 額        |
|       |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |     |            |
| 1 徴収費 | 166   | 166   | 0   | 0                     | 0     | 166   | 0       | 9 旅費   | 11  | ○一般管理費 166 |
|       |       |       |     |                       |       |       |         | 11 需用費 | 75  |            |
|       |       |       |     |                       |       |       |         | 12 役務費 | 80  |            |
| 計     | 166   | 166   | 0   | 0                     | 0     | 166   | 0       |        |     |            |

(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

(単位 : 千円)

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 一 般 財 源 | 節             |           | 説 明                          |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|---------------|-----------|------------------------------|
|                  |           |           |        | 特 定 財 源               |       |         |         | 区 分           | 金 額       |                              |
|                  |           |           |        | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |           |                              |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,085,204 | 1,024,904 | 60,300 | 0                     | 0     | 383,497 | 701,707 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,085,204 | ○後期高齢者医療広域連合納付金<br>1,085,204 |
| 計                | 1,085,204 | 1,024,904 | 60,300 | 0                     | 0     | 383,497 | 701,707 |               |           |                              |

## (款) 4 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明   |               |
|----------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|-------|---------------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |       | 金 額           |
|          |       |       |     | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |       |               |
| 1 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0                     | 0     | 1,000 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 | ○保険料還付金 1,000 |
| 計        | 1,000 | 1,000 | 0   | 0                     | 0     | 1,000 | 0       |               |       |               |