

令和3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

目 次

| | | |
|-------|----------------------------|-------|
| 令和3年度 | 薩摩川内市一般会計予算 | 1 頁 |
| 令和3年度 | 薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算 | 162 頁 |
| 令和3年度 | 薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算 | 180 頁 |
| 令和3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 | 193 頁 |
| 令和3年度 | 薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計予算 | 214 頁 |
| 令和3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 | 236 頁 |
| 令和3年度 | 薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予算 | 257 頁 |
| 令和3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 | 297 頁 |
| 令和3年度 | 薩摩川内市介護保険事業特別会計予算 | 325 頁 |
| 令和3年度 | 薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 363 頁 |

令和3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 | 債務負担行為 | ・・・・・・・・・・ | 8頁 |
| 第3表 | 地方債 | ・・・・・・・・・・ | 10頁 |

令和3年度薩摩川内市一般会計予算

令和3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52,670,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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

令和3年2月24日提出

薩摩川内市長 田中良二

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位 : 千円) |
|---------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 市税 | | 12,643,909 |
| | 1 市民税 | 4,289,389 |
| | 2 固定資産税 | 6,774,684 |
| | 3 軽自動車税 | 361,182 |
| | 4 市たばこ税 | 694,279 |
| | 7 入湯税 | 11,105 |
| | 8 使用済核燃料税 | 513,270 |
| 2 地方譲与税 | | 476,273 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 120,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 300,000 |
| | 4 特別とん譲与税 | 5,000 |
| | 5 森林環境譲与税 | 51,273 |
| 3 利子割交付金 | | 7,000 |
| | 1 利子割交付金 | 7,000 |
| 4 配当割交付金 | | 13,000 |
| | 1 配当割交付金 | 13,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 5,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 70,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 70,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,800,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,800,000 |
| 8 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 |
| 9 環境性能割交付金 | | 20,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 20,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------------|---------------------|------------|
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | 18,687 |
| | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 18,687 |
| 11 地方特例交付金 | | 75,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 75,000 |
| 12 地方交付税 | | 11,500,000 |
| | 1 地方交付税 | 11,500,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 12,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 12,000 |
| 14 分担金及び負担金 | | 209,337 |
| | 1 分担金 | 3,345 |
| | 2 負担金 | 205,992 |
| 15 使用料及び手数料 | | 781,338 |
| | 1 使用料 | 654,843 |
| | 2 手数料 | 126,495 |
| 16 国庫支出金 | | 8,871,999 |
| | 1 国庫負担金 | 6,490,628 |
| | 2 国庫補助金 | 2,349,444 |
| | 3 国庫委託金 | 31,927 |
| 17 県支出金 | | 4,475,238 |
| | 1 県負担金 | 2,751,498 |
| | 2 県補助金 | 1,512,725 |
| | 3 県委託金 | 211,015 |
| 18 財産収入 | | 174,352 |
| | 1 財産運用収入 | 152,599 |
| | 2 財産売払収入 | 21,753 |
| 19 寄附金 | | 510,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|------------|
| | 1 寄附金 | 510,000 |
| 20 繰入金 | | 4,743,831 |
| | 1 基金繰入金 | 4,736,178 |
| | 2 特別会計繰入金 | 7,653 |
| 21 繰越金 | | 1,000,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000,000 |
| 22 諸収入 | | 701,436 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 8,001 |
| | 2 預金利子 | 138 |
| | 3 貸付金元利収入 | 4,133 |
| | 4 受託事業収入 | 42,573 |
| | 5 雑入 | 646,591 |
| 23 市債 | | 4,531,600 |
| | 1 市債 | 4,531,600 |
| 歳入 | 合計 | 52,670,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 304,038 |
| | 1 議会費 | 304,038 |
| 2 総務費 | | 8,949,438 |
| | 1 総務管理費 | 7,876,331 |
| | 2 徴税費 | 591,748 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 326,207 |
| | 4 選挙費 | 95,274 |
| | 5 統計調査費 | 24,523 |
| | 6 監査委員費 | 35,355 |
| 3 民生費 | | 16,059,176 |
| | 1 社会福祉費 | 4,293,097 |
| | 2 老人福祉費 | 2,592,934 |
| | 3 児童福祉費 | 7,424,363 |
| | 4 生活保護費 | 1,733,886 |
| | 5 災害救助費 | 14,896 |
| 4 衛生費 | | 6,190,854 |
| | 1 保健衛生費 | 4,566,983 |
| | 2 清掃費 | 1,612,505 |
| | 3 水道費 | 11,366 |
| 5 労働費 | | 36,021 |
| | 1 労働諸費 | 36,021 |
| 6 農林水産業費 | | 1,985,678 |
| | 1 農業費 | 684,487 |
| | 2 畜産業費 | 255,584 |
| | 3 農業土木費 | 596,742 |
| | 4 林業費 | 289,815 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------------|-----------|
| | 5 水産業費 | 159,050 |
| 7 商工費 | | 1,765,637 |
| | 1 商工費 | 1,765,637 |
| 8 土木費 | | 4,977,716 |
| | 1 土木管理費 | 266,342 |
| | 2 道路橋梁費 | 2,578,562 |
| | 3 河川費 | 137,677 |
| | 4 港湾費 | 49,347 |
| | 5 都市計画費 | 1,262,857 |
| | 6 住宅費 | 682,931 |
| 9 消防費 | | 2,118,437 |
| | 1 消防費 | 2,118,437 |
| 10 教育費 | | 3,710,353 |
| | 1 教育総務費 | 754,182 |
| | 2 小学校費 | 744,569 |
| | 3 中学校費 | 338,928 |
| | 4 幼稚園費 | 251,485 |
| | 5 社会教育費 | 753,233 |
| | 6 保健体育費 | 867,956 |
| 11 災害復旧費 | | 472,712 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 177,040 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 283,372 |
| | 3 文教施設災害復旧費 | 4,500 |
| | 4 その他公用・公共施設災害復旧費 | 7,800 |
| 12 公債費 | | 5,221,450 |
| | 1 公債費 | 5,221,450 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|------------|
| 13 諸支出金 | | 828,490 |
| | 2 公営企業費 | 828,490 |
| 14 予備費 | | 50,000 |
| | 1 予備費 | 50,000 |
| 歳出 | 合計 | 52,670,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限度額 (千円) |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 会議録反訳業務委託 | 令和 3 年度から令和 4 年度まで | 3, 6 1 7 |
| 市長車借上事業 | 令和 4 年度から令和 8 年度まで | 3, 8 2 1 |
| 集中管理公用車両借上事業 | 令和 4 年度から令和 8 年度まで | 3, 0 3 1 |
| 定住促進補助 | 令和 4 年度から令和 8 年度まで | 5, 5 0 0 |
| 軽自動車税納税通知書作成等業務委託 | 令和 3 年度から令和 4 年度まで | 2, 3 0 0 |
| 市民税・県民税納税通知書作成等業務委託 | 令和 3 年度から令和 4 年度まで | 2, 2 5 6 |
| 固定資産評価業務委託 | 令和 4 年度から令和 5 年度まで | 2 6, 9 7 9 |
| 総合福祉会館維持管理補助金 (空調設備改修工事分) | 令和 4 年度から令和 7 年度まで | 2 0, 0 0 0 |
| 長寿健診受診券作成等業務委託 | 令和 3 年度から令和 4 年度まで | 1, 0 0 0 |
| 六次産業化支援事業補助 | 令和 4 年度から令和 7 年度まで | 4 8, 0 0 0 |
| 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 | 令和 4 年度から令和 7 年度まで | 指定管理者との協定で定める管理費用 |
| 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 | 令和 4 年度から令和 8 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 |
| 大家畜・養豚特別支援資金利子補給 | 令和 4 年度から令和 2 8 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 |

| 事 項 | 期 間 | 限度額 (千円) |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 甌島地域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 |
| 地域おこし協力隊活動車両借上事業 | 令和4年度から令和5年度まで | 3,420 |
| 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1億円以内で借り入れる未済元金及び利子 |

第 3 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 |
|---------------|---------|-------------------|--|---|
| 庁舎等整備事業 | 3,800 | 証 書 借 入 又は証券発行 | 年3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率見直し を行った後において は、当該見直し後の利 率) | 融資先の条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間 中であっても繰上償還し償還年限を短 縮し、又は低利債に借り換えることが できる。 |
| コンベンション施設整備事業 | 615,300 | | | |
| 集会所整備事業 | 1,100 | | | |
| 漁港整備事業 | 39,300 | | | |
| 農業施設整備事業 | 166,400 | | | |
| 漁場整備事業 | 900 | | | |
| 道路整備事業 | 406,300 | | | |
| 橋梁整備事業 | 582,100 | | | |
| 港湾整備事業 | 40,000 | | | |
| 都市計画事業 | 59,800 | | | |
| 公園整備事業 | 15,200 | | | |
| 河川整備事業 | 35,000 | | | |
| 砂防事業 | 800 | | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 17,500 | | | |
| 内水対策事業 | 62,000 | | | |

| 起債の目的 | 限度額（千円） | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|-----------|----------------|--|---|
| 消防防災施設整備事業 | 84,900 | 証書借入 又は証券発行 | 年3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率見直し を行った後において は、当該見直し後の利 率) | 融資先の条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間 中であっても繰上償還し償還年限を短 縮し、又は低利債に借り換えることが できる。 |
| 避難所環境整備事業 | 600 | | | |
| 道路防災事業 | 20,000 | | | |
| 体育施設整備事業 | 24,600 | | | |
| 文化振興施設整備事業 | 119,800 | | | |
| 教育施設整備事業 | 77,100 | | | |
| 現年公共災害復旧事業 | 99,500 | | | |
| 現年単独災害復旧事業 | 159,600 | | | |
| 臨時財政対策債 | 1,900,000 | | | |
| 計 | 4,531,600 | | | |

令和3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 | 139頁 |
| [3] | 債務負担行為支出額調書 | 147頁 |
| [4] | 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 | 12,643,909 | 13,145,933 | △502,024 |
| 2 地方譲与税 | 476,273 | 509,000 | △32,727 |
| 3 利子割交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 4 配当割交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 6 法人事業税交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,800,000 | 1,900,000 | △100,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 9 環境性能割交付金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 18,687 | 18,687 | 0 |
| 11 地方特例交付金 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 12 地方交付税 | 11,500,000 | 12,300,000 | △800,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 14 分担金及び負担金 | 209,337 | 208,814 | 523 |
| 15 使用料及び手数料 | 781,338 | 792,820 | △11,482 |
| 16 国庫支出金 | 8,871,999 | 8,718,061 | 153,938 |
| 17 県支出金 | 4,475,238 | 4,726,524 | △251,286 |
| 18 財産収入 | 174,352 | 156,635 | 17,717 |
| 19 寄附金 | 510,000 | 300,000 | 210,000 |
| 20 繰入金 | 4,743,831 | 5,384,854 | △641,023 |
| 21 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 22 諸収入 | 701,436 | 439,072 | 262,364 |
| 23 市債 | 4,531,600 | 4,355,600 | 176,000 |
| 歳 入 合 計 | 52,670,000 | 54,190,000 | △1,520,000 |

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 | 304,038 | 294,877 | 9,161 | 0 | 0 | 0 | 244 | 303,794 |
| 2 総務費 | 8,949,438 | 10,019,034 | △1,069,596 | 156,532 | 251,002 | 652,600 | 1,848,061 | 6,041,243 |
| 3 民生費 | 16,059,176 | 15,772,803 | 286,373 | 6,544,421 | 2,641,525 | 0 | 242,299 | 6,630,931 |
| 4 衛生費 | 6,190,854 | 6,210,914 | △20,060 | 255,145 | 751,967 | 0 | 433,810 | 4,749,932 |
| 5 労働費 | 36,021 | 37,532 | △1,511 | 0 | 0 | 0 | 884 | 35,137 |
| 6 農林水産業費 | 1,985,678 | 2,105,877 | △120,199 | 0 | 307,186 | 206,600 | 251,492 | 1,220,400 |
| 7 商工費 | 1,765,637 | 1,955,061 | △189,424 | 14,000 | 86,090 | 0 | 156,630 | 1,508,917 |
| 8 土木費 | 4,977,716 | 4,958,453 | 19,263 | 874,416 | 30,488 | 1,156,700 | 781,472 | 2,134,640 |
| 9 消防費 | 2,118,437 | 1,952,500 | 165,937 | 733,140 | 67,062 | 210,700 | 5,257 | 1,102,278 |
| 10 教育費 | 3,710,353 | 4,309,929 | △599,576 | 102,949 | 306,418 | 221,500 | 160,027 | 2,919,459 |
| 11 災害復旧費 | 472,712 | 546,724 | △74,012 | 191,396 | 33,500 | 183,500 | 2,000 | 62,316 |
| 12 公債費 | 5,221,450 | 5,163,141 | 58,309 | 0 | 0 | 0 | 40,009 | 5,181,441 |
| 13 諸支出金 | 828,490 | 813,155 | 15,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,490 |
| 14 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 歳 出 合 計 | 52,670,000 | 54,190,000 | △1,520,000 | 8,871,999 | 4,475,238 | 2,631,600 | 3,922,185 | 32,768,978 |

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 | 3,723,596 | 3,594,237 | 129,359 | 1 現年課税分 | 3,687,408 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 36,188 | |
| 2 法人分 | 565,793 | 639,623 | △ 73,830 | 1 現年課税分 | 556,563 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 9,230 | |
| 計 | 4,289,389 | 4,233,860 | 55,529 | | | |

(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 | 6,730,898 | 7,379,444 | △ 648,546 | 1 現年課税分 | 6,591,649 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 139,249 | |
| 2 国有資産等所在市 町村交付金 | 43,786 | 44,700 | △ 914 | 1 現年課税分 | 43,786 | |
| 計 | 6,774,684 | 7,424,144 | △ 649,460 | | | |

(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 環境性能割 | 9,535 | 8,161 | 1,374 | 1 現年課税分 | 9,535 | |
| 2 種別割 | 351,647 | 344,618 | 7,029 | 1 現年課税分 | 347,128 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 4,519 | |
| 計 | 361,182 | 352,779 | 8,403 | | | |

(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 | 694,279 | 622,068 | 72,211 | 1 現年課税分 | 694,279 | |
| 計 | 694,279 | 622,068 | 72,211 | | | |

(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 | 11,105 | 16,552 | △ 5,447 | 1 現年課税分 | 11,105 | |
| 計 | 11,105 | 16,552 | △ 5,447 | | | |

(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 | 513,270 | 496,530 | 16,740 | 1 現年課税分 | 513,270 | |
| 計 | 513,270 | 496,530 | 16,740 | | | |

(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 | 120,000 | 130,000 | △ 10,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 120,000 | |
| 計 | 120,000 | 130,000 | △ 10,000 | | | |

(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 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 | 1 自動車重量譲与税 | 300,000 | |
| 計 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 | | | |

(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 | 5,000 | 0 | 1 特別とん譲与税 | 5,000 | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 5 森林環境譲与税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 森林環境譲与税 | 51,273 | 24,000 | 27,273 | 1 森林環境譲与税 | 51,273 | |
| 計 | 51,273 | 24,000 | 27,273 | | | |

(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 | 7,000 | 7,000 | 0 | 1 利子割交付金 | 7,000 | |
| 計 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | |

(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 | 13,000 | 13,000 | 0 | 1 配当割交付金 | 13,000 | |
| 計 | 13,000 | 13,000 | 0 | | | |

(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 交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 株式等譲渡所得割 交付金 | 5,000 | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|----|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 法人事業税交付金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 1 法人事業税交付金 | 70,000 | |
| 計 | 70,000 | 70,000 | 0 | | | |

(款) 7 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 | 1,800,000 | 1,900,000 | △ 100,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,800,000 | |
| 計 | 1,800,000 | 1,900,000 | △ 100,000 | | | |

(款) 8 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) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|----|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 環境性能割交付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 環境性能割交付金 | 20,000 | |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |

(款) 10 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 | 18,687 | 18,687 | 0 | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 18,687 | |
| 計 | 18,687 | 18,687 | 0 | | | |

(款) 11 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 | 75,000 | 75,000 | 0 | 1 地方特例交付金 | 75,000 | |
| 計 | 75,000 | 75,000 | 0 | | | |

(款) 12 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 | 11,500,000 | 12,300,000 | △ 800,000 | 1 地方交付税 | 11,500,000 | |
| 計 | 11,500,000 | 12,300,000 | △ 800,000 | | | |

(款) 13 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 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 14,000 | △ 2,000 | 1 交通安全対策特別交付金 | 12,000 | |
| 計 | 12,000 | 14,000 | △ 2,000 | | | |

(款) 14 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 | 1,345 | 3,125 | △ 1,780 | 1 農業土木費分担金 | 945 | |
| | | | | 2 林業費分担金 | 400 | |
| 3 災害復旧費分担金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 農林水産施設災害復旧費分担金 | 2,000 | |
| 計 | 3,345 | 5,125 | △ 1,780 | | | |

(款) 14 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 | 201,500 | 199,158 | 2,342 | 1 社会福祉費負担金 | 1,661 | |
| | | | | 2 老人福祉費負担金 | 109,100 | |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 90,739 | |
| 2 衛生費負担金 | 1,250 | 1,250 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 1,250 | |
| 3 教育費負担金 | 3,242 | 3,281 | △ 39 | 3 日本スポーツ振興センター掛金 | 3,242 | |
| 計 | 205,992 | 203,689 | 2,303 | | | |

(款) 15 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 | 23,117 | 11,897 | 11,220 | 1 総務使用料 | 23,117 | |
| 2 民生使用料 | 2,629 | 3,005 | △ 376 | 1 民生使用料 | 2,629 | |
| 3 衛生使用料 | 30,456 | 30,286 | 170 | 1 衛生使用料 | 30,456 | |
| 4 農林水産使用料 | 2,190 | 2,123 | 67 | 1 農業使用料 | 1,277 | |
| | | | | 2 林業使用料 | 750 | |
| | | | | 3 水産使用料 | 163 | |
| 5 商工使用料 | 19,466 | 20,098 | △ 632 | 1 商工使用料 | 19,466 | |
| 6 土木使用料 | 511,949 | 520,340 | △ 8,391 | 1 道路橋梁使用料 | 31,560 | |
| | | | | 2 住宅使用料 | 465,926 | |
| | | | | 3 都市計画使用料 | 14,383 | |
| | | | | 5 港湾施設使用料 | 70 | |
| | | | | 6 河川使用料 | 10 | |
| 7 教育使用料 | 64,835 | 73,943 | △ 9,108 | 1 小学校使用料 | 535 | |
| | | | | 2 中学校使用料 | 434 | |
| | | | | 3 幼稚園使用料 | 39 | |
| | | | | 4 社会教育使用料 | 5,447 | |
| | | | | 5 保健体育使用料 | 58,380 | |
| 8 消防使用料 | 201 | 193 | 8 | 1 消防使用料 | 201 | |
| 計 | 654,843 | 661,885 | △ 7,042 | | | |

(款) 15 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 | 50,804 | 51,759 | △ 955 | 1 総務手数料 | 48,804 | |
| | | | | 2 督促手数料 | 2,000 | |
| 2 民生手数料 | 33 | 60 | △ 27 | 1 民生手数料 | 9 | |
| | | | | 2 督促手数料 | 24 | |
| 3 衛生手数料 | 67,888 | 66,856 | 1,032 | 1 衛生手数料 | 67,884 | |
| | | | | 2 督促手数料 | 4 | |
| 4 農林水産業手数料 | 144 | 154 | △ 10 | 1 農林水産業手数料 | 144 | |
| 6 土木手数料 | 6,648 | 8,348 | △ 1,700 | 1 土木手数料 | 6,522 | |
| | | | | 2 督促手数料 | 126 | |
| 7 教育手数料 | 3 | 3 | 0 | 1 教育手数料 | 3 | |
| 8 消防手数料 | 975 | 3,755 | △ 2,780 | 1 消防手数料 | 975 | |
| 計 | 126,495 | 130,935 | △ 4,440 | | | |

(款) 16 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 | 6,195,515 | 6,199,680 | △ 4,165 | 1 社会福祉費負担金 | 1,416,046 | |
| | | | | 2 老人福祉費負担金 | 97,000 | |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 3,485,186 | |
| | | | | 4 生活保護費負担金 | 1,185,345 | |
| | | | | 7 生活困窮者自立支援事業費負担金 | 11,938 | |
| 2 衛生費負担金 | 103,717 | 106,177 | △ 2,460 | 1 国民健康保険医療助成費負担金 | 96,917 | |
| | | | | 2 保健衛生費負担金 | 6,800 | |
| 4 災害復旧費負担金 | 191,396 | 191,396 | 0 | 1 公共土木災害復旧費負担金 | 188,396 | |
| | | | | 2 公立文教施設災害復旧費負担金 | 3,000 | |
| 計 | 6,490,628 | 6,497,253 | △ 6,625 | | | |

(款) 16 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 | 1,122,727 | 1,226,568 | △ 103,841 | 1 総務管理費補助金 | 2,293 | |
| | | | | 2 電源立地地域対策 交付金 | 1,011,744 | |
| | | | | 15 離島活性化交付金 | 7,125 | |
| | | | | 16 社会保障・税番号 制度整備事業補助 金 | 3,190 | |
| | | | | 17 個人番号カード交 付事業費補助金 | 84,375 | |
| | | | | 24 地方創生推進交付 金 | 14,000 | |
| 2 民生費補助金 | 335,605 | 251,268 | 84,337 | 1 社会福祉費補助金 | 39,324 | |
| | | | | 3 児童福祉費補助金 | 278,270 | |
| | | | | 4 生活保護費補助金 | 11,375 | |
| | | | | 6 生活困窮者自立支 援事業費補助金 | 6,636 | |
| 3 衛生費補助金 | 41,951 | 40,995 | 956 | 1 保健衛生費補助金 | 6,944 | |
| | | | | 2 清掃費補助金 | 35,007 | |
| 6 土木費補助金 | 772,816 | 608,891 | 163,925 | 1 道路橋梁費補助金 | 547,650 | |
| | | | | 2 都市計画事業費補 助金 | 90,940 | |
| | | | | 3 公園緑地事業費補 助金 | 10,000 | |
| | | | | 4 住宅費補助金 | 124,226 | |

(款) 16 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 | |
| 7 消防費補助金 | 15,096 | 0 | 15,096 | 1 消防費補助金 | 15,096 | |
| 8 教育費補助金 | 61,249 | 55,664 | 5,585 | 1 小学校費補助金 | 34,000 | |
| | | | | 2 中学校費補助金 | 2,683 | |
| | | | | 4 社会教育費補助金 | 17,332 | |
| | | | | 6 教育総務費補助金 | 7,234 | |
| ○ 農林水産業費補助金 | 0 | 6,215 | △ 6,215 | | | (廃目) |
| 計 | 2,349,444 | 2,189,601 | 159,843 | | | |

(款) 16 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 | 1,049 | 369 | 680 | 1 戸籍住民基本台帳 費委託金 | 1,029 | |
| | | | | 3 総務費委託金 | 20 | |
| 2 民生費委託金 | 17,278 | 17,238 | 40 | 1 社会福祉費委託金 | 17,278 | |
| 3 土木費委託金 | 13,600 | 13,600 | 0 | 1 河川費委託金 | 13,600 | |
| 計 | 31,927 | 31,207 | 720 | | | |

(款) 17 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 | 2,095,281 | 2,082,074 | 13,207 | 1 社会福祉費負担金 | 692,999 | |
| | | | | 2 老人福祉費負担金 | 48,500 | |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 1,333,782 | |
| | | | | 4 生活保護費負担金 | 20,000 | |
| 2 衛生費負担金 | 656,217 | 663,081 | △ 6,864 | 1 保健衛生費負担金 | 3,400 | |
| | | | | 2 国民健康保険医療 助成費負担金 | 334,624 | |
| | | | | 3 後期高齢者医療助 成費負担金 | 318,193 | |
| 計 | 2,751,498 | 2,745,155 | 6,343 | | | |

(款) 17 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 | 455,664 | 548,779 | △ 93,115 | 1 総務管理費補助金 | 4,697 | |
| | | | | 3 広報・調査等交付金 | 18,518 | |
| | | | | 5 電源立地地域対策補助金 | 323,000 | |
| | | | | 11 特定有人国境離島振興対策事業交付金 | 109,449 | |
| 2 民生費補助金 | 548,483 | 478,577 | 69,906 | 1 社会福祉費補助金 | 140,130 | |
| | | | | 2 老人福祉費補助金 | 5,613 | |
| | | | | 3 児童福祉費補助金 | 348,865 | |
| | | | | 6 介護保険事業費補助金 | 53,875 | |
| 3 衛生費補助金 | 91,058 | 87,890 | 3,168 | 1 保健衛生費補助金 | 80,862 | |
| | | | | 3 清掃費補助金 | 10,196 | |
| 4 農林水産業費補助金 | 304,323 | 331,940 | △ 27,617 | 1 農業費補助金 | 142,597 | |
| | | | | 2 農業土木費補助金 | 99,784 | |
| | | | | 3 林業費補助金 | 23,752 | |
| | | | | 4 水産業費補助金 | 38,190 | |
| 5 商工費補助金 | 9,033 | 9,000 | 33 | 1 商工費補助金 | 9,033 | |
| 6 土木費補助金 | 19,654 | 17,002 | 2,652 | 1 住宅費補助金 | 2,154 | |
| | | | | 2 河川費補助金 | 17,500 | |
| 7 消防費補助金 | 33,388 | 27,531 | 5,857 | 1 消防費補助金 | 9,850 | |
| | | | | 2 災害対策費補助金 | 23,538 | |

(款) 17 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 | |
| 8 教育費補助金 | 17,622 | 200,403 | △ 182,781 | 1 教育総務費補助金 | 597 | |
| | | | | 4 社会教育費補助金 | 327 | |
| | | | | 5 保健体育費補助金 | 16,698 | |
| 9 災害復旧費補助金 | 33,500 | 33,500 | 0 | 1 農林水産施設災害復旧費補助金 | 33,500 | |
| 計 | 1,512,725 | 1,734,622 | △ 221,897 | | | |

(款) 17 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 | 199,139 | 235,218 | △ 36,079 | 1 総務管理費委託金 | 899 | |
| | | | | 2 徴収費委託金 | 127,387 | |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳 費委託金 | 102 | |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 65,183 | |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 4,712 | |
| | | | | 6 権限移譲事務委託 金 | 856 | |
| 2 民生費委託金 | 1,706 | 1,359 | 347 | 1 社会福祉費委託金 | 1,706 | |
| 3 衛生費委託金 | 747 | 648 | 99 | 1 保健衛生費委託金 | 747 | |
| 4 農林水産業費委託 金 | 2,863 | 2,954 | △ 91 | 2 林業費委託金 | 1,665 | |
| | | | | 3 農業土木費委託金 | 32 | |
| | | | | 4 水産業費委託金 | 1,166 | |
| 5 商工費委託金 | 288 | 292 | △ 4 | 1 商工費委託金 | 288 | |
| 6 土木費委託金 | 6,034 | 6,029 | 5 | 1 河川費委託金 | 4,340 | |
| | | | | 2 住宅費委託金 | 118 | |
| | | | | 3 都市計画費委託金 | 86 | |
| | | | | 4 土地区画整理費委 託金 | 20 | |
| | | | | 5 港湾費委託金 | 1,470 | |
| 7 教育費委託金 | 96 | 85 | 11 | 1 教育総務費委託金 | 22 | |
| | | | | 5 社会教育費委託金 | 74 | |
| 8 消防費委託金 | 142 | 162 | △ 20 | 1 消防費委託金 | 142 | |
| 計 | 211,015 | 246,747 | △ 35,732 | | | |

(款) 18 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 | 150,692 | 133,800 | 16,892 | 1 土地建物貸付収入 | 149,930 | |
| | | | | 3 財産貸付収入 | 762 | |
| 2 利子及び配当金 | 1,907 | 1,997 | △ 90 | 1 利子及び配当金 | 1,907 | |
| 計 | 152,599 | 135,797 | 16,802 | | | |

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|---------|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売却収入 | 6,000 | 1,001 | 4,999 | 1 土地建物売却収入 | 1,000 | |
| | | | | 2 立木売却収入 | 5,000 | |
| 2 物品売却収入 | 15,753 | 19,837 | △ 4,084 | 1 物品売却収入 | 15,753 | |
| 計 | 21,753 | 20,838 | 915 | | | |

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費寄附金 | 510,000 | 300,000 | 210,000 | 1 総務費寄附金 | 510,000 | |
| 計 | 510,000 | 300,000 | 210,000 | | | |

(款) 20 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 | 2,200,000 | 3,150,000 | △ 950,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 2,200,000 | |
| 3 り災救助基金繰入金 | 9,554 | 9,554 | 0 | 1 り災救助基金繰入金 | 9,554 | |
| 7 特別奨学基金繰入金 | 7,200 | 7,200 | 0 | 1 特別奨学基金繰入金 | 7,200 | |
| 17 減債基金繰入金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 減債基金繰入金 | 100,000 | |
| 27 スポーツ振興基金繰入金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 スポーツ振興基金繰入金 | 10,000 | |
| 60 市有施設保全基金繰入金 | 500,000 | 420,000 | 80,000 | 1 市有施設保全基金繰入金 | 500,000 | |
| 61 市民活動支援基金繰入金 | 16,075 | 18,015 | △ 1,940 | 1 市民活動支援基金繰入金 | 16,075 | |
| 62 地域活性化基金繰入金 | 450,000 | 450,000 | 0 | 1 地域活性化基金繰入金 | 450,000 | |
| 65 次世代エネルギー推進基金繰入金 | 3,985 | 27,000 | △ 23,015 | 1 次世代エネルギー推進基金繰入金 | 3,985 | |
| 67 奨学金返還支援基金繰入金 | 9,000 | 6,500 | 2,500 | 1 奨学金返還支援基金繰入金 | 9,000 | |
| 68 川内駅東口交流施設整備基金繰入金 | 1,372,681 | 1,159,748 | 212,933 | 1 川内駅東口交流施設整備基金繰入金 | 1,372,681 | |
| 69 森林環境譲与税基金繰入金 | 47,683 | 18,800 | 28,883 | 1 森林環境譲与税基金繰入金 | 47,683 | |

(款) 20 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 | |
| 70 川内駅コンベンションセンター活用促進基金繰入金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1 川内駅コンベンションセンター活用促進基金繰入金 | 10,000 | |
| 計 | 4,736,178 | 5,376,817 | △ 640,639 | | | |

(款) 20 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 特別会計繰入金 | 7,653 | 8,037 | △ 384 | 1 国民健康保険事業 特別会計繰入金 | 7,653 | |
| 計 | 7,653 | 8,037 | △ 384 | | | |

(款) 21 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1,000,000 | |
| 計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |

(款) 22 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 | 8,000 | 8,000 | 0 | 1 延滞金 | 8,000 | |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | |
| 計 | 8,001 | 8,001 | 0 | | | |

(款) 22 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 | 138 | 138 | 0 | 1 預金利子 | 138 | |
| 計 | 138 | 138 | 0 | | | |

(款) 22 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 | 4,133 | 5,390 | △ 1,257 | 6 住宅資金貸付金元利収入 | 2,532 | |
| | | | | 7 地震災害援護資金貸付金元金収入 | 100 | |
| | | | | 30 優良牛貸付金元利収入 | 1 | |
| | | | | 37 特別養護老人ホーム整備資金貸付金収入 | 1,500 | |
| 計 | 4,133 | 5,390 | △ 1,257 | | | |

(款) 22 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 | 37,000 | 27,600 | 9,400 | 1 道路事業受託事業収入 | 37,000 | |
| 3 農林水産業費受託事業収入 | 5,573 | 5,120 | 453 | 1 農業受託事業収入 | 3,573 | |
| | | | | 4 林業受託事業収入 | 2,000 | |
| 計 | 42,573 | 32,720 | 9,853 | | | |

(款) 22 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 | 14 | 1 | 13 | 1 弁償金 | 14 | |
| 4 雑入 | 646,576 | 392,821 | 253,755 | 1 雑入 | 646,576 | |
| 計 | 646,591 | 392,823 | 253,768 | | | |

(款) 23 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 総務債 | 620,200 | 1,675,100 | △ 1,054,900 | 8 庁舎等整備事業債 | 3,800 | |
| | | | | 9 コンベンション施設整備事業債 | 615,300 | |
| | | | | 10 集会所整備事業債 | 1,100 | |
| 5 農林水産業債 | 206,600 | 205,300 | 1,300 | 7 漁港整備事業債 | 39,300 | |
| | | | | 20 農業施設整備事業債 | 166,400 | |
| | | | | 22 漁場整備事業債 | 900 | |
| 7 土木債 | 1,156,700 | 969,000 | 187,700 | 1 道路整備事業債 | 406,300 | |
| | | | | 2 橋梁整備事業債 | 582,100 | |
| | | | | 4 港湾整備事業債 | 40,000 | |
| | | | | 5 都市計画事業債 | 59,800 | |
| | | | | 6 公園整備事業債 | 15,200 | |
| | | | | 10 河川整備事業債 | 35,000 | |
| | | | | 13 砂防事業債 | 800 | |
| | | | | 14 急傾斜地崩壊対策事業債 | 17,500 | |
| 8 消防債 | 167,500 | 146,500 | 21,000 | 2 内水対策事業債 | 62,000 | |
| | | | | 3 消防防災施設整備事業債 | 84,900 | |
| | | | | 4 避難所環境整備事業債 | 600 | |
| | | | | 5 道路防災事業債 | 20,000 | |

(款) 23 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 | |
| 9 教育債 | 221,500 | 90,200 | 131,300 | 4 体育施設整備事業債 | 24,600 | |
| | | | | 7 文化振興施設整備事業債 | 119,800 | |
| | | | | 10 教育施設整備事業債 | 77,100 | |
| 10 災害復旧債 | 259,100 | 99,500 | 159,600 | 1 現年公共災害復旧事業債 | 99,500 | |
| | | | | 2 現年単独災害復旧事業債 | 159,600 | |
| 13 臨時財政対策債 | 1,900,000 | 1,170,000 | 730,000 | 1 臨時財政対策債 | 1,900,000 | |
| 計 | 4,531,600 | 4,355,600 | 176,000 | | | |

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 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|---------------|---------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 議会費 | 304,038 | 294,877 | 9,161 | 0 | 0 | 244 | 303,794 | 1 報酬 | 118,757 | ○議会活動費 210,099 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 35,034 | ○議会管理費 93,939 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 59,870 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 51,713 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 48 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 13,679 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 820 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,847 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 50 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,113 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,977 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,130 | |
| 計 | 304,038 | 294,877 | 9,161 | 0 | 0 | 244 | 303,794 | | | |

(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 | 2,907,771 | 2,770,477 | 137,294 | 836 | 0 | 37,295 | 2,869,640 | 1 報酬 | 60,693 | ○総務一般管理費 2,525,484 ○市民政策調整費 111,250 ○職員厚生事業費 18,444 ○市政改革費 16,478 ○市民まちづくり公社費 236,115 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 837,374 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,392,613 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 307,501 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,256 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 14,266 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,202 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 593 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,409 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,854 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 272,008 | |
| 24 積立金 | 2 | | | | | | | | | |
| 2 秘書広報費 | 174,371 | 178,024 | △3,653 | 874 | 0 | 1,398 | 172,099 | 1 報酬 | 6,885 | ○秘書管理費 16,467 ○広聴活動費 470 ○広報管理費 31,023 ○文書行政一般事務費 111,390 ○情報公開事務費 4,143 ○文書発送事業費 9,236 ○自衛官募集事務費 609 ○市民表彰費 1,033 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 653 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,001 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 732 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,405 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 1,600 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 47,516 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 77,758 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,920 | |

(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 使用料及び賃借料 | 5,930 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 296 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 40 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,635 | |
| 3 財政管理費 | 5,523 | 9,941 | △4,418 | 0 | 0 | 0 | 5,523 | 8 旅費 | 85 | ○財政管理費 5,523 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 501 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,937 | |
| 4 会計管理費 | 22,935 | 22,772 | 163 | 0 | 0 | 1,885 | 21,050 | 1 報酬 | 2,224 | ○会計管理費 22,935 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 178 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 287 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 144 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 789 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17,746 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 404 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,161 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2 | |
| 5 財産管理費 | 719,838 | 722,613 | △2,775 | 0 | 0 | 111,734 | 608,104 | 1 報酬 | 10,239 | ○財産一般管理費 676,082 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,074 | ○車両管理費 43,756 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,642 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 44 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 732 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 23,808 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20,774 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,345 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 23,724 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,500 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 12,144 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100,270 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 500,950 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 592 | |
| 6 企画費 | 2,813,865 | 3,521,203 | △707,338 | 45,751 | 615,300 | 1,579,186 | 573,628 | 1 報酬 | 15,358 | ○企画開発費 4,500 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 380 | ○甌島地域振興費 66,817 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,564 | ○土地対策費 202 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,820 | ○定住促進対策事業費 82,684 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9,148 | ○男女共同参画政策費 6,528 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,689 | ○生涯学習推進事業費 6,632 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,994 | ○ゴールド集落活性化事業費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,450,883 | 3,260 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 83,206 | ○次世代エネルギー推進費 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,800 | 55,274 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | ○ふるさと納税PR促進事業費 |
| | | | | | | | | | | 276,688 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 186,743 | ○コンベンション施設整備事業費 2,014,539 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 31,190 | ○地域おこし対策事業費 27,229 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 40 | ○地域移定住促進事業費 3,000 ○少子化対策事業費 35,703 ○小さな拠点推進費 308 ○次世代エネルギー利活用推進費 44,282 ○川内駅コンベンションセンター管理費 186,219 |
| 7 情報管理費 | 365,723 | 380,511 | △14,788 | 1,064 | 32,400 | 842 | 331,417 | 8 旅費 | 709 | ○地域情報化推進事業費 137,753 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18,449 | ○情報管理費 227,970 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,894 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 129,906 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 172,264 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 584 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 37,917 | |
| 8 国際交流費 | 38,155 | 113,826 | △75,671 | 0 | 0 | 3,265 | 34,890 | 1 報酬 | 3,360 | ○国際交流事業費 14,545 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 555 | ○国際交流施設等管理費 23,610 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 10 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 257 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 142 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,313 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 187 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,331 | |
| 9 公平委員会費 | 749 | 716 | 33 | 0 | 0 | 0 | 749 | 1 報酬 | 208 | ○公平委員会費 749 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 444 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 21 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 76 | |
| 10 恩給及び退職年金費 | 42 | 80 | △38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 負担金補助及び交付金 | 42 | ○恩給及び退職年金費 42 |
| 11 庁舎管理費 | 242,407 | 505,988 | △263,581 | 156 | 3,800 | 19,551 | 218,900 | 1 報酬 | 2,747 | ○庁舎管理費 242,407 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 275 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 422 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 207 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 52,767 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9,635 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 160,590 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,083 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,000 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 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 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 455 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 204 | |
| 12 市民相談 交通防犯 費 | 46,528 | 55,575 | △9,047 | 45 | 0 | 11,728 | 34,755 | 1 報酬 | 1,946 | ○市民相談事務費 4,938 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 202 | ○交通安全対策費 10,461 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 316 | ○交通災害共済事業費 11,728 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 156 | ○防犯対策費 8,104 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 364 | ○防犯灯管理費 11,297 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,066 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 188 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,375 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 32,895 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 16 | |
| 13 地籍調査 費 | 70,457 | 69,276 | 1,181 | 0 | 0 | 780 | 69,677 | 1 報酬 | 20,717 | ○地籍調査事務費 14,654 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,236 | ○用地管理事務費 55,803 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,053 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,890 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 969 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 453 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 126 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,304 | |

(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 使用料及び賃借料 | 674 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 35 | |
| 14 契約管理費 | 21,889 | 20,811 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 21,889 | 1 報酬 | 97 | ○契約検査事務費 21,889 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 500 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,270 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 970 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,793 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,745 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,514 | |
| 15 コミュニティ費 | 431,026 | 448,822 | △17,796 | 58,500 | 1,100 | 24,617 | 346,809 | 1 報酬 | 73,227 | ○自治会育成費 102,620 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 404 | ○自治会館施設整備補助費 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,265 | 13,068 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,045 | ○集会所管理費 5,264 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,029 | ○コミュニティセンター管理費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,032 | 72,240 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,229 | ○コミュニティ推進費 221,654 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 53,691 | ○ゴールド集落活性化事業費 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,513 | 16,180 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,937 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 3,620 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 9,379 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 249,334 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 300 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 21 | |
| 16 原子力対策費 | 15,052 | 15,873 | △821 | 14,330 | 0 | 0 | 722 | 1 報酬 | 1,008 | ○広報調査事業費 15,052 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 390 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6,534 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,799 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 422 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,613 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 638 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 638 | |
| 計 | 7,876,331 | 8,836,508 | △960,177 | 121,556 | 652,600 | 1,792,281 | 5,309,894 | | | |

(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 | 447,487 | 464,828 | △17,341 | 102,387 | 0 | 2,738 | 342,362 | 1 報酬 | 1,468 | ○税務一般管理費 447,487 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 240,965 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 121,271 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 81,045 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 506 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 832 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,400 | |
| 2 賦課徴収費 | 144,261 | 155,731 | △11,470 | 25,000 | 0 | 11,414 | 107,847 | 1 報酬 | 15,269 | ○賦課徴収事務費 90,025 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,011 | ○固定資産評価事業費 8,397 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,364 | ○収納率向上特別対策費 21,783 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 768 | ○徴収管理費 24,056 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,962 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12,502 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 43,087 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20,818 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 39 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,441 | |
| 22 償還金利息及び割引料 | 33,000 | | | | | | | | | |
| 計 | 591,748 | 620,559 | △28,811 | 127,387 | 0 | 14,152 | 450,209 | | | |

(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 基本台帳 費 | 326,207 | 286,334 | 39,873 | 88,696 | 0 | 41,628 | 195,883 | 1 報酬 | 26,966 | ○戸籍住民基本台帳費 215,691 ○住民基本台帳ネットワークシステム事業費 26,004 ○個人番号事業費 84,512 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 90,847 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 47,756 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 34,721 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 938 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,449 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,241 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,668 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 21,629 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 6,021 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 70,936 | |
| 26 公課費 | 35 | | | | | | | | | |
| 計 | 326,207 | 286,334 | 39,873 | 88,696 | 0 | 41,628 | 195,883 | | | |

(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 選挙管理委員会費 | 29,049 | 29,548 | △499 | 23 | 0 | 0 | 29,026 | 1 報酬 | 2,259 | ○選挙管理委員会費 29,049 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,043 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,203 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,758 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 399 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 116 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 184 | |
| 2 選挙啓発費 | 1,216 | 1,066 | 150 | 151 | 0 | 0 | 1,065 | 7 報償費 | 500 | ○選挙啓発費 1,065 ○衆議院議員選挙臨時啓発費 151 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 178 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 378 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 140 | |
| 3 選挙費 | 65,009 | 156,697 | △91,688 | 65,009 | 0 | 0 | 0 | 1 報酬 | 13,128 | ○衆議院議員選挙費 65,009 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,005 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 181 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 856 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,337 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,904 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,397 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,111 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,090 | |
| 計 | 95,274 | 187,311 | △92,037 | 65,183 | 0 | 0 | 30,091 | | | |

(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 総務費 | 19,488 | 5,094 | 14,394 | 0 | 0 | 0 | 19,488 | 2 給料 | 12,672 | ○一般管理事務費 19,488 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,694 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,040 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 63 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9 | |
| 2 基幹統計 調査費 | 5,035 | 46,957 | △41,922 | 4,712 | 0 | 0 | 323 | 1 報酬 | 3,790 | ○基幹統計調査費 5,035 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 580 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 20 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 143 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 190 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 306 | |
| 計 | 24,523 | 52,051 | △27,528 | 4,712 | 0 | 0 | 19,811 | | | |

(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 監査委員費 | 35,355 | 36,271 | △916 | 0 | 0 | 0 | 35,355 | 1 報酬 | 4,193 | ○監査委員費 35,355 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,633 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,149 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,190 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 985 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 114 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 91 | |
| 計 | 35,355 | 36,271 | △916 | 0 | 0 | 0 | 35,355 | | | |

(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 | | | | |
| 1 社会福祉 総務費 | 338,882 | 344,346 | △5,464 | 19,935 | 0 | 324 | 318,623 | 1 報酬 | 24,547 | ○社会福祉管理運営費 306,387 ○社会福祉施設管理費 2,246 ○行旅病人等取扱い事務費 1,205 ○生活困窮者自立支援事業費 29,044 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 74,689 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 37,787 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 25,378 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 238 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 509 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,801 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 159 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,157 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 525 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 145,474 | | | | | | | | | |
| 19 扶助費 | 1,618 | | | | | | | | | |
| 2 身体障害者等福祉費 | 3,921,827 | 3,861,552 | 60,275 | 2,723,470 | 0 | 3,896 | 1,194,461 | 1 報酬 | 17,394 | ○一般障害者自立支援事業費 73,038 ○障害者(児)自立支援事業費 2,794,762 ○重度心身障害者医療費助成事業費 241,185 ○特別障害者手当等給付事業費 40,369 ○地域生活支援事業費 165,752 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 28,891 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,581 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,225 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,307 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 689 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,740 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,906 | |
| 12 委託料 | 103,619 | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,023 | ○障害児通所支援事業費 606,438 ○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 283 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 209 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,956 | | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 3,729,287 | | |
| 3 地方改善対策費 | 5,231 | 5,175 | 56 | 3,423 | 0 | 37 | 1,771 | 1 報酬 | 1,594 | ○隣保館管理運営費 5,231 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 193 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 298 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 945 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 290 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 948 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 165 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 318 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 480 | |
| 4 国民年金費 | 27,157 | 19,498 | 7,659 | 17,000 | 0 | 0 | 10,157 | 1 報酬 | 2,476 | ○国民年金事務費 27,157 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,534 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,879 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,649 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 123 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 384 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 107 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5 | |
| 計 | 4,293,097 | 4,230,571 | 62,526 | 2,763,828 | 0 | 4,257 | 1,525,012 | | | |

(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 | | | | |
| 1 老人福祉 総務費 | 229,379 | 227,130 | 2,249 | 5,613 | 0 | 14,924 | 208,842 | 2 給料 | 27,086 | ○老人福祉管理運営費 93,233 ○老人福祉施設管理費 48,139 ○高齢者生活支援事業費 59,869 ○在宅介護者支援事業 28,138 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,947 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,373 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 13,930 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 170 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,734 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 198 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 93,789 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 60 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 10,294 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 708 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 19,211 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 36,879 | |
| 2 老人措置費 | 480,860 | 484,860 | △4,000 | 0 | 0 | 106,536 | 374,324 | 19 扶助費 | 480,860 | ○老人措置費 480,860 |
| 3 介護保険 対策費 | 1,759,161 | 1,587,479 | 171,682 | 199,375 | 0 | 0 | 1,559,786 | 2 給料 | 54,083 | ○介護保険対策費 1,706,193 ○地域介護基盤整備事業費 52,968 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 25,611 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,038 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 60 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 115 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,406 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,911 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 38 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 58,634 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 100 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 1,597,159 | |
| 4 養護老人ホーム費 | 32,567 | 31,509 | 1,058 | 0 | 0 | 0 | 32,567 | 8 旅費 | 22 | ○養護老人ホーム管理費 32,567 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 800 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 30,832 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 913 | |
| 5 特別養護老人ホーム費 | 1,523 | 1,997 | △474 | 0 | 0 | 0 | 1,523 | 8 旅費 | 25 | ○特別養護老人ホーム管理費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,498 | 1,523 |
| 6 介護認定審査費 | 89,444 | 91,194 | △1,750 | 0 | 0 | 44 | 89,400 | 1 報酬 | 46,540 | ○介護認定審査費 89,444 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,567 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,502 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,826 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,345 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 25,711 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,500 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 441 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 12 | |

(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 | | | | |
| 計 | 2,592,934 | 2,424,169 | 168,765 | 204,988 | 0 | 121,504 | 2,266,442 | | | |

(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 総務費 | 567,672 | 432,166 | 135,506 | 263,916 | 0 | 16,506 | 287,250 | 1 報酬 | 23,643 | ○児童福祉管理運営費 440,073 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 51,775 | ○児童福祉施設整備費 70,590 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,858 | ○女性・家庭・児童相談費 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 22,715 | 17,894 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 90 | ○利用者支援事業費 4,650 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,133 | ○保育対策総合支援事業費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,053 | 34,465 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 764 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 114,740 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 670 | |
| 2 児童措置 費 | 1,640,609 | 1,702,604 | △61,995 | 1,389,988 | 0 | 0 | 250,621 | 4 共済費 | 5 | ○児童手当福祉費 1,640,609 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,604 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,638,000 | |
| 3 児童館費 | 371,258 | 317,623 | 53,635 | 245,372 | 0 | 0 | 125,886 | 18 負担金補助及び交付金 | 371,258 | ○児童館費 371,258 |
| 4 保育園費 | 4,241,305 | 4,293,064 | △51,759 | 2,877,097 | 0 | 90,466 | 1,273,742 | 1 報酬 | 9,602 | ○保育所運営費 4,241,305 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 706 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,219 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 281 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 460 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 113 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 19,402 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 374 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 4,209,148 | |
| 5 母子福祉費 | 603,519 | 633,628 | △30,109 | 220,287 | 0 | 0 | 383,232 | 4 共済費 | 7 | ○母子福祉対策事業費 77,512 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 450 | ○児童扶養手当福祉費 515,007 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,984 | ○母子生活支援施設措置費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 250 | 11,000 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 599,828 | |
| 計 | 7,424,363 | 7,379,085 | 45,278 | 4,996,660 | 0 | 106,972 | 2,320,731 | | | |

(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 総務費 | 156,733 | 147,129 | 9,604 | 13,856 | 0 | 0 | 142,877 | 1 報酬 | 12,940 | ○生活保護管理運営費 136,616 ○生活保護適正実施推進事業費 15,747 ○被保護者就労支援事業費 2,305 ○被保護者健康管理支援事業費 2,065 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 69,387 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 37,945 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 27,224 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 27 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,827 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,473 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,185 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,640 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 71 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 14 | | |
| 2 扶助費 | 1,577,153 | 1,577,153 | 0 | 1,202,864 | 0 | 0 | 374,289 | 19 扶助費 | 1,577,153 | ○生活保護費 1,577,153 |
| 計 | 1,733,886 | 1,724,282 | 9,604 | 1,216,720 | 0 | 0 | 517,166 | | | |

(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 | 14,896 | 14,696 | 200 | 3,750 | 0 | 9,566 | 1,580 | 1 報酬 | 60 | ○災害救助費 14,896 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 80 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 25 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 209 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 36 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,290 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 7,184 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 12 | |
| 計 | 14,896 | 14,696 | 200 | 3,750 | 0 | 9,566 | 1,580 | | | |

(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 総務費 | 992,328 | 1,054,609 | △62,281 | 154,307 | 0 | 35,100 | 802,921 | 1 報酬 | 6,311 | ○保健衛生一般管理費 212,718 ○予防接種事故救済措置費 6,415 ○巡回診療事業費 826 ○子ども医療費助成費 343,675 ○保健対策推進事業費 1,423 ○地域医療対策費 427,271 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 110,840 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 55,411 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 37,720 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,046 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 876 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,580 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17,975 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,192 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 403 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 76,922 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 331,415 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 25 | |
| 27 繰出金 | 345,612 | | | | | | | | | |
| 2 保健センター管理費 | 29,756 | 29,915 | △159 | 0 | 0 | 652 | 29,104 | 1 報酬 | 2,262 | ○すこやかふれあいプラザ管理費 13,511 ○保健センター管理費 16,245 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,885 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 958 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,465 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,171 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7 | |
| 3 保健指導費 | 281,927 | 276,734 | 5,193 | 31,133 | 0 | 1,265 | 249,529 | 1 報酬 | 18,114 | ○保健指導費 6,232 ○母子保健事業費 161,453 ○健康増進事業費 114,242 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,080 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,756 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 12,885 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,822 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,317 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,802 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 198,155 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,973 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 104 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 23,268 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 13,600 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 51 | |
| 4 予防費 | 321,894 | 324,467 | △2,573 | 15,239 | 0 | 16,973 | 289,682 | 1 報酬 | 3,425 | ○感染症等予防費 320,721 ○狂犬病予防事務費 1,173 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 404 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 644 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 76 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 120,001 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,009 | |
| 12 委託料 | 174,137 | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 21,198 | |
| 5 国民健康保険対策費 | 870,212 | 913,540 | △43,328 | 431,541 | 0 | 0 | 438,671 | 2 給料 | 59,221 | ○国民健康保険対策費 870,212 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 30,418 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,953 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 760,620 | |
| 7 後期高齢者医療対策費 | 1,879,300 | 1,861,682 | 17,618 | 318,193 | 0 | 38,879 | 1,522,228 | 1 報酬 | 1,008 | ○後期高齢者医療対策費 1,879,300 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 115 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,432 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 75,045 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,194 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,370,326 | |
| 27 繰出金 | 427,159 | | | | | | | | | |
| 8 環境衛生費 | 132,808 | 137,319 | △4,511 | 11,139 | 0 | 6,369 | 115,300 | 1 報酬 | 3,925 | ○環境総務一般管理費 112,191 ○環境保全対策費 14,507 ○地球温暖化対策費 990 ○花いっぱいまちづくり推進事業費 5,120 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 57,380 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,564 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,244 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 80 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 658 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 442 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 22 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,016 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 990 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,480 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| 9 公害対策費 | 7,920 | 9,427 | △1,507 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | 10 需用費 | 55 | ○公害対策費 7,920 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 365 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,500 | |
| 10 葬斎費 | 50,838 | 60,336 | △9,498 | 357 | 0 | 14,395 | 36,086 | 8 旅費 | 3 | ○市営墓地管理費 2,336 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,655 | ○葬斎場管理費 44,845 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 58 | ○葬斎一般管理費 3,657 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 40,402 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,361 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,359 | |
| 計 | 4,566,983 | 4,668,029 | △101,046 | 961,909 | 0 | 113,633 | 3,491,441 | | | |

(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 | 1,356 | 1,487 | △131 | 0 | 0 | 115 | 1,241 | 7 報償費 | 20 | ○清掃総務一般管理費 1,356 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 350 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 324 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 662 | |
| 4 地域下水処理費 | 154,913 | 154,178 | 735 | 45,203 | 0 | 17,572 | 92,138 | 8 旅費 | 24 | ○下水道処理施設管理費 28,287 ○小型合併処理浄化槽整備補助事業費 120,998 ○浄化槽費 5,628 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,327 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 605 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,155 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 500 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,500 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 115,144 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 30 | |
| 27 繰出金 | 5,628 | | | | | | | | | |
| 5 ごみ処理費 | 1,051,505 | 1,009,217 | 42,288 | 0 | 0 | 193,765 | 857,740 | 7 報償費 | 11,562 | ○不法投棄対策費 180 ○環境美化推進事業費 4,800 ○一般廃棄物処理費 383,633 ○資源ごみ分別推進事業費 23,638 ○クリーンセンター管理費 414,010 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 378 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,198 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 681 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,011,986 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 157 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,100 | ○最終処分場管理費 225,244 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16,436 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| 6 し尿処理費 | 404,731 | 367,694 | 37,037 | 0 | 0 | 108,725 | 296,006 | 10 需用費 | 1,178 | ○上甌投入施設管理費 5,513 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 523 | ○下甌環境センター管理費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 399,630 | 24,304 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,400 | ○汚泥再生処理センター施設管理費 374,914 |
| 計 | 1,612,505 | 1,532,576 | 79,929 | 45,203 | 0 | 320,177 | 1,247,125 | | | |

(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 | 11,366 | 10,309 | 1,057 | 0 | 0 | 0 | 11,366 | 18 負担金補助及び交付金 27 繰出金 | 900 10,466 | ○温泉給湯事業費 10,466 ○飲用井戸等整備支援事業費 900 |
| 計 | 11,366 | 10,309 | 1,057 | 0 | 0 | 0 | 11,366 | | | |

(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 | 36,021 | 37,532 | △1,511 | 0 | 0 | 884 | 35,137 | 10 需用費 | 1,971 | ○労働者福祉対策費 22,620 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 48 | ○勤労者福祉施設管理費 13,401 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,759 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 623 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22,620 | |
| 計 | 36,021 | 37,532 | △1,511 | 0 | 0 | 884 | 35,137 | | | |

(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 | 114,637 | 121,499 | △6,862 | 18,043 | 0 | 876 | 95,718 | 1 報酬 | 33,239 | ○農業委員会管理運営費 97,284 ○農業者年金受託事務費 562 ○農業経営規模拡大促進事業費 16,791 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 33,151 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 17,026 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,214 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,769 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 574 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 173 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 643 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 184 | |
| 2 農業総務費 | 377,165 | 400,717 | △23,552 | 380 | 20,700 | 103,280 | 252,805 | 18 負担金補助及び交付金 | 14,664 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 21,635 | ○農業総務費 271,017 ○六次産業化推進事業費 106,148 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 100,469 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 73,183 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 37,232 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 204 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,868 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,765 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 412 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,109 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 342 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 21,574 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 855 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 88,517 | |
| 3 農業振興費 | 144,170 | 156,380 | △12,210 | 84,793 | 0 | 3,573 | 55,804 | 1 報酬 | 2,882 | ○農業振興育成事業費 133,670 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 308 | ○農業公社運営事業費 10,500 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 364 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 53 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 50 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 21 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 140,492 | |
| 5 園芸振興費 | 48,515 | 72,479 | △23,964 | 19,411 | 0 | 0 | 29,104 | 7 報償費 | 60 | ○園芸振興育成事業費 48,515 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 487 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 824 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 47,124 | |
| 計 | 684,487 | 751,075 | △66,588 | 122,627 | 20,700 | 107,729 | 433,431 | | | |

(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 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|---------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 畜産総務費 | 255,584 | 210,025 | 45,559 | 19,970 | 0 | 79,686 | 155,928 | 1 報酬 | 4,997 | ○畜産総務費 79,740 ○畜産振興育成事業費 175,844 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 35,058 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,287 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,297 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,933 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,301 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,143 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 421 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 237 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,934 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 176,947 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 11 | |
| 計 | 255,584 | 210,025 | 45,559 | 19,970 | 0 | 79,686 | 155,928 | | | |

(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 総務費 | 77,460 | 69,703 | 7,757 | 32 | 0 | 1,025 | 76,403 | 2 給料 | 35,620 | ○農業土木総務費 77,460 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,551 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,310 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 210 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,781 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 906 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 387 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 39 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,649 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| 2 農業施設 改良費 | 388,281 | 391,437 | △3,156 | 99,784 | 72,500 | 9,945 | 206,052 | 1 報酬 | 1,008 | ○市単土地改良事業費 117,726 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10 | ○県単土地改良事業費 6,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 243 | ○農業施設負担金補助金 148,958 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,887 | ○農業施設県営事業負担金 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 761 | 76,070 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47,078 | ○水土利用事業費 5,234 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,600 | ○維持管理適正化事業費 14,771 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 73,000 | ○ダム管理費 19,522 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 18,000 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 220 | |

(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 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 229,274 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 200 | |
| 3 湛水防除事業費 | 131,001 | 215,359 | △84,358 | 0 | 73,200 | 0 | 57,801 | 1 報酬 | 3,418 | ○湛水防除施設管理費 131,001 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 386 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 596 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 51 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 23,950 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 800 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,594 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,293 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 74,913 | |
| 計 | 596,742 | 676,499 | △79,757 | 99,816 | 145,700 | 10,970 | 340,256 | | | |

(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 | | | | |
| 1 林業総務費 | 60,487 | 66,151 | △5,664 | 243 | 0 | 0 | 60,244 | 1 報酬 | 42 | ○林業総務費 60,487 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 31,313 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,092 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,400 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 253 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 128 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,420 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 19 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 820 | |
| 2 林業振興費 | 171,520 | 116,458 | 55,062 | 21,174 | 0 | 51,375 | 98,971 | 1 報酬 | 2,416 | ○林業振興育成費 153,675 ○松くい虫駆除費 2,296 ○市有林管理費 5,077 ○市有林保全整備事業費 10,472 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 292 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 445 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 66 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 570 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,472 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 75,051 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,800 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,700 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 358 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 33,072 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 51,278 | | |
| 3 治山林道費 | 57,808 | 70,846 | △13,038 | 4,000 | 0 | 1,150 | 52,658 | 10 需用費 | 654 | ○治山事業費 | 8,200 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 140 | ○林道管理費 | 47,865 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 27,500 | ○林道建設費 | 1,743 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,914 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 20,000 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,600 | | |
| 計 | 289,815 | 253,455 | 36,360 | 25,417 | 0 | 52,525 | 211,873 | | | | |

(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 | 50,778 | 49,769 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 50,778 | 1 報酬 | 1,799 | ○水産総務費 50,778 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 25,487 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,312 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,003 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 165 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,012 | |
| 2 水産振興費 | 33,256 | 36,790 | △3,534 | 14,310 | 900 | 0 | 18,046 | 8 旅費 | 410 | ○水産振興費 33,256 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 483 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 28 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 50 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 32,285 | |
| 3 漁港管理費 | 49,450 | 69,579 | △20,129 | 25,046 | 15,100 | 582 | 8,722 | 1 報酬 | 83 | ○漁港管理費 49,450 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 118 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,610 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,551 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,080 | |
| 14 工事請負費 | 35,000 | | | | | | | | | |
| 4 漁港建設費 | 25,566 | 58,685 | △33,119 | 0 | 24,200 | 0 | 1,366 | 18 負担金補助及び交付金 | 25,566 | ○漁港県営事業負担金 25,566 |

(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 | | | | |
| 計 | 159,050 | 214,823 | △55,773 | 39,356 | 40,200 | 582 | 78,912 | | | |

(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 | 542,543 | 617,777 | △75,234 | 0 | 0 | 0 | 542,543 | 1 報酬 | 7,760 | ○商工総務費 532,186 ○商工政策企画総務費 5,679 ○地域おこし対策事業費 4,678 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 268,205 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 173,105 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 91,194 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 168 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 136 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 55 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 770 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,150 | |
| 2 商工振興費 | 877,819 | 898,135 | △20,316 | 76,121 | 0 | 95,901 | 705,797 | 1 報酬 | 4,025 | ○川内港振興事業費 108,786 ○コミュニティバス等利用促進事業費 227,743 ○甌島航路利用促進事業費 56,267 ○鉄道利用促進事業費 10,879 ○地域経済事業費 67,395 ○中小企業振興費 115,979 ○企業立地事業費 290,770 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 470 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 780 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,767 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,442 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,529 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 233 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 330,009 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 886 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 374 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 525,287 | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 17 | |
| 3 観光費 | 345,275 | 439,149 | △93,874 | 23,969 | 0 | 60,729 | 260,577 | 1 報酬 | 9,133 | ○シティセールス企画総務費 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,428 | 4,942 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 13,366 | ○シティセールスプロモーション |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,986 | 事業費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 14,531 | ○物産販売事業費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,401 | ○旅行誘客事業費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 225,257 | ○観光物産施設事業費 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,014 | ○地域おこし対策事業費 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 466 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 64,677 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 15 | |
| 計 | 1,765,637 | 1,955,061 | △189,424 | 100,090 | 0 | 156,630 | 1,508,917 | | | |

(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 | | | 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 土木総務費 | 219,745 | 201,160 | 18,585 | 0 | 0 | 0 | 219,745 | 1 報酬 | 3,024 | ○土木総務費 219,745 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 104,933 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 73,226 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 35,299 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 886 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 934 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 22 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 20 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 357 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,037 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| 2 建築指導費 | 46,597 | 67,810 | △21,213 | 1,978 | 0 | 859 | 43,760 | 1 報酬 | 52 | ○建築指導費 46,597 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 4 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 378 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 171 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 161 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 112 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 45,719 | |
| 計 | 266,342 | 268,970 | △2,628 | 1,978 | 0 | 859 | 263,505 | | | |

(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 | | | 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 道路橋梁 総務費 | 123,151 | 121,622 | 1,529 | 0 | 0 | 682 | 122,469 | 1 報酬 | 5,561 | ○道路橋梁総務費 114,644 ○道路橋梁附帯設備管理費 8,507 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 53,490 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,624 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,759 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 626 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,550 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,746 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,835 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 600 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 110 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 250 | |
| 2 道路維持費 | 683,482 | 689,453 | △5,971 | 0 | 148,200 | 31,380 | 503,902 | 1 報酬 | 71,820 | ○道路維持費 683,482 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,326 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,482 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 12,700 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,454 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 15,127 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 533 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 78,471 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,072 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 463,871 | |

(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 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 3,700 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,494 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 120 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 312 | |
| 3 道路新設改良費 | 507,529 | 611,759 | △104,230 | 16,500 | 258,100 | 105,500 | 127,429 | 2 給料 | 34,580 | ○一般道路整備事業費 477,529 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,930 | ○交通安全施設単独事業費 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,417 | 30,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 257 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 295 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 50 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,000 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 351,400 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 24,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20,000 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 27,600 | |

(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 | | | | |
| 4 橋梁維持費 | 1,264,400 | 1,072,500 | 191,900 | 619,150 | 582,100 | 62,000 | 1,150 | 12 委託料 | 122,000 | ○橋梁維持費 1,264,400 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 944,400 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 198,000 | |
| 計 | 2,578,562 | 2,495,334 | 83,228 | 635,650 | 988,400 | 199,562 | 754,950 | | | |

(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 | 136,877 | 131,419 | 5,458 | 35,440 | 52,500 | 10 | 48,927 | 1 報酬 | 21,427 | ○河川管理費 38,303 ○河川施設管理費 50,493 ○排水機場管理費 10,081 ○急傾斜地崩壊対策事業費 38,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 178 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 280 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5,500 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 781 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,816 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 234 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,580 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 75,300 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,781 | |
| 2 河川改良費 | 800 | 1,600 | △800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 800 | ○河川改修事業費 800 |
| 計 | 137,677 | 133,019 | 4,658 | 35,440 | 53,300 | 10 | 48,927 | | | |

(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 | 49,347 | 47,364 | 1,983 | 1,470 | 40,000 | 70 | 7,807 | 1 報酬 | 1,063 | ○港湾総務費 7,418 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 537 | ○港湾県営事業負担金 40,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,194 | ○港湾排水機場管理費 1,929 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 23 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 151 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,500 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 41,879 | |
| 計 | 49,347 | 47,364 | 1,983 | 1,470 | 40,000 | 70 | 7,807 | | | |

(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 総務費 | 118,582 | 98,364 | 20,218 | 15,386 | 0 | 1,820 | 101,376 | 1 報酬 | 1,746 | ○都市計画総務費 112,695 ○南九州西回り自動車道建設促進事業費 2,942 ○屋外広告物管理費 2,004 ○景観推進費 941 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 39,146 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,919 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,586 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 63 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,115 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,004 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 28,888 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,000 | |
| 2 街路費 | 141,375 | 114,700 | 26,675 | 77,000 | 59,800 | 0 | 4,575 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,112 | ○横馬場田崎線整備事業費 140,375 ○中郷五代線整備事業費 1,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,000 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 25,000 | |
| 3 土地区画 整理費 | 653,898 | 740,544 | △86,646 | 20 | 0 | 24 | 653,854 | 21 補償、補填及び賠償金 | 110,375 | ○土地区画整理総務費 653,898 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 60 | |
| 4 下水道費 | 88,489 | 83,370 | 5,119 | 3,440 | 0 | 1,733 | 83,316 | 27 繰出金 | 653,838 | ○下水道管理費 69,510 ○都市下水路管理費 1,005 ○ポンプ場管理費 17,974 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,149 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 31,830 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,903 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,269 | |
| 8 旅費 | 419 | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,976 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 242 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15,055 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 104 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,528 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 14 | |
| 5 公園緑地費 | 260,513 | 352,641 | △92,128 | 10,000 | 15,200 | 21,554 | 213,759 | 2 給料 | 19,765 | ○公園管理事業費 260,513 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,607 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,767 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 24 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 145 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,518 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 957 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 179,260 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,358 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 35,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 105 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| 計 | 1,262,857 | 1,389,619 | △126,762 | 105,846 | 75,000 | 25,131 | 1,056,880 | | | |

(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 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|-------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 住宅管理費 | 676,687 | 618,511 | 58,176 | 119,846 | 0 | 555,840 | 1,001 | 2 給料 | 84,517 | ○住宅管理費 510,588 ○公営住宅ストック総合改善事業費 166,099 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 45,951 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 28,560 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 234 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 14,447 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,044 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 150,384 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 96,310 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 216,014 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 33,509 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 1,617 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 100 | | | | | | | | | |
| 3 危険住宅移転促進費 | 6,244 | 5,636 | 608 | 4,674 | 0 | 0 | 1,570 | 8 旅費 | 11 | ○危険住宅移転促進費 6,244 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,233 | |
| 計 | 682,931 | 624,147 | 58,784 | 124,520 | 0 | 555,840 | 2,571 | | | |

(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 | | | | |
| 1 常備消防費 | 1,435,166 | 1,315,224 | 119,942 | 718,886 | 0 | 5,154 | 711,126 | 1 報酬 | 1,594 | ○常備消防一般管理費 1,372,748 ○常備消防車両管理費 62,418 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 564,617 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 400,943 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 201,516 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 327 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 7,699 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 78,036 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10,204 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47,581 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 67,889 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 47,875 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,677 | | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 1,208 | | | | | | | | | |
| 2 非常備消防費 | 190,906 | 199,719 | △8,813 | 0 | 0 | 59 | 190,847 | 1 報酬 | 61,458 | ○非常備消防一般管理費 180,611 ○非常備消防車両管理費 10,295 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 769 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 66,532 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,475 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,263 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 579 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,274 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 500 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,726 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 40,059 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 1,271 | |
| 3 常備消防施設費 | 97,458 | 33,891 | 63,567 | 43,896 | 42,400 | 0 | 11,162 | 8 旅費 | 109 | ○常備消防施設費 36,861 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 438 | ○常備消防車両等購入費 60,597 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 897 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 35,964 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 60,000 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 50 | |
| 4 非常備消防施設費 | 59,105 | 117,620 | △58,515 | 9,850 | 42,500 | 0 | 6,755 | 8 旅費 | 173 | ○非常備消防施設費 20,100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 711 | ○非常備消防車両等購入費 39,005 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 155 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 20,100 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 37,900 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 66 | |
| 5 水防費 | 303 | 503 | △200 | 0 | 0 | 28 | 275 | 10 需用費 | 300 | ○水防費 303 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3 | |
| 6 災害対策費 | 335,499 | 285,543 | 49,956 | 27,570 | 125,800 | 16 | 182,113 | 1 報酬 | 7,690 | ○災害予防応急対策費 275,343 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,689 | ○防災行政無線通信施設管理費 60,156 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,358 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 127 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,280 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 35,114 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10,090 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 44,685 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 58,311 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 88,624 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 25,035 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,496 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 3,000 | |
| 計 | 2,118,437 | 1,952,500 | 165,937 | 800,202 | 210,700 | 5,257 | 1,102,278 | | | |

(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 | | | 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 教育委員会費 | 2,822 | 2,801 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2,822 | 1 報酬 | 2,352 | ○教育委員会費 2,822 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 20 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 405 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 22 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 23 | |
| 2 事務局費 | 444,602 | 433,820 | 10,782 | 22 | 0 | 10,282 | 434,298 | 1 報酬 | 46,629 | ○事務局管理費 437,380 ○奨学育英事業費 7,222 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 174,188 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 116,551 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 67,166 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 417 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,446 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 200 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,095 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,173 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,742 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 43 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 488 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 7,200 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 3,221 | |
| 26 公課費 | 43 | | | | | | | | | |

(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 | | | 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 教育振興費 | 207,571 | 217,734 | △10,163 | 11,234 | 0 | 0 | 196,337 | 1 報酬 | 87,899 | ○教育指導費 49,851 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,918 | ○教育研修費 785 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,439 | ○教育育成費 85,251 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,575 | ○教育派遣費 34,363 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 32,159 | ○教育研究費 2,017 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,475 | ○漁村留学制度事業費 4,737 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 42,082 | ○心の教室相談員配置事業費 1,355 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,673 | ○子どものサポート体制整備事業費 4,093 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,004 | ○薩摩川内元気塾事業費 2,060 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 12,240 | ○小中一貫教育推進事業費 17,462 |
| 4 教職員住宅管理費 | 35,964 | 30,033 | 5,931 | 0 | 10,500 | 24,783 | 681 | 10 需用費 | 4 | ○スクールソーシャルワーカー活用事業費 5,597 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,780 | ○教職員住宅管理費 35,964 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 11,180 | |
| 5 学校保健費 | 63,223 | 64,605 | △1,382 | 1,059 | 0 | 11,042 | 51,122 | 1 報酬 | 21,613 | ○学校保健体育運営管理費 45,697 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 470 | ○日本スポーツ振興センター共済給付事業費 15,656 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 85 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,920 | ○各種大会運営費 1,870 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,510 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,637 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,927 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,255 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 7,800 | |
| 計 | 754,182 | 748,993 | 5,189 | 12,315 | 10,500 | 46,107 | 685,260 | | | |

(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 | | | | |
| 1 小学校管理費 | 376,235 | 395,991 | △19,756 | 76,100 | 0 | 1,539 | 298,596 | 1 報酬 | 18,620 | ○小学校管理費 376,235 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 53,742 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,631 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,198 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 784 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 172,398 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,567 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 51,845 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,800 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 800 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 21,799 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 51 | |
| 2 小学校教育振興費 | 225,075 | 217,927 | 7,148 | 4,632 | 0 | 0 | 220,443 | 1 報酬 | 4,474 | ○小学校教材備品整備費 18,540 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 435 | ○小学校理振法備品整備費 3,336 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 682 | ○小学校扶助費 186,428 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 77 | ○小学校近代教育設備費 16,771 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 15,829 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 138 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 92,068 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 16,119 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 200 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 12,975 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 81,991 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 87 | |
| 3 小学校建設費 | 143,259 | 124,683 | 18,576 | 25,000 | 66,600 | 0 | 51,659 | 13 使用料及び賃借料 | 17,463 | ○小学校諸施設整備事業費 143,259 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 125,796 | |
| 計 | 744,569 | 738,601 | 5,968 | 105,732 | 66,600 | 1,539 | 570,698 | | | |

(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 | 199,493 | 211,368 | △11,875 | 29,100 | 0 | 851 | 169,542 | 1 報酬 | 5,871 | ○中学校管理費 199,493 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 26,874 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,146 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,360 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 238 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 93,633 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,251 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 31,750 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 980 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 260 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 11,106 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 24 | |
| 2 中学校教育振興費 | 133,725 | 140,254 | △6,529 | 2,589 | 0 | 0 | 131,136 | 1 報酬 | 7,041 | ○中学校教材備品整備費 10,035 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 653 | ○中学校理振法備品整備費 1,925 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,023 | ○中学校扶助費 114,811 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 57 | ○中学校近代教育設備費 6,954 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,432 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 116 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 42,677 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,025 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 100 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 7,510 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,170 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 59,886 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 35 | |
| 3 中学校建設費 | 5,710 | 12,500 | △6,790 | 0 | 0 | 0 | 5,710 | 14 工事請負費 | 5,710 | ○中学校諸施設整備事業費 5,710 |
| 計 | 338,928 | 364,122 | △25,194 | 31,689 | 0 | 851 | 306,388 | | | |

(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 | 221,889 | 245,034 | △23,145 | 117,200 | 0 | 129 | 104,560 | 1 報酬 | 18,095 | ○幼稚園管理費 221,889 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 101,968 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 49,834 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 33,505 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 462 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 937 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,340 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,135 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,831 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 237 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 40 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,384 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 121 | |
| 2 幼稚園教育振興費 | 26,696 | 20,940 | 5,756 | 0 | 0 | 10 | 26,686 | 1 報酬 | 7,194 | ○幼稚園扶助費 26,696 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 22 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,319 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 348 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,340 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,344 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,992 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 137 | |
| 3 幼稚園建設費 | 2,900 | 4,400 | △1,500 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 14 工事請負費 | 2,900 | ○幼稚園諸施設整備事業費 2,900 |
| 計 | 251,485 | 270,374 | △18,889 | 117,200 | 0 | 139 | 134,146 | | | |

(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 総務費 | 176,300 | 168,326 | 7,974 | 250 | 0 | 1 | 176,049 | 1 報酬 | 22,637 | ○社会教育管理費 158,757 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 74,508 | ○社会教育振興費 3,897 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 40,793 | ○青少年対策費 13,646 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 29,097 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,791 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,305 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,192 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 129 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 505 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,217 | |
| 26 公課費 | 126 | | | | | | | | | |
| 2 文化振興 費 | 277,981 | 308,497 | △30,516 | 17,483 | 119,800 | 9,324 | 131,374 | 1 報酬 | 11,024 | ○文化財保護事業費 31,407 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 355 | ○伝統的建造物群保存整備事業費 32,838 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 600 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,991 | ○清色城跡保存整備事業費 1,251 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,850 | ○文化振興事業費 18,861 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12,270 | ○文化ホール管理費 12,596 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 834 | ○歴史資料館管理費 33,944 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 94,979 | ○川内まごころ文学館管理費 22,926 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,926 | ○恐竜化石活用事業費 112,596 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 134,615 | ○旧増田家住宅等管理事業費 11,043 |
| 15 原材料費 | 200 | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,337 | ○天辰寺前古墳管理費 519 |
| 3 公民館費 | 101,363 | 123,900 | △22,537 | 0 | 0 | 4,056 | 97,307 | 1 報酬 | 7,885 | ○中央公民館費 48,737 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,961 | ○地域公民館費 52,626 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,980 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,115 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,687 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 617 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 30,597 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,047 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 36,057 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,745 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,258 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 306 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 108 | | | | | | | | | |
| 4 図書館費 | 83,650 | 88,226 | △4,576 | 13,200 | 0 | 204 | 70,246 | 1 報酬 | 3,366 | ○図書館管理費 83,650 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,144 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,526 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,286 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 122 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 125 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,516 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 623 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 33,731 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,456 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,089 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 11,524 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 101 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 41 | |
| 5 視聴覚ライブラリー費 | 628 | 640 | △12 | 0 | 0 | 0 | 628 | 1 報酬 | 85 | ○視聴覚ライブラリー費 628 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 10 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 24 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 94 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 240 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 169 | |
| 6 少年自然の家費 | 113,311 | 110,834 | 2,477 | 0 | 0 | 1,858 | 111,453 | 1 報酬 | 21,329 | ○少年自然の家管理費 111,275 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 30,922 | ○少年自然の家事業費 2,036 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,145 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,020 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 136 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 948 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,075 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,645 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,160 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 829 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 409 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,665 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 28 | |
| 計 | 753,233 | 800,423 | △47,190 | 30,933 | 119,800 | 15,443 | 587,057 | | | |

(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 総務費 | 109,060 | 510,929 | △401,869 | 16,698 | 0 | 34,914 | 57,448 | 1 報酬 | 3,183 | ○スポーツ企画総務費 1,277 ○生涯スポーツ事業費 18,371 ○スポーツ振興事業費 84,203 ○国民体育大会事業費 5,209 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 930 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,397 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 171 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,774 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 268 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 88,573 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 700 | |
| 2 体育施設 費 | 309,775 | 424,667 | △114,892 | 66,300 | 24,600 | 60,833 | 158,042 | 1 報酬 | 747 | ○総合運動公園管理費 178,957 ○スポーツ施設管理費 130,818 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 12 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 34 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,410 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 110 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 251,416 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 130 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 5,408 | |
| 17 備品購入費 | 3,492 | | | | | | | | | |

(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 負担金補助及び交付金 | 5 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 42,007 | |
| 3 給食センター費 | 449,121 | 451,820 | △2,699 | 28,500 | 0 | 201 | 420,420 | 1 報酬 | 62 | ○給食センター管理費 394,537 ○給食センター施設設備整備費 54,584 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 34,435 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,715 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,131 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 166 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 57,084 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,079 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 264,846 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,465 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,800 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 52,784 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,554 | |
| 計 | 867,956 | 1,387,416 | △519,460 | 111,498 | 24,600 | 95,948 | 635,910 | | | |

(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 農林水産 施設災害 復旧費 | 107,040 | 107,400 | △360 | 65,500 | 32,800 | 2,000 | 6,740 | 3 職員手当等 | 270 | ○現年公共農林水産施設災害復旧 事業費 107,040 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 200 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,570 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 98,000 | |
| 2 現年単独 農林水産 施設災害 復旧費 | 70,000 | 113,583 | △43,583 | 0 | 40,900 | 0 | 29,100 | 10 需用費 | 160 | ○現年単独農林水産施設災害復旧 事業費 70,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 37,040 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 26,000 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 5,800 | |
| 計 | 177,040 | 220,983 | △43,943 | 65,500 | 73,700 | 2,000 | 35,840 | | | |

(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 土木災害 復旧費 | 258,742 | 259,861 | △1,119 | 156,396 | 84,300 | 0 | 18,046 | 2 給料 | 5,924 | ○現年公共土木災害復旧事業費 258,742 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,433 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,169 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 96 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 820 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,700 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 227,000 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入 費 | 1,000 | |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 3,600 | | | | | | | | | |
| 2 現年単独 土木災害 復旧費 | 24,630 | 38,480 | △13,850 | 0 | 24,000 | 0 | 630 | 3 職員手当等 | 630 | ○現年単独土木災害復旧事業費 24,630 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 24,000 | |
| 計 | 283,372 | 298,341 | △14,969 | 156,396 | 108,300 | 0 | 18,676 | | | |

(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 文教施設 災害復旧 費 | 4,500 | 4,500 | 0 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | 8 旅費 10 需用費 14 工事請負費 | 11 29 4,460 | ○現年公共文教施設災害復旧事業 費 4,500 |
| ○ 現年単独 文教施設 災害復旧 費 | 0 | 7,200 | △7,200 | | | | | | | (廃目) |
| 計 | 4,500 | 11,700 | △7,200 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | | | |

(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 ・公共施設 災害復旧費 | 7,800 | 15,700 | △7,900 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 | 3,200 600 4,000 | ○現年公用・公共施設災害復旧事業費 7,800 |
| 計 | 7,800 | 15,700 | △7,900 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | | | |

(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 | 5,049,862 | 4,966,915 | 82,947 | 0 | 0 | 40,009 | 5,009,853 | 22 償還金利子及び割引料 | 5,049,862 | ○長期債償還元金 5,049,862 |
| 2 利子 | 171,588 | 196,226 | △24,638 | 0 | 0 | 0 | 171,588 | 22 償還金利子及び割引料 | 171,588 | ○長期債償還利子 171,388 ○一時借入金利子 200 |
| 計 | 5,221,450 | 5,163,141 | 58,309 | 0 | 0 | 40,009 | 5,181,441 | | | |

(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 | 828,490 | 813,155 | 15,335 | 0 | 0 | 0 | 828,490 | 18 負担金補助及び交付金 | 554,656 | ○水道事業費 52,853 ○簡易水道事業費 165,302 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 273,834 | ○下水道事業費 610,335 |
| 計 | 828,490 | 813,155 | 15,335 | 0 | 0 | 0 | 828,490 | | | |

(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 | 28 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 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 年 間 支 給 率 (月分) | 特 別 職 通 勤 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 4 | | 31,794 | 11,702 | 3.35 | 70 | | 43,566 | 7,906 | 51,472 | |
| | 議 員 | 26 | 116,808 | | 37,501 | 3.35 | | | 154,309 | 39,126 | 193,435 | |
| | そ の 他 | 2,987 | 180,860 | | | | | | 180,860 | | 180,860 | |
| | 計 | 3,017 | 297,668 | 31,794 | 49,203 | | 70 | | 378,735 | 47,032 | 425,767 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 4 | | 36,324 | 11,836 | 3.40 | 70 | | 48,230 | 5,552 | 53,782 | |
| | 議 員 | 26 | 111,628 | | 37,337 | 3.40 | | | 148,965 | 38,061 | 187,026 | |
| | そ の 他 | 4,401 | 229,360 | | | | | | 229,360 | | 229,360 | |
| | 計 | 4,431 | 340,988 | 36,324 | 49,173 | | 70 | | 426,555 | 43,613 | 470,168 | |
| 比 較 | 長 等 | | | △4,530 | △134 | △0.05 | | | △ 4,664 | 2,354 | △ 2,310 | |
| | 議 員 | | 5,180 | | 164 | △0.05 | | | 5,344 | 1,065 | 6,409 | |
| | そ の 他 | △1,414 | △48,500 | | | | | | △ 48,500 | | △ 48,500 | |
| | 計 | △1,414 | △43,320 | △4,530 | 30 | | | | △ 47,820 | 3,419 | △ 44,401 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (63) 2,107 | 819,839 | 3,764,743 | 3,232,454 | 7,817,036 | 1,407,094 | 9,224,130 | |
| 前 年 度 | (61) 2,006 | 826,558 | 3,827,174 | 3,296,602 | 7,950,334 | 1,388,441 | 9,338,775 | |
| 比 較 | (2) 101 | △6,719 | △62,431 | △64,148 | △133,298 | 18,653 | △114,645 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|--|-------|---------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | 本 年 度 | 142,880 | 79,454 | | 57,327 | 5,550 | 291,354 | 9,900 | 2,450 | 36,000 |
| | 前 年 度 | 148,973 | 78,728 | | 58,547 | 5,250 | 311,618 | 9,900 | 2,450 | 36,000 |
| | 比 較 | △6,093 | 726 | | △1,220 | 300 | △20,264 | | | |
| の 内 訳 (千円) | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特地勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| | 本 年 度 | 50,802 | 946,224 | 629,178 | 866,855 | 78,740 | 5,309 | 10,832 | 17,794 | 1,805 |
| | 前 年 度 | 53,411 | 954,747 | 648,713 | 871,758 | 80,805 | 5,590 | 10,304 | 17,616 | 2,192 |
| | 比 較 | △2,609 | △8,523 | △19,535 | △4,903 | △2,065 | △281 | 528 | 178 | △387 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (63) 927 | | 3,764,743 | 3,172,280 | 6,937,023 | 1,293,913 | 8,230,936 | |
| 前 年 度 | (61) 931 | | 3,827,174 | 3,260,609 | 7,087,783 | 1,278,228 | 8,366,011 | |
| 比 較 | (2) △ 4 | | △62,431 | △88,329 | △150,760 | 15,685 | △135,075 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|--|--------|---------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | 本 年 度 | 142,880 | 79,454 | | 57,327 | 5,550 | 291,354 | 9,900 | 2,450 | 36,000 |
| | 前 年 度 | 148,973 | 78,728 | | 58,547 | 5,250 | 311,618 | 9,900 | 2,450 | 36,000 |
| | 比 較 | △6,093 | 726 | | △1,220 | 300 | △20,264 | | | |
| | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特勤勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| 本 年 度 | 50,802 | 886,050 | 629,178 | 866,855 | 78,740 | 5,309 | 10,832 | 17,794 | 1,805 | |
| 前 年 度 | 53,411 | 918,754 | 648,713 | 871,758 | 80,805 | 5,590 | 10,304 | 17,616 | 2,192 | |
| 比 較 | △2,609 | △32,704 | △19,535 | △4,903 | △2,065 | △281 | 528 | 178 | △387 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 1,180 | 819,839 | | 60,174 | 880,013 | 113,181 | 993,194 | |
| 前 年 度 | 1,075 | 826,558 | | 35,993 | 862,551 | 110,213 | 972,764 | |
| 比 較 | 105 | △6,719 | | 24,181 | 17,462 | 2,968 | 20,430 | |

| | | |
|--|-------|--------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 期末手当 |
| | 本 年 度 | 60,174 |
| | 前 年 度 | 35,993 |
| | 比 較 | 24,181 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| | | 増 分 | 減 分 | |
| 給 料 | △62,431 | 昇給に伴う増分 | 37,948 | 平均昇給率・・・1.008% |
| | | その他の減分 | △100,379 | 異動等による減分 |
| 職 員 手 当 等 | △64,148 | その他の増分 | 25,913 | 異動等による増分 |
| | | その他の減分 | △90,061 | 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 | 技 能 労 務 職 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 328,688 | 323,788 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 385,665 | 348,585 |
| | 平 均 年 齢 | 4 4 歳 5 月 | 5 2 歳 1 月 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 331,408 | 320,248 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 386,408 | 346,446 |
| | 平 均 年 齢 | 4 4 歳 7 月 | 5 1 歳 9 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) (一般行政職) | 行 政 (二) (技能労務職) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 143,800 | 150,600 | 143,800 |
| 短 大 卒 | 163,100 | | 163,100 | |
| 大 学 卒 | 182,200 | | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | | 技 能 労 務 職 | |
|-----------------|-----|-----------|--------|-----------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日 現 在 | 7 級 | 12 | 1.3 | | |
| | 6 級 | 84 | 9.4 | | |
| | 5 級 | 199 | 22.2 | 16 | 61.5 |
| | 4 級 | 364 | 40.6 | 10 | 38.5 |
| | 3 級 | 39 | 4.4 | | |
| | 2 級 | 72 | 8.0 | | |
| | 1 級 | 126 | 14.1 | | |
| | 計 | 896 | 100.0 | 26 | 100.0 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 7 級 | 14 | 1.6 | | |
| | 6 級 | 84 | 9.4 | | |
| | 5 級 | 193 | 21.5 | 17 | 58.6 |
| | 4 級 | 387 | 43.1 | 12 | 41.4 |
| | 3 級 | 39 | 4.3 | | |
| | 2 級 | 55 | 6.1 | | |
| | 1 級 | 125 | 14.0 | | |
| | 計 | 897 | 100.0 | 29 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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 | 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 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |
| 前 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | | |
| 国 の 制 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年 勤続の者 (月分) | 25年 勤続の者 (月分) | 35年 勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|-----|
| 支給率等 | 26.3655 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度有 | |
| 国 の 制 度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度有 | |

カ 地域手当

| 支給対象地域 | 支給率 (%) | 支給対象職員数 (人) | 国 の 制 度 (支給率 %) |
|-------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 東京都特別区等 (令和3年1月1日現在) | 20 以内 | 13 | 20 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 (%) | 0.11 | 0.11 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在) | 18.07 | 18.60 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 救急業務手当・はしご業務手当 税務徴収業務手当 社会福祉業務手当 | | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 扶養手当 | 同 じ | | | | | | | | | | |
| 住居手当 | 同 じ | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 異 なる | (単位：円) | | | | | | | | | |
| 区 分 | 0 ～ 2 km 未 満 | 2 km ～ 3 km 未 満 | 3 km ～ 4 km 未 満 | 4 km ～ 5 km 未 満 | 5 km ～ 6 km 未 満 | 6 km ～ 7 km 未 満 | 7 km ～ 8 km 未 満 | 8 km ～ 9 km 未 満 | 9 km ～ 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 | | | 4,200 | | | | | | |
| 区 分 | 10km ～ 11 km 未 満 | 11km ～ 12 km 未 満 | 12km ～ 13 km 未 満 | 13km ～ 14 km 未 満 | 14km ～ 15 km 未 満 | 15km ～ 16 km 未 満 | 16km ～ 17 km 未 満 | 17km ～ 18 km 未 満 | 18km ～ 19 km 未 満 | 19km ～ 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 | 7,100 | | | | | 10,000 | | | | | |
| 区 分 | 20km ～ 25 km 未 満 | 25km ～ 30 km 未 満 | 30km ～ 35 km 未 満 | 35km ～ 40 km 未 満 | 40km ～ 45 km 未 満 | 45km ～ 50 km 未 満 | 50km ～ 55 km 未 満 | 55km ～ 60 km 未 満 | 60km ～ 60 km 未 満 | | |
| 薩摩川内市 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 20,900 | 21,800 | 22,700 | 23,600 | 24,500 | | | |
| 国 | 12,900 | 15,800 | 18,700 | 21,600 | 24,400 | 26,200 | 28,000 | 29,800 | 31,600 | | |

[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 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--------------------------------|---|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|-----|-------------|-------|--------|------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | | | | |
| 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 助 成 | 平成・令和 20年度 | 2,929 | 21~2 | 2,602 | 3~7 | 49 | 24 | | | 25 |
| | 22年度 | 3,558 | 23~2 | 3,359 | 3~6 | 140 | 70 | | | 70 |
| 農 業 近 代 化 資 金 給 利 子 補 給 | 16年度 | 19,944 | 17~2 | 18,555 | 3~5 | 27 | | | | 27 |
| | 21年度 | 5,720 | 22~2 | 4,776 | 3~7 | 273 | | | | 273 |
| | 23年度 | 5,588 | 24~2 | 3,475 | 3~8 | 411 | | | | 411 |
| | 24年度 | 2,554 | 25~2 | 2,193 | 3~4 | 48 | | | | 48 |
| | 26年度 | 2,961 | 27~2 | 2,585 | 3~9 | 376 | | | | 376 |
| | 27年度 | 1,448 | 28~2 | 902 | 3~12 | 403 | | | | 403 |
| | 28年度 | 1,000 | 29~2 | 164 | 3~14 | 365 | | | | 365 |
| | 29年度 | 757 | 30~2 | 222 | 3~15 | 535 | | | | 535 |
| | 30年度 | 660 | 元~2 | 201 | 3~15 | 459 | | | | 459 |
| | 元年度 | 228 | 2 | 26 | 3~15 | 202 | | | | 202 |
| | 2年度 | 122 | — | — | 3~16 | 122 | | | | 122 |
| 3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 | 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 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 特別農協有牛導入等 事業資金利子補給 | 28年度 | 353 | 29～2 | 37 | 3 | 316 | | | | 316 |
| | 29年度 | 235 | 30～2 | — | 3～4 | 235 | | | | 235 |
| | 30年度 | 198 | 元～2 | — | 3～5 | 198 | | | | 198 |
| | 元年度 | 300 | 2 | — | 3～6 | 300 | | | | 300 |
| | 2年度 | 270 | — | — | 3～7 | 270 | | | | 270 |
| | 3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 | — | — | 4～8 | 限度額に同じ | | | |
| 甌島地域漁船建造 資金利子補給 | 23年度 | 964 | 24～2 | 951 | 3 | 13 | | | | 13 |
| | 26年度 | 205 | 27～2 | 187 | 3～4 | 18 | | | | 18 |
| | 27年度 | 70 | 28～2 | 52 | 3 | 18 | | | | 18 |
| | 3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 | 限度額に同じ | | | |
| 定住促進補助 | 28年度 | 23,000 | 29～2 | 18,400 | 3 | 4,600 | | | | 4,600 |
| | 29年度 | 16,500 | 30～2 | 9,307 | 3～4 | 6,600 | | | | 6,600 |
| | 30年度 | 12,585 | 元～2 | 4,574 | 3～5 | 7,551 | | | | 7,551 |
| | 元年度 | 12,000 | 2 | 2,400 | 3～6 | 9,600 | | | | 9,600 |
| | 2年度 | 10,400 | — | — | 3～7 | 10,400 | | | | 10,400 |
| | 3年度 | 5,500 | — | — | 4～8 | 5,500 | | | | 5,500 |

| 事 項 | 設定年度 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 借上型地域振興住宅事業 | 18年度 | 22,680 | 19～2 | 21,014 | 3 | 1,512 | | | 720 | 792 |
| | 19年度 | 21,600 | 20～2 | 18,720 | 3～4 | 2,880 | | | 1,440 | 1,440 |
| | 21年度 | 67,200 | 22～2 | 47,660 | 3～7 | 19,413 | | | 9,360 | 10,053 |
| | 23年度 | 47,880 | 24～2 | 27,528 | 3～9 | 19,690 | | | 8,880 | 10,810 |
| | 24年度 | 49,501 | 25～2 | 25,179 | 3～10 | 23,780 | | | 10,380 | 13,400 |
| | 25年度 | 23,400 | 26～2 | 10,400 | 3～11 | 12,870 | | | 5,940 | 6,930 |
| | 27年度 | 24,751 | 28～2 | 7,540 | 3～13 | 16,913 | | | 7,380 | 9,533 |
| | 28年度 | 49,501 | 29～2 | 10,701 | 3～14 | 37,950 | | | 16,560 | 21,390 |
| | 29年度 | 49,088 | 30～2 | 8,250 | 3～14 | 37,950 | | | 16,560 | 21,390 |
| | 30年度 | 29,700 | 元～2 | 2,210 | 3～19 | 26,665 | | | 11,580 | 15,085 |
| 汚泥再生処理センター 施設整備運営事業 | 20年度 | 8,761,833 | 21～2 | 7,089,125 | 3～8 | 1,672,708 | | | 107,616 | 1,565,092 |
| 汚泥再生処理センター 施設整備運営事業（消費税 及び地方消費税増額分） | 元年度 | 533,692 | 2 | 76,241 | 3～8 | 457,451 | | | | 457,451 |
| 軽自動車税納税通知書 作成等業務委託 | 2年度 | 2,300 | — | — | 3 | 2,300 | | | | 2,300 |
| | 3年度 | 2,300 | — | — | 4 | 2,300 | | | | 2,300 |
| 市民税・県民税納税通知 書作成等業務委託 | 2年度 | 2,256 | — | — | 3 | 2,256 | | | | 2,256 |
| | 3年度 | 2,256 | — | — | 4 | 2,256 | | | | 2,256 |
| 畜産経営維持 緊急支援資金利子補給 | 21年度 | 5,389 | 24～2 | 3,033 | 3～16 | 2,356 | | | | 2,356 |
| 中心市街地借上型 市営住宅整備事業 | 22年度 | 672,000 | 24～2 | 256,030 | 3～14 | 386,400 | 100,802 | | 149,766 | 135,832 |

| 事 項 | 設定年度 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 薩摩川内市国際交流センター及び薩摩川内市産業振興センターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 亀山地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 可愛地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 育英地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 平佐東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 永利地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 水引地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 峰山地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 滄浪地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 寄田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 八幡地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 高来地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 城上地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 陽成地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 吉川地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 湯田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 西方地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 藤本地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 野下地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 倉野地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 清色地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 朝陽地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 大馬越地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 八重地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 南瀬地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 山田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 鳥丸地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 藤川地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 黒木地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 上手地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 大村地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 轟地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 蘭傘田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 手打地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 子岳地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 西山地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 内川内地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 長浜地区コミュニティセンターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 青瀬地区コミュニティセンターの指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市セントピアの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| サン・アビリティーズ川内及びふれあいドームの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市里生活支援ハウスの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市鹿島生活支援ハウスの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 樋脇もくもくふれあい館の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市立甌島敬老園の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市立里保育園の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 鹿島小牟田墓地の指定管理 者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 里 薮 上 墓 地 等 の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市川内葬斎場 やすらぎ苑等の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市上甌島葬斎場の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市下甌葬斎場の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市鹿島葬斎場の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市東郷共同 福祉施設の指定管理者の 指 定 管 理 料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 倉野農村公園の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 藤本滝公園の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 矢立農村公園「せせらぎ の里」の指定管理者の 指 定 管 理 料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 薩摩川内市せんだい宇宙館の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 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 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 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の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市入来公園施設の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市とうごう五色親水公園の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市都市公園（川内地域及び樋脇地域）の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市都市公園（樋脇地域）及び普通公園（入来地域及び祁答院地域）の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市普通公園（川内地域）の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市普通公園（川内地域、樋脇地域及び東郷地域）の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市普通公園（樋脇地域）の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市普通公園（東郷地域）の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市普通公園（里地域）の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市普通公園（上甕地域）の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 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 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 薩摩川内市普通公園 （下甕地域）の指定管理者 の 指 定 管 理 料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市普通公園 （鹿島地域）の指定管理者 の 指 定 管 理 料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市川内歴史資料館 等の指定管理者の 指 定 管 理 料 | 30年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 元～2 | 91,634 | 3～5 | ※1 | | | | ※1 |
| 薩摩川内市川内まごころ 文学館の指定管理者の 指 定 管 理 料 | 30年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 元～2 | 90,791 | 3～5 | ※1 | | | | ※1 |
| 薩摩川内市上甕グラウンド の指定管理者の指定管理料 | 元年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 2 | 2,706 | 3～6 | ※1 | | | | ※1 |
| 里プールの指定管理者の 指 定 管 理 料 | 元年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 2 | 3,143 | 3～6 | ※1 | | | | ※1 |
| 鹿島コミュニティプールの 指定管理者の指定管理料 | 元年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 2 | 2,606 | 3～6 | ※1 | | | | ※1 |
| 薩摩川内市総合運動公園 の有料公園施設及び 御陵下公園の指定管理者の 指 定 管 理 料 | 元年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 2 | 138,390 | 3～6 | ※1 | | | | ※1 |
| 亀山小屋外運動場照明 施設等の指定管理者の 指 定 管 理 料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市樋脇総合運動場 及び薩摩川内市樋脇 屋外人工芝競技場の 指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市東郷総合運動場 の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 | 3年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 4～7 | 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 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 薩摩川内市祁答院 グラウンドの指定管理者の 指 定 管 理 料 | 28年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 29～2 | 12,984 | 3 | ※1 | | | | ※1 |
| 会 議 録 反 訳 業 務 委 託 | 2年度 | 3,617 | — | — | 3 | 3,617 | | | | 3,617 |
| | 3年度 | 3,617 | — | — | 4 | 3,617 | | | | 3,617 |
| 総 合 運 動 公 園 防 災 機 能 強 化 事 業 | 24年度 | 622,286 | 25～2 | 283,147 | 3～15 | 338,227 | | | 338,227 | |
| 市 長 車 借 上 事 業 | 30年度 | 1,897 | 元～2 | 1,701 | 3 | 167 | | | | 167 |
| | 3年度 | 3,821 | — | — | 4～8 | 3,821 | | | | 3,821 |
| 固 定 資 産 評 価 業 務 委 託 | 3年度 | 26,979 | — | — | 4～5 | 26,979 | | | | 26,979 |
| ゴ ー ル ド 集 落 定 住 促 進 補 助 | 28年度 | 20,300 | 29～2 | 13,677 | 3 | 4,060 | | | | 4,060 |
| | 29年度 | 5,000 | 30～2 | 1,700 | 3～4 | 2,000 | | | | 2,000 |
| 六 次 産 業 化 支 援 助 事 業 補 助 | 29年度 | 60,000 | 30～2 | 13,952 | 3 | 46,048 | | | | 46,048 |
| | 30年度 | 15,480 | 元～2 | 2,622 | 3～4 | 12,858 | | | | 12,858 |
| | 2年度 | 443 | — | — | 3～4 | 443 | | | | 443 |
| | 3年度 | 48,000 | — | — | 4～7 | 48,000 | | | | 48,000 |
| 薩摩川内市入来麓旧増田家 住宅等の指定管理者の 指 定 管 理 料 | 30年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 元～2 | 19,865 | 3～5 | ※1 | | | | ※1 |
| 薩摩川内市スポーツ交流 研 修 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定 管 理 料 | 元年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 2 | 27,182 | 3～6 | ※1 | | | | ※1 |
| 小 型 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 委 託 窓 口 等 関 連 業 務 委 託 | 2年度 | 31,000 | — | — | 3～7 | 31,000 | | | | 31,000 |
| 地 域 下 水 道 事 業 委 託 窓 口 等 関 連 業 務 委 託 | 2年度 | 4,000 | — | — | 3～7 | 4,000 | | | | 4,000 |

| 事 項 | 設定年度 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 薩摩川内市里港ターミナル及び薩摩川内市長浜港ターミナルの指定管理者の指定管理料 | 元年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | 2 | 34,239 | 3～6 | ※1 | | | | ※1 |
| 川北地区借上型市営住宅整備事業 | 27年度 | 763,320 | 28～2 | 182,064 | 3～18 | 559,872 | 138,048 | | 206,976 | 214,848 |
| 川内クリーンセンター基幹的設備改良事業及び維持管理運営事業 | 27年度 | 11,610,000 | 28～2 | 3,771,080 | 3～21 | 7,838,920 | | | | 7,838,920 |
| 川内クリーンセンター基幹的設備改良事業及び維持管理運営事業（消費税及び地方消費税増額分） | 元年度 | 284,598 | 2 | 14,230 | 3～21 | 270,368 | | | | 270,368 |
| 大家畜・養豚特別支援資金利子補給 | 27年度 | 620 | 28～2 | 199 | 3～22 | 421 | | | | 421 |
| | 28年度 | 284 | 29～2 | 71 | 3～23 | 213 | | | | 213 |
| | 29年度 | 814 | 30～2 | 156 | 3～24 | 658 | | | | 658 |
| | 3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 | — | — | 4～28 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 甌島漁業協同組合借換資金保証料補助 | 27年度 | 2,742 | 28～2 | 2,125 | 3～6 | 617 | | | | 617 |
| 薩摩川内市高速船ターミナルの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市道の駅樋脇の指定管理者の指定管理料 | 元年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | 2 | 7,694 | 3～6 | ※1 | | | | ※1 |
| 薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 薩摩川内市上甌県民自然レクリエーション村の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 瀬尾観音三滝キャンプ場の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 地域おこし協力隊活動車両借上事業 | 2年度 | 1,669 | — | — | 3～4 | 1,669 | | | | 1,669 |

| 事 項 | 設定年度 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 地 域 お こ し 協 力 隊 活 動 車 両 借 上 事 業 | 3年度 | 3,420 | — | — | 4～5 | 3,420 | | | | 3,420 |
| 既 存 街 路 灯 等 L E D 化 事 業 | 28年度 | 61,000 | 29～2 | 21,936 | 3～8 | 39,064 | | | | 39,064 |
| 長 寿 健 診 受 診 券 作 成 等 業 務 委 託 | 2年度 | 1,000 | — | — | 3 | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 3年度 | 1,000 | — | — | 4 | 1,000 | | | | 1,000 |
| 樋 脇 グ ラ ウ ン ド ・ ゴ ル フ 場 の 指 定 管 理 者 の 指 定 管 理 料 | 28年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 29～2 | 148,407 | 3 | ※1 | | | | ※1 |
| 普 通 公 園（久見崎公園）の 指 定 管 理 者 の 指 定 管 理 料 | 28年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 29～2 | 8,266 | 3 | ※1 | | | | ※1 |
| 川 内 駅 東 口 交 流 施 設 整 備 事 業 | 2年度 | 2,004,900 | — | — | 3 | 2,004,900 | | 610,400 | 1,372,681 | 21,819 |
| 川 内 駅 東 口 交 流 施 設 管 理 運 営 等 業 務 委 託 | 29年度 | 2,300,400 | 2 | 32,300 | 3～21 | 2,268,100 | | | | 2,268,100 |
| | 2年度 | 279,110 | — | — | 3～21 | 279,110 | | | | 279,110 |
| 唐 浜 臨 海 公 園 の 一 部 の 指 定 管 理 者 の 指 定 管 理 料 | 2年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 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 | 29年度 | 融資限度額6億円以 内で借り入れる未済 元金及び利息 | — | — | | 融資を受けた 資金の返済の 完了する日ま で | | | | |
| | 元年度 | 融資限度額5億円以 内で借り入れる未済 元金及び利息 | — | — | | 融資を受けた 資金の返済の 完了する日ま で | | | | |
| | 2年度 | 融資限度額1億円以 内で借り入れる未済 元金及び利息 | — | — | | 融資を受けた 資金の返済の 完了する日ま で | | | | |
| | 3年度 | 融資限度額1億円以 内で借り入れる未済 元金及び利息 | — | — | | 融資を受けた 資金の返済の 完了する日ま で | | | | |
| 下 甌 分 駐 所 職 員 待 機 宿 舎 借 上 事 業 | 30年度 | 56,160 | 元～2 | 6,240 | 3～18 | 49,920 | | | 23,040 | 26,880 |
| 薩 摩 川 内 市 下 甌 郷 土 館 の 指 定 管 理 者 の 指 定 管 理 料 | 30年度 | 指定管理者との協定 で定める管理費用 | 元～2 | 9,618 | 3～4 | ※1 | | | | ※1 |
| 亀 山 小 学 校 仮 設 校 舎 借 上 事 業 | 30年度 | 44,944 | 元～2 | 22,950 | 3～4 | 21,994 | | | | 21,994 |

| 事 項 | 設定年度 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 亀山小学校仮設校舎借上事業（消費税及び地方消費税増額分） | 元年度 | 621 | 2 | 213 | 3～4 | 408 | | | | 408 |
| 永利小学校仮設校舎借上事業 | 30年度 | 22,208 | 元～2 | 11,340 | 3～4 | 10,868 | | | | 10,868 |
| 永利小学校仮設校舎借上事業（消費税及び地方消費税増額分） | 元年度 | 307 | 2 | 105 | 3～4 | 202 | | | | 202 |
| 観光船かのこの指定管理者の指定管理料 | 30年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | 元～2 | 73,800 | 3～5 | ※1 | | | | ※1 |
| 薩摩川内市営住宅等の指定管理者の指定管理料 | 30年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | 元～2 | 226,109 | 3～5 | ※1 | | | | ※1 |
| 薩摩川内市営住宅等（甌島地域）の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 小学校スクールバス運行事業 | 2年度 | 82,000 | — | — | 3 | 82,000 | | | | 82,000 |
| 中学校スクールバス運行事業 | 2年度 | 39,000 | — | — | 3 | 39,000 | | | | 39,000 |
| 集中管理公用車両借上事業 | 元年度 | 57,000 | 2 | 14,062 | 3～6 | 42,938 | | | | 42,938 |
| | 2年度 | 14,309 | — | — | 3～7 | 14,309 | | | | 14,309 |
| | 3年度 | 3,031 | — | — | 4～8 | 3,031 | | | | 3,031 |
| 議長車借上事業 | 元年度 | 3,712 | 2 | 538 | 3～7 | 2,400 | | | | 2,400 |
| 副市長車借上事業 | 元年度 | 3,500 | 2 | 452 | 3～7 | 2,010 | | | | 2,010 |
| 遊休公共施設等増築及び改修助成事業 | 2年度 | 100,000 | — | — | 3 | 100,000 | | | 100,000 | |
| 斧刈地区借上型市営住宅整備事業 | 元年度 | 393,240 | 2 | — | 3～21 | 393,240 | 106,142 | | 129,360 | 157,738 |
| 消防指令センター機器更新事業 | 2年度 | 236,440 | — | — | 3～6 | 236,440 | | | | 236,440 |
| 薩摩川内市中甌地域活性化施設の指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～7 | 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 支 出（見 込）額 | | 当 該 年 度 以 降 の 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 | |
| 薩摩川内市川内川交流センターの指定管理者の指定管理料 | 2年度 | 指定管理者との協定で定める管理費用 | — | — | 3～6 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 川内駅東口駐車場借上事業 | 2年度 | 885,080 | — | — | 3～31 | 885,080 | | | | 885,080 |
| 総合福祉会館維持管理補助金（空調設備改修工事分） | 3年度 | 20,000 | — | — | 4～7 | 20,000 | | | | 20,000 |

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。

総合運動公園防災機能強化事業については、限度額を文言記載して債務負担行為を設定したが、平成25年3月現在の契約に基づき、限度額等を記載している。

川内クリーンセンター基幹的設備改良事業及び維持管理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28年11月現在の契約に基づき限度額等を記載している。

※1：指定管理者の指定管理料の当該年度以降の支出予定額は、限度額から前年度末までの支出（見込）額を差し引いた額とする。

参考

（単位：千円）

| 事 項 | 借入金累積額 (令和2年度末見込) |
|-------------------------------|----------------------|
| 薩摩川内市土地開発公社事業 資金融資元利金・債務保証 | 1,194,232 |

[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 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 18,194,547 | 18,605,635 | 2,372,500 | 2,857,044 | 18,121,091 |
| (1) 総務 | 2,838,088 | 3,502,851 | 620,200 | 554,671 | 3,568,380 |
| (2) 衛生 | 2,011,916 | 1,721,106 | | 291,666 | 1,429,440 |
| (3) 農林水産 | 1,154,222 | 1,195,974 | 206,600 | 179,244 | 1,223,330 |
| (4) 商工 | 270,073 | 202,552 | | 68,323 | 134,229 |
| (5) 土木 | 4,938,634 | 5,453,235 | 1,156,700 | 745,255 | 5,864,680 |
| (6) 消防 | 2,502,740 | 2,102,098 | 167,500 | 549,432 | 1,720,166 |
| (7) 教育 | 4,301,468 | 4,267,346 | 221,500 | 451,188 | 4,037,658 |
| (8) 公営企業出資 | 177,406 | 160,473 | | 17,265 | 143,208 |
| 2 災害復旧債 | 146,211 | 629,608 | 259,100 | 15,481 | 873,227 |
| (1) 補助災害 | 146,211 | 500,308 | 99,500 | 15,481 | 584,327 |
| (2) 単独災害 | | 129,300 | 159,600 | | 288,900 |
| 3 その他 | 18,849,530 | 18,302,548 | 1,900,000 | 2,177,337 | 18,025,211 |
| (1) 減収補填債 | | 411,900 | | | 411,900 |
| (2) 減税補填債 | 221,796 | 163,042 | | 49,939 | 113,103 |
| (3) 臨時財政対策債 | 18,627,734 | 17,727,606 | 1,900,000 | 2,127,398 | 17,500,208 |
| 合 計 | 37,190,288 | 37,537,791 | 4,531,600 | 5,049,862 | 37,019,529 |

令和3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・・・・・・・・・・163頁

令和3年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算

令和3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42,501千円と定める。

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。

令和3年2月24日提出

薩摩川内市長 田中良二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

| 歳 入 款 | 項 | 金 額 |
|------------|----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 30,866 |
| | 1 使用料 | 30,859 |
| | 2 手数料 | 7 |
| 3 繰入金 | | 10,466 |
| | 1 他会計繰入金 | 10,466 |
| 4 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 5 諸収入 | | 169 |
| | 3 雑入 | 169 |
| 歳 入 | 合 計 | 42,501 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 歳 出 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 41,501 |
| | 1 総務管理費 | 41,501 |
| 5 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 42,501 |

令和3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・・・・・・・・・・165頁
- [2] 給与費明細書・・・・・・・・・・174頁
- [3] 債務負担行為支出額調書・・・・・・・・・・179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 | 30,866 | 31,888 | △1,022 |
| 3 繰入金 | 10,466 | 8,809 | 1,657 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 169 | 162 | 7 |
| 歳入合計 | 42,501 | 41,859 | 642 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------|------|-----|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 41,501 | 40,859 | 642 | 0 | 0 | 0 | 41,501 | 0 |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 42,501 | 41,859 | 642 | 0 | 0 | 0 | 41,501 | 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 | 11 | 11 | 0 | 1 温泉使用料 | 11 | |
| 2 分湯使用料 | 30,848 | 31,870 | △ 1,022 | 1 分湯使用料 | 30,628 | |
| | | | | 2 分湯使用料滞納繰越分 | 220 | |
| 計 | 30,859 | 31,881 | △ 1,022 | | | |

(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 | 7 | 0 | 1 督促手数料 | 7 | |
| 計 | 7 | 7 | 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 | 10,466 | 8,809 | 1,657 | 1 一般会計繰入金 | 10,466 | |
| 計 | 10,466 | 8,809 | 1,657 | | | |

(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) 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 | 169 | 162 | 7 | 1 雑入 | 169 | |
| 計 | 169 | 162 | 7 | | | |

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 | 41,501 | 40,859 | 642 | 0 | 0 | 41,501 | 0 | 2 給料 | 4,345 | ○温泉管理費 41,501 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,395 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,622 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 20 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 12 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 14,375 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 276 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,181 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,800 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 200 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,068 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 1,200 | |
| 計 | 41,501 | 40,859 | 642 | 0 | 0 | 41,501 | 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 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 28 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

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 1 | | 4,345 | 3,395 | 7,740 | 1,622 | 9,362 | |
| 前 年 度 | () 1 | | 4,788 | 2,558 | 7,346 | 1,596 | 8,942 | |
| 比 較 | () | | △443 | 837 | 394 | 26 | 420 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|-----------------------------------|-------|-------|------|-------------|------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|
| | 本 年 度 | 518 | | | 148 | | 377 | | | |
| | 前 年 度 | 98 | | | 82 | | 386 | | | |
| | 比 較 | 420 | | | 66 | | △9 | | | |
| 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特地勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | |
| 本 年 度 | | 1,115 | 757 | | 480 | | | | | |
| 前 年 度 | | 1,155 | 837 | | | | | | | |
| 比 較 | | △40 | △80 | | 480 | | | | | |

会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 1 | | 4,345 | 3,395 | 7,740 | 1,622 | 9,362 | |
| 前 年 度 | () 1 | | 4,788 | 2,558 | 7,346 | 1,596 | 8,942 | |
| 比 較 | () | | △443 | 837 | 394 | 26 | 420 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|-------------------------------|-------|-------|------|-------------|------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|
| | 本 年 度 | 518 | | | 148 | | 377 | | | |
| | 前 年 度 | 98 | | | 82 | | 386 | | | |
| | 比 較 | 420 | | | 66 | | △9 | | | |
| 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特地勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | |
| 本 年 度 | | 1,115 | 757 | | 480 | | | | | |
| 前 年 度 | | 1,155 | 837 | | | | | | | |
| 比 較 | | △40 | △80 | | 480 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|-------|---------------|-----------------------|------|----------------|
| | | | | |
| 給 料 | △443 | 昇給に伴う増分 | 73 | 平均昇給率・・・1.702% |
| | | その他の減分 | △516 | 異動等による減分 |
| 職員手当等 | 837 | その他の増分 | 966 | 異動等による増分 |
| | | その他の減分 | △129 | 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 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 352,600 |
| | 平均給与月額(円) | 449,273 |
| | 平均年齢 | 43歳6月 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 390,600 |
| | 平均給与月額(円) | 402,200 |
| | 平均年齢 | 60歳5月 |

イ 初任給 (単位:円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|------------------|
| | | 行政(一) (一般行政職) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 163,100 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|-----------------|-----|-----------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日 現 在 | 4 級 | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 4 級 | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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 | 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 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月(月分) | 12 月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |
| 前 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | | |
| 国の制度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |

※ () 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 | 同 じ | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 異 なる | (単位：円) | | | | | | | | | |
| 区 分 | | 0 ～ 2 km 未 満 | 2 km ～ 3 km 未 満 | 3 km ～ 4 km 未 満 | 4 km ～ 5 km 未 満 | 5 km ～ 6 km 未 満 | 6 km ～ 7 km 未 満 | 7 km ～ 8 km 未 満 | 8 km ～ 9 km 未 満 | 9 km ～ 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 | | | 4,200 | | | | | |
| 区 分 | | 10km ～ 11km 未 満 | 11km ～ 12km 未 満 | 12km ～ 13km 未 満 | 13km ～ 14km 未 満 | 14km ～ 15km 未 満 | 15km ～ 16km 未 満 | 16km ～ 17km 未 満 | 17km ～ 18km 未 満 | 18km ～ 19km 未 満 | 19km ～ 20km 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 | | 7,100 | | | | | 10,000 | | | | |
| 区 分 | | 20km ～ 25km 未 満 | 25km ～ 30km 未 満 | 30km ～ 35km 未 満 | 35km ～ 40km 未 満 | 40km ～ 45km 未 満 | 45km ～ 50km 未 満 | 50km ～ 55km 未 満 | 55km ～ 60km 未 満 | 60km ～ 60km 未 満 | |
| 薩摩川内市 | | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 20,900 | 21,800 | 22,700 | 23,600 | 24,500 | | |
| 国 | | 12,900 | 15,800 | 18,700 | 21,600 | 24,400 | 26,200 | 28,000 | 29,800 | 31,600 | |

[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 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|-----------|--------|--------------------------|-----|----------------------------|--------|-------------|-----|--------|------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 温泉給湯事業窓口等 関連業務委託 | 令和 2年度 | 28,750 | 年度 — | — | 年度 3~7 | 28,750 | | | 28,750 | |

令和3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・・・・・・・・・・・・・・・・ 181頁

令和3年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算

令和3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11,918千円と定める。

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。

令和3年2月24日提出

薩摩川内市長 田中良二

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位 : 千円) | |
|------------|----------|-----------|--------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 分担金及び負担金 | | | 30 |
| | 1 分担金 | | 30 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 6,260 |
| | 1 使用料 | | 6,254 |
| | 2 手数料 | | 6 |
| 4 繰入金 | | | 5,628 |
| | 1 他会計繰入金 | | 5,628 |
| 歳 入 | 合 計 | | 11,918 |

歳 出

(単位 : 千円)

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

令和3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・・・・・・・・・・183頁
- [2] 債務負担行為支出額調書・・・・・・・・・・191頁
- [3] 地方債に関する調書・・・・・・・・・・192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 | 30 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 6,260 | 6,908 | △648 |
| 4 繰入金 | 5,628 | 7,288 | △1,660 |
| 歳入合計 | 11,918 | 14,226 | △2,308 |

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 | 9,678 | 11,693 | △2,015 | 0 | 0 | 0 | 9,678 | 0 |
| 3 公債費 | 2,240 | 2,533 | △293 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 11,918 | 14,226 | △2,308 | 0 | 0 | 0 | 11,918 | 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 | 30 | 0 | 1 浄化槽事業分担金 | 30 | |
| 計 | 30 | 30 | 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 浄化槽排水施設使用料 | 6,254 | 6,902 | △ 648 | 1 浄化槽排水施設使用料 | 6,254 | |
| 計 | 6,254 | 6,902 | △ 648 | | | |

(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 | 4 | 0 | 1 確認手数料 | 4 | |
| 2 督促手数料 | 2 | 2 | 0 | 1 督促手数料 | 2 | |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | |

(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 | 5,628 | 7,288 | △ 1,660 | 1 一般会計繰入金 | 5,628 | |
| 計 | 5,628 | 7,288 | △ 1,660 | | | |

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 | 9,678 | 11,693 | △2,015 | 0 | 0 | 9,678 | 0 | 8 旅費 | 10 | ○浄化槽管理費 9,678 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 900 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 876 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,862 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 30 | |
| 計 | 9,678 | 11,693 | △2,015 | 0 | 0 | 9,678 | 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 | 1,790 | 2,050 | △260 | 0 | 0 | 1,790 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 1,790 | ○長期債償還元金 1,790 |
| 2 利子 | 450 | 483 | △33 | 0 | 0 | 450 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 450 | ○長期債償還利子 450 |
| 計 | 2,240 | 2,533 | △293 | 0 | 0 | 2,240 | 0 | | | |

[2] 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 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|-----------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----|-------|------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 浄化槽事業委託 窓口等関連業務委託 | 令和 2年度 | 2,000 | 年度 — | — | 年度 3~7 | 2,000 | | | 2,000 | |

[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 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 浄化槽事業 | 23,957 | 21,907 | | 1,790 | 20,117 |

令和3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 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 194頁 |
| 第2表 | 地方債 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 196頁 |

令和3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

令和3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395,384千円と定める。

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22年法律第67号)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2表 地方債」による。

令和3年2月24日提出

薩摩川内市長 田中良二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

| 歳 入 款 | 項 | 金 額 |
|------------|----------|---------|
| 1 事業収入 | | 100,000 |
| | 1 事業収入 | 100,000 |
| 3 国庫支出金 | | 5,000 |
| | 1 国庫補助金 | 5,000 |
| 4 県支出金 | | 373 |
| | 1 県補助金 | 373 |
| 5 繰入金 | | 284,691 |
| | 1 他会計繰入金 | 284,691 |
| 8 市債 | | 5,300 |
| | 1 市債 | 5,300 |
| 9 使用料及び手数料 | | 20 |
| | 1 使用料 | 20 |
| 歳 入 | 合 計 | 395,384 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 歳 出 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------|---------|
| 1 事業費 | | 186,118 |
| | 1 事業費 | 186,118 |
| 2 公債費 | | 209,266 |
| | 1 公債費 | 209,266 |
| 歳 出 | 合 計 | 395,384 |

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, 3 0 0 | 証 書 借 入 又 は 証 券 発 行 | 年 3 . 0 % 以 内 (た だ し 、 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れ る 資 金 に つ い て 、 利 率 見 直 し を 行 っ た 後 に お い て は 、 当 該 見 直 し 後 の 利 率) | 融 資 先 の 条 件 に よ る 。 た だ し 、 市 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 中 に あ っ て も 繰 上 償 還 し 償 還 年 限 を 短 縮 し 、 又 は 低 利 債 に 借 り 換 え る こ と が で き る 。 |

令和3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 | 197頁 |
| [2] | 給与費明細書 | 207頁 |
| [3] | 地方債に関する調書 | 213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 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 3 国庫支出金 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 4 県支出金 | 373 | 494 | △121 |
| 5 繰入金 | 284,691 | 258,575 | 26,116 |
| 8 市債 | 5,300 | 4,200 | 1,100 |
| 9 使用料及び手数料 | 20 | 20 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 395,384 | 320,289 | 75,095 |

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 事業費 | 186,118 | 108,198 | 77,920 | 5,000 | 373 | 5,300 | 175,445 | 0 |
| 2 公債費 | 209,266 | 212,091 | △2,825 | 0 | 0 | 0 | 209,266 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 395,384 | 320,289 | 75,095 | 5,000 | 373 | 5,300 | 384,711 | 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 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 1 保留地処分収入 | 100,000 | |
| 計 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | | | |

(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 | 5,000 | 7,000 | △ 2,000 | 1 土地区画整理事業 費補助金 | 5,000 | |
| 計 | 5,000 | 7,000 | △ 2,000 | | | |

(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 | 373 | 494 | △ 121 | 1 土地地区画整理事業 費補助金 | 373 | |
| 計 | 373 | 494 | △ 121 | | | |

(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 | 284,691 | 258,575 | 26,116 | 1 一般会計繰入金 | 284,691 | |
| 計 | 284,691 | 258,575 | 26,116 | | | |

(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 土地区画整理事業債 | 5,300 | 4,200 | 1,100 | 1 土地区画整理事業債 | 5,300 | |
| 計 | 5,300 | 4,200 | 1,100 | | | |

(款) 9 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 | 20 | 20 | 0 | 1 土木使用料 | 20 | |
| 計 | 20 | 20 | 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 整理事業 費 | 186,118 | 108,198 | 77,920 | 5,373 | 5,300 | 175,445 | 0 | 1 報酬 | 160 | ○天辰第一地区土地区画整理事業 費 186,118 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 10,355 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,447 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,566 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 55 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 60 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 358 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 130,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 17 | |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 11,100 | | | | | | | | | |
| 計 | 186,118 | 108,198 | 77,920 | 5,373 | 5,300 | 175,445 | 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 | 197,474 | 197,513 | △39 | 0 | 0 | 197,474 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 197,474 | ○長期債償還元金 197,474 |
| 2 利子 | 11,792 | 14,578 | △2,786 | 0 | 0 | 11,792 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 11,792 | ○長期債償還利子 11,792 |
| 計 | 209,266 | 212,091 | △2,825 | 0 | 0 | 209,266 | 0 | | | |

[2] 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 年 間 支 給 率 (月分) | 特 別 職 通 勤 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 19 | 160 | | | | | 160 | | 160 | |
| | 計 | 19 | 160 | | | | | 160 | | 160 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 19 | 160 | | | | | 160 | | 160 | |
| | 計 | 19 | 160 | | | | | 160 | | 160 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 3 | | 10,355 | 7,447 | 17,802 | 3,566 | 21,368 | |
| 前 年 度 | () 3 | | 11,190 | 7,364 | 18,554 | 3,867 | 22,421 | |
| 比 較 | () | | △835 | 83 | △752 | △301 | △1,053 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
| | 本 年 度 | 758 | 692 | | 252 | | 1,000 | | | |
| | 前 年 度 | 776 | 344 | | 288 | | 1,000 | | | |
| | 比 較 | △18 | 348 | | △36 | | | | | |
| | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特地勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| 本 年 度 | | | 2,439 | 1,706 | | 600 | | | | |
| 前 年 度 | | | 2,756 | 1,900 | | 300 | | | | |
| 比 較 | | | △317 | △194 | | 300 | | | | |

会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 3 | | 10,355 | 7,447 | 17,802 | 3,566 | 21,368 | |
| 前 年 度 | () 3 | | 11,190 | 7,364 | 18,554 | 3,867 | 22,421 | |
| 比 較 | () | | △835 | 83 | △752 | △301 | △1,053 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 職 員 手 当 等 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
| | 本 年 度 | 758 | 692 | | 252 | | 1,000 | | | |
| | 前 年 度 | 776 | 344 | | 288 | | 1,000 | | | |
| | 比 較 | △18 | 348 | | △36 | | | | | |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特勤勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| | 本 年 度 | | 2,439 | 1,706 | | 600 | | | | |
| | 前 年 度 | | 2,756 | 1,900 | | 300 | | | | |
| | (千円)比 較 | | △317 | △194 | | 300 | | | | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|-------|---------------|-----------------------|------|----------------|
| | | | | |
| 給 料 | △835 | 昇給に伴う増分 | 135 | 平均昇給率・・・1.309% |
| | | その他の減分 | △970 | 異動等による減分 |
| 職員手当等 | 83 | その他の増分 | 648 | 異動等による増分 |
| | | その他の減分 | △565 | 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 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 283,733 |
| | 平均給与月額(円) | 369,341 |
| | 平均年齢 | 40歳4月 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 306,833 |
| | 平均給与月額(円) | 363,183 |
| | 平均年齢 | 40歳0月 |

イ 初任給 (単位:円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|------------------|
| | | 行政(一) (一般行政職) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 163,100 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|-----------------|-----|-----------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日 現 在 | 4 級 | 1 | 33.3 |
| | 2 級 | 1 | 33.3 |
| | 1 級 | 1 | 33.4 |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 4 級 | 2 | 66.7 |
| | 1 級 | 1 | 33.3 |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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 | 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 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月(月分) | 12 月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |
| 前 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | | |
| 国の制度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |

※ () 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 | 同じ | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 異なる | (単位：円) | | | | | | | | |
| 区分 | 0 ～ 2 km 未満 | 2 km ～ 3 km 未満 | 3 km ～ 4 km 未満 | 4 km ～ 5 km 未満 | 5 km ～ 6 km 未満 | 6 km ～ 7 km 未満 | 7 km ～ 8 km 未満 | 8 km ～ 9 km 未満 | 9 km ～ 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 | | | 4,200 | | | | | |
| 区分 | 10km ～ 11 km 未満 | 11km ～ 12 km 未満 | 12km ～ 13 km 未満 | 13km ～ 14 km 未満 | 14km ～ 15 km 未満 | 15km ～ 16 km 未満 | 16km ～ 17 km 未満 | 17km ～ 18 km 未満 | 18km ～ 19 km 未満 | 19km ～ 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 | 7,100 | | | | | 10,000 | | | | |
| 区分 | 20km ～ 25 km 未満 | 25km ～ 30 km 未満 | 30km ～ 35 km 未満 | 35km ～ 40 km 未満 | 40km ～ 45 km 未満 | 45km ～ 50 km 未満 | 50km ～ 55 km 未満 | 55km ～ 60 km 未満 | 60km ～ | |
| 薩摩川内市 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 20,900 | 21,800 | 22,700 | 23,600 | 24,500 | | |
| 国 | 12,900 | 15,800 | 18,700 | 21,600 | 24,400 | 26,200 | 28,000 | 29,800 | 31,600 | |

[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 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 土地区画整理事業 | 1,018,916 | 842,403 | 5,300 | 197,474 | 650,229 |

令和3年度

薩摩川内市天辰第二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 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 215頁 |
| 第2表 | 地方債 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 217頁 |

令和3年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計予算

令和3年度薩摩川内市の天辰第二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829,446千円と定める。

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22年法律第67号)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2表 地方債」による。

令和3年2月24日提出

薩摩川内市長 田中良二

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位 : 千円) | |
|------------|----------|-----------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 2 分担金及び負担金 | | | 250,000 |
| | 1 負担金 | | 250,000 |
| 3 国庫支出金 | | | 187,800 |
| | 1 国庫補助金 | | 187,800 |
| 4 県支出金 | | | 10,717 |
| | 1 県補助金 | | 10,717 |
| 5 繰入金 | | | 204,809 |
| | 1 他会計繰入金 | | 204,809 |
| 7 使用料及び手数料 | | | 20 |
| | 1 使用料 | | 20 |
| 8 市債 | | | 176,100 |
| | 1 市債 | | 176,100 |
| 歳 入 | 合 計 | | 829,446 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|---------|
| 1 事業費 | | 784,304 |
| | 1 事業費 | 784,304 |
| 2 公債費 | | 45,142 |
| | 1 公債費 | 45,142 |
| 歳 出 | 合 計 | 829,446 |

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 7 6 , 1 0 0 | 証 書 借 入 又 は 証 券 発 行 | 年 3 . 0 % 以 内 (た だ し 、 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れ る 資 金 に つ い て 、 利 率 見 直 し を 行 っ た 後 に お い て は 、 当 該 見 直 し 後 の 利 率) | 融 資 先 の 条 件 に よ る 。 た だ し 、 市 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 中 に あ っ て も 繰 上 償 還 し 償 還 年 限 を 短 縮 し 、 又 は 低 利 債 に 借 り 換 え る こ と が で き る 。 |

令和3年度

薩摩川内市天辰第二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 | 218頁 |
| [2] | 給与費明細書 | 228頁 |
| [3] | 地方債に関する調書 | 235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 分担金及び負担金 | 250,000 | 285,000 | △35,000 |
| 3 国庫支出金 | 187,800 | 203,813 | △16,013 |
| 4 県支出金 | 10,717 | 9,259 | 1,458 |
| 5 繰入金 | 204,809 | 172,835 | 31,974 |
| 7 使用料及び手数料 | 20 | 0 | 20 |
| 8 市債 | 176,100 | 196,200 | △20,100 |
| 歳 入 合 計 | 829,446 | 867,107 | △37,661 |

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 事業費 | 784,304 | 842,993 | △58,689 | 187,800 | 10,717 | 176,100 | 409,687 | 0 |
| 2 公債費 | 45,142 | 24,114 | 21,028 | 0 | 0 | 0 | 45,142 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 829,446 | 867,107 | △37,661 | 187,800 | 10,717 | 176,100 | 454,829 | 0 |

2. 歳入

(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 | 250,000 | 285,000 | △ 35,000 | 1 都市計画費負担金 | 250,000 | |
| 計 | 250,000 | 285,000 | △ 35,000 | | | |

(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 | 187,800 | 203,813 | △ 16,013 | 1 土地区画整理事業 費補助金 | 187,800 | |
| 計 | 187,800 | 203,813 | △ 16,013 | | | |

(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 | 10,717 | 9,259 | 1,458 | 1 土地区画整理事業 費補助金 | 10,717 | |
| 計 | 10,717 | 9,259 | 1,458 | | | |

(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 | 204,809 | 172,835 | 31,974 | 1 一般会計繰入金 | 204,809 | |
| 計 | 204,809 | 172,835 | 31,974 | | | |

(款) 7 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 | 20 | 0 | 20 | 1 土木使用料 | 20 | |
| 計 | 20 | 0 | 20 | | | |

(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 土地区画整理事業債 | 176,100 | 196,200 | △ 20,100 | 1 土地区画整理事業債 | 176,100 | |
| 計 | 176,100 | 196,200 | △ 20,100 | | | |

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 | | | 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 土地区画 整理事業 費 | 784,304 | 842,993 | △58,689 | 198,517 | 176,100 | 409,687 | 0 | 1 報酬 | 2,060 | ○天辰第二地区土地区画整理事業 費 784,304 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,331 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,304 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,340 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 445 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 162 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 130 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,400 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 127,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 257,132 | |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 356,000 | | | | | | | | | |
| 計 | 784,304 | 842,993 | △58,689 | 198,517 | 176,100 | 409,687 | 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 | 42,547 | 22,534 | 20,013 | 0 | 0 | 42,547 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 42,547 | ○長期債償還元金 42,547 |
| 2 利子 | 2,595 | 1,580 | 1,015 | 0 | 0 | 2,595 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,595 | ○長期債償還利子 2,595 |
| 計 | 45,142 | 24,114 | 21,028 | 0 | 0 | 45,142 | 0 | | | |

[2] 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 年 間 支 給 率 (月分) | 特 別 職 通 勤 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 14 | 113 | | | | | 113 | | 113 | |
| | 計 | 14 | 113 | | | | | 113 | | 113 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 14 | 113 | | | | | 113 | | 113 | |
| | 計 | 14 | 113 | | | | | 113 | | 113 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 3 | 1,947 | 8,331 | 6,304 | 16,582 | 3,340 | 19,922 | |
| 前 年 度 | () 3 | 1,937 | 8,082 | 6,280 | 16,299 | 3,143 | 19,442 | |
| 比 較 | () | 10 | 249 | 24 | 283 | 197 | 480 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | 本 年 度 | 896 | | | 119 | | 1,000 | | | |
| | 前 年 度 | 896 | | | 119 | | 1,000 | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |
| | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特勤勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| 本 年 度 | | | 2,360 | 1,449 | | 480 | | | | |
| 前 年 度 | | | 2,259 | 1,406 | | 600 | | | | |
| 比 較 | | | 101 | 43 | | △120 | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 2 | | 8,331 | 6,068 | 14,399 | 2,983 | 17,382 | |
| 前 年 度 | () 2 | | 8,082 | 6,127 | 14,209 | 2,802 | 17,011 | |
| 比 較 | () | | 249 | △59 | 190 | 181 | 371 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 職 員 手 当 等 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
| | 本年度 | 896 | | | 119 | | 1,000 | | | |
| | 前年度 | 896 | | | 119 | | 1,000 | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特地勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| | 本年度 | | 2,124 | 1,449 | | 480 | | | | |
| | 前年度 | | 2,106 | 1,406 | | 600 | | | | |
| | (千円)比 較 | | 18 | 43 | | △120 | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 1 | 1,947 | | 236 | 2,183 | 357 | 2,540 | |
| 前 年 度 | 1 | 1,937 | | 153 | 2,090 | 341 | 2,431 | |
| 比 較 | | 10 | | 83 | 93 | 16 | 109 | |

| | | |
|--|-------|------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 期末手当 |
| | 本 年 度 | 236 |
| | 前 年 度 | 153 |
| | 比 較 | 83 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----------------------|------|----------------|
| | | | | |
| 給 料 | 249 | 昇 給 に 伴 う 増 分 | 117 | 平均昇給率・・・1.409% |
| | | そ の 他 の 増 分 | 132 | 異動等による増分 |
| 職 員 手 当 等 | 24 | そ の 他 の 増 分 | 144 | 異動等による増分 |
| | | そ の 他 の 減 分 | △120 | 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 |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 341,750 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 420,681 |
| | 平 均 年 齢 | 4 3 歳 1 月 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 331,350 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 423,044 |
| | 平 均 年 齢 | 4 2 歳 1 月 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|------------------|
| | | 行政(一) (一般行政職) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 163,100 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|----------|----|-----------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日 | 4級 | 1 | 50.0 |
| | 5級 | 1 | 50.0 |
| 現 在 | 計 | 2 | 100.0 |
| 令和2年1月1日 | 4級 | 2 | 100.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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 | 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 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.50 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

※ () 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 | 同じ | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 異なる | (単位：円) | | | | | | | | | |
| 区分 | 0 ～ 2 km 未満 | 2 km ～ 3 km 未満 | 3 km ～ 4 km 未満 | 4 km ～ 5 km 未満 | 5 km ～ 6 km 未満 | 6 km ～ 7 km 未満 | 7 km ～ 8 km 未満 | 8 km ～ 9 km 未満 | 9 km ～ 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 | | | 4,200 | | | | | | |
| 区分 | 10km ～ 11 km 未満 | 11km ～ 12 km 未満 | 12km ～ 13 km 未満 | 13km ～ 14 km 未満 | 14km ～ 15 km 未満 | 15km ～ 16 km 未満 | 16km ～ 17 km 未満 | 17km ～ 18 km 未満 | 18km ～ 19 km 未満 | 19km ～ 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 | 7,100 | | | | | 10,000 | | | | | |
| 区分 | 20km ～ 25 km 未満 | 25km ～ 30 km 未満 | 30km ～ 35 km 未満 | 35km ～ 40 km 未満 | 40km ～ 45 km 未満 | 45km ～ 50 km 未満 | 50km ～ 55 km 未満 | 55km ～ 60 km 未満 | 60km ～ | | |
| 薩摩川内市 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 20,900 | 21,800 | 22,700 | 23,600 | 24,500 | | | |
| 国 | 12,900 | 15,800 | 18,700 | 21,600 | 24,400 | 26,200 | 28,000 | 29,800 | 31,600 | | |

[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 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 土地区画整理事業 | 216,673 | 488,759 | 176,100 | 42,547 | 622,312 |

令和3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 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 237頁 |
| 第2表 | 地方債 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 239頁 |

令和3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

令和3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219,593千円と定める。

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22年法律第67号)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2表 地方債」による。

令和3年2月24日提出

薩摩川内市長 田中良二

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位 : 千円) | |
|------------|----------|-----------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 事業収入 | | | 12,517 |
| | 1 事業収入 | | 12,517 |
| 4 繰入金 | | | 164,338 |
| | 1 他会計繰入金 | | 164,338 |
| 7 市債 | | | 42,700 |
| | 1 市債 | | 42,700 |
| 8 使用料及び手数料 | | | 38 |
| | 1 使用料 | | 38 |
| ○ 国庫支出金 | | | 0 |
| | ○ 国庫補助金 | | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | | 219,593 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|---------|
| 1 事業費 | | 131,679 |
| | 1 事業費 | 131,679 |
| 2 公債費 | | 87,914 |
| | 1 公債費 | 87,914 |
| 歳 出 | 合 計 | 219,593 |

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 | 4 2 , 7 0 0 | 証 書 借 入 又 は 証 券 発 行 | 年 3 . 0 % 以 内 (た だ し 、 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れ る 資 金 に つ い て 、 利 率 見 直 し を 行 っ た 後 に お い て は 、 当 該 見 直 し 後 の 利 率) | 融 資 先 の 条 件 に よ る 。 た だ し 、 市 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 中 に あ っ て も 繰 上 償 還 し 償 還 年 限 を 短 縮 し 、 又 は 低 利 債 に 借 り 換 え る こ と が で き る 。 |

令和3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 | 240頁 |
| [2] | 給与費明細書 | 249頁 |
| [3] | 地方債に関する調書 | 256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 | 12,517 | 7,000 | 5,517 |
| 4 繰入金 | 164,338 | 308,927 | △144,589 |
| 7 市債 | 42,700 | 62,700 | △20,000 |
| 8 使用料及び手数料 | 38 | 40 | △2 |
| ○ 国庫支出金 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 歳入合計 | 219,593 | 478,667 | △259,074 |

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 事業費 | 131,679 | 390,286 | △258,607 | 0 | 0 | 42,700 | 88,979 | 0 |
| 2 公債費 | 87,914 | 88,381 | △467 | 0 | 0 | 0 | 87,914 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 219,593 | 478,667 | △259,074 | 0 | 0 | 42,700 | 176,893 | 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 | 12,517 | 7,000 | 5,517 | 1 保留地処分収入 | 12,517 | |
| 計 | 12,517 | 7,000 | 5,517 | | | |

(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 | 164,338 | 308,927 | △ 144,589 | 1 一般会計繰入金 | 164,338 | |
| 計 | 164,338 | 308,927 | △ 144,589 | | | |

(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 土地区画整理事業債 | 42,700 | 62,700 | △ 20,000 | 1 土地区画整理事業債 | 42,700 | |
| 計 | 42,700 | 62,700 | △ 20,000 | | | |

(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 | 38 | 40 | △ 2 | 1 土木使用料 | 38 | |
| 計 | 38 | 40 | △ 2 | | | |

(款) ○ 国庫支出金

(項) ○ 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 | |
| ○ 国庫補助金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | | | (廃目) |
| 計 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | | | |

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 土地区面 整理事業 費 | 131,679 | 390,286 | △258,607 | 0 | 42,700 | 88,979 | 0 | 1 報酬 | 2,088 | ○入来温泉場地区土地区面整理事業費 131,679 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 11,961 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,721 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,320 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 274 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 248 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 100 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,286 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 57,517 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 24,148 | | | | | | | | | |
| 計 | 131,679 | 390,286 | △258,607 | 0 | 42,700 | 88,979 | 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 | 84,885 | 84,786 | 99 | 0 | 0 | 84,885 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 84,885 | ○長期債償還元金 84,885 |
| 2 利子 | 3,029 | 3,595 | △566 | 0 | 0 | 3,029 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 3,029 | ○長期債償還利子 3,029 |
| 計 | 87,914 | 88,381 | △467 | 0 | 0 | 87,914 | 0 | | | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (1) 3 | 1,947 | 11,961 | 6,721 | 20,629 | 4,320 | 24,949 | |
| 前 年 度 | (1) 4 | 2,945 | 11,933 | 6,641 | 21,519 | 3,977 | 25,496 | |
| 比 較 | () △1 | △998 | 28 | 80 | △890 | 343 | △547 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|--|-------|-------|-------|-------------|------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|
| | 本 年 度 | 176 | 230 | | 250 | | 900 | | | |
| | 前 年 度 | 176 | 254 | | 196 | | 900 | | | |
| | 比 較 | | △24 | | 54 | | | | | |
| 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特勤勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | |
| 本 年 度 | 426 | 2,850 | 1,889 | | | | | | | |
| 前 年 度 | 426 | 2,805 | 1,884 | | | | | | | |
| 比 較 | | 45 | 5 | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (1) 2 | | 11,961 | 6,485 | 18,446 | 3,944 | 22,390 | |
| 前 年 度 | (1) 2 | | 11,933 | 6,488 | 18,421 | 3,607 | 22,028 | |
| 比 較 | () | | 28 | △3 | 25 | 337 | 362 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | 本 年 度 | 176 | 230 | | 250 | | 900 | | | |
| | 前 年 度 | 176 | 254 | | 196 | | 900 | | | |
| | 比 較 | | △24 | | 54 | | | | | |
| | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特勤勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| 本 年 度 | 426 | 2,614 | 1,889 | | | | | | | |
| 前 年 度 | 426 | 2,652 | 1,884 | | | | | | | |
| 比 較 | | △38 | 5 | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 1 | 1,947 | | 236 | 2,183 | 376 | 2,559 | |
| 前 年 度 | 2 | 2,945 | | 153 | 3,098 | 370 | 3,468 | |
| 比 較 | △ 1 | △998 | | 83 | △915 | 6 | △909 | |

| | | |
|--|-------|------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 期末手当 |
| | 本 年 度 | 236 |
| | 前 年 度 | 153 |
| | 比 較 | 83 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----|----------------|
| | | | | |
| 給 料 | 28 | 昇 給 に 伴 う 増 分 | 29 | 平均昇給率・・・0.244% |
| | | そ の 他 の 減 分 | △1 | 異動等による減分 |
| 職 員 手 当 等 | 80 | そ の 他 の 増 分 | 142 | 異動等による増分 |
| | | そ の 他 の 減 分 | △62 | 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 |
|-----------------|-------------------|-------------|
| 令和3年1月1日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 391,850 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 455,104 |
| | 平 均 年 齢 | 5 4 歳 1 1 月 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 390,650 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 472,703 |
| | 平 均 年 齢 | 5 3 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) (一般行政職) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 163,100 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|-----------------|-----|-----------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日 現 在 | 6 級 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | 1 | 50.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 6 級 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | 1 | 50.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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 | 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 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月(月分) | 12 月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 1 7 5) | (1. 1 7 5) | (2. 3 5) | 有 | |
| | 2. 2 2 5 | 2. 2 2 5 | 4. 4 5 | | |
| 前 年 度 | (1. 1 7 5) | (1. 1 7 5) | (2. 3 5) | 有 | |
| | 2. 2 5 | 2. 2 5 | 4. 5 0 | | |
| 国の制度 | (1. 1 7 5) | (1. 1 7 5) | (2. 3 5) | 有 | |
| | 2. 2 2 5 | 2. 2 2 5 | 4. 4 5 | | |

※ () 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 | 同じ | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 異なる | (単位：円) | | | | | | | | | |
| 区分 | 0 ～ 2 km 未満 | 2 km ～ 3 km 未満 | 3 km ～ 4 km 未満 | 4 km ～ 5 km 未満 | 5 km ～ 6 km 未満 | 6 km ～ 7 km 未満 | 7 km ～ 8 km 未満 | 8 km ～ 9 km 未満 | 9 km ～ 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 | | | 4,200 | | | | | | |
| 区分 | 10km ～ 11 km 未満 | 11km ～ 12 km 未満 | 12km ～ 13 km 未満 | 13km ～ 14 km 未満 | 14km ～ 15 km 未満 | 15km ～ 16 km 未満 | 16km ～ 17 km 未満 | 17km ～ 18 km 未満 | 18km ～ 19 km 未満 | 19km ～ 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 | 7,100 | | | | | 10,000 | | | | | |
| 区分 | 20km ～ 25 km 未満 | 25km ～ 30 km 未満 | 30km ～ 35 km 未満 | 35km ～ 40 km 未満 | 40km ～ 45 km 未満 | 45km ～ 50 km 未満 | 50km ～ 55 km 未満 | 55km ～ 60 km 未満 | 60km ～ | | |
| 薩摩川内市 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 20,900 | 21,800 | 22,700 | 23,600 | 24,500 | | | |
| 国 | 12,900 | 15,800 | 18,700 | 21,600 | 24,400 | 26,200 | 28,000 | 29,800 | 31,600 | | |

[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 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 土地区画整理事業 | 430,139 | 394,420 | 42,700 | 84,885 | 352,235 |

令和3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 | ・・・・・・・・・・ | 258頁 |
| 第2表 | 債務負担行為 | ・・・・・・・・・・ | 261頁 |

令和3年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予算

令和3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10,984,383千円と定める。

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22年法律第67号)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2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3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) 保険給付費の各項に計上した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

令和3年2月24日提出

薩摩川内市長 田中良二

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 | | 1,494,789 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,494,789 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,000 |
| | 1 手数料 | 1,000 |
| 6 県支出金 | | 8,508,790 |
| | 2 県補助金 | 8,508,790 |
| 8 財産収入 | | 34 |
| | 1 財産運用収入 | 34 |
| 9 繰入金 | | 868,669 |
| | 1 他会計繰入金 | 760,620 |
| | 2 基金繰入金 | 108,049 |
| 10 繰越金 | | 100,000 |
| | 1 繰越金 | 100,000 |
| 11 諸収入 | | 11,101 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 5,011 |
| | 3 雑入 | 6,090 |
| ○ 国庫支出金 | | 0 |
| | ○ 国庫補助金 | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 10,984,383 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 1 総務費 | | 24,461 |
| | 1 総務管理費 | 19,748 |
| | 2 徴税費 | 4,429 |
| | 3 運営協議会費 | 284 |
| 2 保険給付費 | | 8,215,364 |
| | 1 療養諸費 | 6,997,165 |
| | 2 高額療養費 | 1,193,017 |
| | 3 葬祭諸費 | 3,600 |
| | 4 移送費 | 571 |
| | 5 出産育児諸費 | 21,011 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 2,381,098 |
| | 1 医療給付費分 | 1,787,837 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 460,753 |
| | 3 介護納付金分 | 132,508 |
| 7 共同事業拠出金 | | 2 |
| | 1 共同事業拠出金 | 2 |
| 8 保健事業費 | | 158,027 |
| | 1 特定健診保健指導事業費 | 102,843 |
| | 2 保健事業費 | 55,184 |
| 9 基金積立金 | | 33 |
| | 1 基金積立金 | 33 |
| 11 諸支出金 | | 195,398 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 115,100 |
| | 2 繰出金 | 80,298 |
| 12 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|------------|
| | | |
| 歳 | 出 | 計 |
| | | 10,984,383 |

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 | 令和 3 年度から令和 4 年度まで | 2, 5 3 7 |
| 国民健康保険特定健康診査受診券作成等業務委託 | 令和 3 年度から令和 4 年度まで | 1, 0 5 9 |

令和3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・・・・・・・・・・262頁
- [2] 給与費明細書・・・・・・・・・・293頁
- [3] 債務負担行為支出額調書・・・・・・・・・・296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 | 1,494,789 | 1,543,703 | △48,914 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6 県支出金 | 8,508,790 | 8,459,743 | 49,047 |
| 8 財産収入 | 34 | 61 | △27 |
| 9 繰入金 | 868,669 | 1,062,427 | △193,758 |
| 10 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 11 諸収入 | 11,101 | 11,223 | △122 |
| ○ 国庫支出金 | 0 | 2,464 | △2,464 |
| 歳入合計 | 10,984,383 | 11,180,621 | △196,238 |

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 | 24,461 | 23,442 | 1,019 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 23,461 |
| 2 保険給付費 | 8,215,364 | 8,128,947 | 86,417 | 0 | 8,168,675 | 0 | 14,000 | 32,689 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 2,381,098 | 2,708,355 | △327,257 | 0 | 102,754 | 0 | 854,669 | 1,423,675 |
| 7 共同事業拠出 金 | 2 | 5 | △3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 保健事業費 | 158,027 | 156,016 | 2,011 | 0 | 156,063 | 0 | 0 | 1,964 |
| 9 基金積立金 | 33 | 60 | △27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 11 諸支出金 | 195,398 | 153,796 | 41,602 | 0 | 80,298 | 0 | 0 | 115,100 |
| 12 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | 10,984,383 | 11,180,621 | △196,238 | 0 | 8,508,790 | 0 | 868,702 | 1,606,891 |

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 | 1,492,924 | 1,541,989 | △ 49,065 | 3 医療給付費分現年課税分 | 1,006,127 | |
| | | | | 4 介護納付金分現年課税分 | 104,168 | |
| | | | | 5 医療給付費分滞納繰越分 | 62,330 | |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 10,446 | |
| | | | | 7 後期高齢者支援金分現年課税分 | 293,918 | |
| | | | | 8 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 15,935 | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 1,865 | 1,714 | 151 | 3 医療給付費分現年課税分 | 1 | |
| | | | | 4 介護納付金分現年課税分 | 1 | |
| | | | | 5 医療給付費分滞納繰越分 | 1,231 | |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 329 | |
| | | | | 7 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1 | |
| | | | | 8 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 302 | |

(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 | |
| | | | | | | |
| 計 | 1,494,789 | 1,543,703 | △ 48,914 | | | |

(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 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 督促手数料 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 6 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 保険給付費等交付金 | 8,508,790 | 8,459,743 | 49,047 | 1 保険給付費等交付金(普通交付金) | 8,168,675 | |
| | | | | 2 保険給付費等交付金(特別交付金) | 340,115 | |
| 計 | 8,508,790 | 8,459,743 | 49,047 | | | |

(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 | 34 | 61 | △ 27 | 1 利子及び配当金 | 34 | |
| 計 | 34 | 61 | △ 27 | | | |

(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 | 760,620 | 795,322 | △ 34,702 | 2 保険基盤安定繰入金 | 575,387 | |
| | | | | 3 財政安定化支援事業繰入金 | 171,233 | |
| | | | | 4 出産育児一時金等繰入金 | 14,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 760,620 | 795,322 | △ 34,702 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 2 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 国民健康保険基金 繰入金 | 108,049 | 267,105 | △ 159,056 | 1 国民健康保険基金 繰入金 | 108,049 | |
| 計 | 108,049 | 267,105 | △ 159,056 | | | |

(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 | |
| 2 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 100,000 | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 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 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 一般被保険者延滞金 | 5,000 | |
| 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 | 5,011 | 5,011 | 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 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 5,000 | |
| 3 退職被保険者等第三者納付金 | 50 | 50 | 0 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 50 | |
| 4 一般被保険者返納金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 1,000 | |
| 5 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 1 | |
| 6 雑入 | 39 | 161 | △ 122 | 1 雑入 | 39 | |
| 計 | 6,090 | 6,212 | △ 122 | | | |

(款) ○ 国庫支出金

(項) ○ 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 | |
| ○ 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 | 0 | 2,464 | △ 2,464 | | | (廃目) |
| 計 | 0 | 2,464 | △ 2,464 | | | |

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 | 12,319 | 11,419 | 900 | 1,000 | 0 | 0 | 11,319 | 8 旅費 | 33 | ○一般管理費 12,319 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 172 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,071 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,627 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 416 | |
| 2 連合会負担金 | 7,429 | 7,550 | △121 | 0 | 0 | 0 | 7,429 | 11 役務費 | 3,149 | ○連合会負担金 7,429 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,280 | |
| 計 | 19,748 | 18,969 | 779 | 1,000 | 0 | 0 | 18,748 | | | |

(款) 1 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 | | | | |
| 3 賦課徴収費 | 4,429 | 4,259 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4,429 | 8 旅費 | 3 | ○賦課徴収費 4,429 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 132 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,757 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,537 | |
| 計 | 4,429 | 4,259 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4,429 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------------|-----------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 運営協議会費 | 284 | 214 | 70 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1 報酬 8 旅費 | 231 53 | ○運営協議会費 284 |
| 計 | 284 | 214 | 70 | 0 | 0 | 0 | 284 | | | |

(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 | 6,919,833 | 6,842,833 | 77,000 | 6,919,833 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 6,919,833 | ○一般被保険者療養給付費 6,919,833 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | ○退職被保険者等療養給付費 1,000 |
| 3 一般被保険者療養費 | 54,054 | 45,959 | 8,095 | 54,054 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 54,054 | ○一般被保険者療養費 54,054 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 200 | ○退職被保険者等療養費 200 |
| 5 審査支払手数料 | 22,078 | 22,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,078 | 11 役務費 | 22,078 | ○審査支払手数料 22,078 |
| 計 | 6,997,165 | 6,912,070 | 85,095 | 6,975,087 | 0 | 0 | 22,078 | | | |

(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 | 1,192,107 | 1,184,729 | 7,378 | 1,192,107 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,192,107 | ○一般被保険者高額療養費 1,192,107 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 300 | ○退職被保険者等高額療養費 300 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 609 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 609 | ○一般被保険者高額介護合算療養費 609 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 5 | △4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等高額介護合算療養費 1 |
| 計 | 1,193,017 | 1,185,643 | 7,374 | 1,193,017 | 0 | 0 | 0 | | | |

(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 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,600 | ○葬祭費 | 3,600 |
| 計 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | | | | |

(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 | 570 | 319 | 251 | 570 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 570 | ○一般被保険者移送費 570 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等移送費 1 |
| 計 | 571 | 320 | 251 | 571 | 0 | 0 | 0 | | | |

(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 | 21,000 | 27,300 | △6,300 | 0 | 0 | 14,000 | 7,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 21,000 | ○出産育児一時金 21,000 |
| 2 出産育児一時金支払手数料 | 11 | 14 | △3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 役務費 | 11 | ○出産育児一時金支払手数料 11 |
| 計 | 21,011 | 27,314 | △6,303 | 0 | 0 | 14,000 | 7,011 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(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 一般被保険者医療給付費分 | 1,785,627 | 2,090,240 | △304,613 | 102,754 | 0 | 854,669 | 828,204 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,785,627 | ○一般被保険者医療給付費分 1,785,627 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 2,210 | 2,656 | △446 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,210 | ○退職被保険者等医療給付費分 2,210 |
| 計 | 1,787,837 | 2,092,896 | △305,059 | 102,754 | 0 | 854,669 | 830,414 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 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 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 460,156 | 462,600 | △2,444 | 0 | 0 | 0 | 460,156 | 18 負担金補助及び交付金 | 460,156 | ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 460,156 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 597 | 734 | △137 | 0 | 0 | 0 | 597 | 18 負担金補助及び交付金 | 597 | ○退職被保険者等後期高齢者支援金等分 597 |
| 計 | 460,753 | 463,334 | △2,581 | 0 | 0 | 0 | 460,753 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(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 介護納付金分 | 132,508 | 152,125 | △19,617 | 0 | 0 | 0 | 132,508 | 18 負担金補助及び交付金 | 132,508 | ○介護納付金分 132,508 |
| 計 | 132,508 | 152,125 | △19,617 | 0 | 0 | 0 | 132,508 | | | |

(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 | | | | | |
| 2 その他共同事業拠出金 | 2 | 5 | △3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 負担金補助及び交付金 | 2 | ○その他共同事業拠出金 | 2 |
| 計 | 2 | 5 | △3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |

(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 保健指導 事業費 | 102,843 | 102,002 | 841 | 102,788 | 0 | 0 | 55 | 1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 3,922 467 740 679 179 583 4,824 91,449 | ○特定健診保健指導事業費 102,843 |
| 計 | 102,843 | 102,002 | 841 | 102,788 | 0 | 0 | 55 | | | |

(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 | 27,178 | 26,659 | 519 | 26,178 | 0 | 0 | 1,000 | 7 報償費 | 967 | ○疾病予防費 27,178 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 433 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 199 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 324 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,383 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16,872 | |
| 4 医療費適正化特別対策事業費 | 26,764 | 26,111 | 653 | 25,855 | 0 | 0 | 909 | 1 報酬 | 6,511 | ○医療費適正化特別対策事業費 26,764 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 660 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,027 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 993 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 261 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 705 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,954 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,653 | |
| 9 早期介入保健指導事業費 | 1,242 | 1,244 | △2 | 1,242 | 0 | 0 | 0 | 7 報償費 | 837 | ○早期介入保健指導事業費 1,242 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 114 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 291 | |
| 計 | 55,184 | 54,014 | 1,170 | 53,275 | 0 | 0 | 1,909 | | | |

(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 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|--------|----|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 国民健康 保険基金 積立金 | 33 | 60 | △27 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 積立金 | 33 | ○国民健康保険基金積立金 33 |
| 計 | 33 | 60 | △27 | 0 | 0 | 33 | 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 10,000 | ○一般被保険者保険税還付金 10,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 償還金利子及び割引料 | 100 | ○退職被保険者等保険税還付金 100 |
| 4 保険給付費等交付金償還金 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 100,000 | ○保険給付費等交付金償還金 100,000 |
| 5 その他償還金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 5,000 | ○その他償還金 5,000 |
| 計 | 115,100 | 25,100 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 115,100 | | | |

(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 施設勘定 繰出金 | 72,645 | 120,659 | △48,014 | 72,645 | 0 | 0 | 0 | 27 繰出金 | 72,645 | ○直営診療施設勘定繰出金 72,645 |
| 2 一般会計 繰出金 | 7,653 | 8,037 | △384 | 7,653 | 0 | 0 | 0 | 27 繰出金 | 7,653 | ○一般会計繰出金 7,653 |
| 計 | 80,298 | 128,696 | △48,398 | 80,298 | 0 | 0 | 0 | | | |

(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 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 28 予備費 | 10,000 | ○予備費 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | | |

[2] 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 年 間 支 給 率 (月分) | 特 別 職 通 勤 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 12 | 231 | | | | | 231 | | 231 | |
| | 計 | 12 | 231 | | | | | 231 | | 231 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 12 | 174 | | | | | 174 | | 174 | |
| | 計 | 12 | 174 | | | | | 174 | | 174 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | | 57 | | | | | 57 | | 57 | |
| | 計 | | 57 | | | | | 57 | | 57 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 6 | 10,433 | | 1,127 | 11,560 | 1,767 | 13,327 | |
| 前 年 度 | () 8 | 10,464 | | 726 | 11,190 | 1,691 | 12,881 | |
| 比 較 | () △ 2 | △ 31 | | 401 | 370 | 76 | 446 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|--|-------|-------|------|-------------|------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |
| 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特地勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | |
| 本 年 度 | | 1,127 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | | 726 | | | | | | | | |
| 比 較 | | 401 | | | | | | | | |

会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 6 | 10,433 | | 1,127 | 11,560 | 1,767 | 13,327 | |
| 前 年 度 | 8 | 10,464 | | 726 | 11,190 | 1,691 | 12,881 | |
| 比 較 | △ 2 | △ 31 | | 401 | 370 | 76 | 446 | |

| | | |
|--------------------------------|-------|---------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 期 末 手 当 |
| | 本 年 度 | 1,127 |
| | 前 年 度 | 726 |
| | 比 較 | 401 |

(2) 職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----|----------|
| | | そ の 他 の 増 分 | | |
| 職 員 手 当 等 | 401 | そ の 他 の 増 分 | 401 | 異動等による増分 |

[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 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 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 | |
| 国民健康保険税納税 通知書作成等業務委託 | 令和 | | 年度 | | 年度 | | | | | |
| | 2年度 | 2,537 | — | — | 3 | 2,537 | | | | 2,537 |
| | 3年度 | 2,537 | — | — | 4 | 2,537 | | | | 2,537 |
| 国民健康保険特定健康診査 受診券作成等業務委託 | 2年度 | 1,199 | — | — | 3 | 1,199 | | | | 1,199 |
| | 3年度 | 1,059 | — | — | 4 | 1,059 | | | | 1,059 |

令和3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 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 298頁 |
| 第2表 | 地方債 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 300頁 |

令和3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

令和3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935,001千円と定める。

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22年法律第67号)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2表 地方債」による。

令和3年2月24日提出

薩摩川内市長 田中良二

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位 : 千円) | |
|------------|----------|-----------|--------------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 診療収入 | | | 4 9 7, 8 9 4 |
| | 1 入院収入 | | 7 5, 2 4 6 |
| | 2 外来収入 | | 4 0 1, 0 3 4 |
| | 3 その他収入 | | 2 1, 6 1 4 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 3, 0 0 8 |
| | 1 使用料 | | 1, 0 8 4 |
| | 2 手数料 | | 1, 9 2 4 |
| 7 繰入金 | | | 4 1 8, 2 5 7 |
| | 1 他会計繰入金 | | 4 1 8, 2 5 7 |
| 9 諸収入 | | | 6, 8 4 2 |
| | 2 雑入 | | 6, 8 4 2 |
| 10 市債 | | | 9, 0 0 0 |
| | 1 市債 | | 9, 0 0 0 |
| 歳 入 | 合 計 | | 9 3 5, 0 0 1 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 歳 出 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 637,162 |
| | 1 総務管理費 | 637,162 |
| 2 医業費 | | 287,323 |
| | 1 医業費 | 280,320 |
| | 2 給食費 | 7,003 |
| 4 公債費 | | 7,516 |
| | 1 公債費 | 7,516 |
| 6 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 935,001 |

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 |
|-------------------|---------------|------------------------|--|---|
| 診 療 施 設 等 整 備 事 業 | 9, 0 0 0 | 証 書 借 入 又 は 証 券 発 行 | 年 3. 0 % 以 内 (た だ し 、 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れ る 資 金 に つ い て 、 利 率 見 直 し を 行 っ た 後 に お い て は 、 当 該 見 直 し 後 の 利 率) | 融 資 先 の 条 件 に よ る 。 た だ し 、 市 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 中 に 於 っ て も 繰 上 償 還 し 償 還 年 限 を 短 縮 し 、 又 は 低 利 債 に 借 り 換 え る こ と が で き る 。 |

令和3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 | 301頁 |
| [2] | 給与費明細書 | 317頁 |
| [3] | 地方債に関する調書 | 324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 | 497,894 | 508,054 | △10,160 |
| 2 使用料及び手数料 | 3,008 | 3,008 | 0 |
| 7 繰入金 | 418,257 | 467,675 | △49,418 |
| 9 諸収入 | 6,842 | 7,126 | △284 |
| 10 市債 | 9,000 | 19,700 | △10,700 |
| 歳 入 合 計 | 935,001 | 1,005,563 | △70,562 |

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 | 637,162 | 688,774 | △51,612 | 0 | 0 | 0 | 637,162 | 0 |
| 2 医業費 | 287,323 | 306,328 | △19,005 | 0 | 0 | 9,000 | 278,323 | 0 |
| 4 公債費 | 7,516 | 7,461 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7,516 | 0 |
| 6 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 935,001 | 1,005,563 | △70,562 | 0 | 0 | 9,000 | 926,001 | 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 | 5,162 | 5,952 | △ 790 | 1 現年度分 | 5,162 | |
| 2 社会保険診療報酬 | 1,163 | 1,404 | △ 241 | 1 現年度分 | 1,163 | |
| 4 その他診療報酬 | 3,055 | 3,055 | 0 | 1 現年度分 | 3,055 | |
| 5 一部負担金 | 7,405 | 7,369 | 36 | 1 現年度分 | 7,404 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | |
| 6 標準負担額 | 4,524 | 4,524 | 0 | 1 現年度分 | 4,524 | |
| 7 介護報酬 | 1 | 1 | 0 | 1 現年度分 | 1 | |
| 8 後期高齢者診療報酬 | 53,936 | 53,911 | 25 | 1 現年度分 | 53,936 | |
| 計 | 75,246 | 76,216 | △ 970 | | | |

(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 | 77,278 | 81,005 | △ 3,727 | 1 現年度分 | 77,278 | |
| 2 社会保険診療報酬 | 49,290 | 43,677 | 5,613 | 1 現年度分 | 49,290 | |
| 4 その他診療報酬 | 18,114 | 18,670 | △ 556 | 1 現年度分 | 18,114 | |
| 5 一部負担金 | 58,099 | 63,828 | △ 5,729 | 1 現年度分 | 58,099 | |
| 7 介護報酬 | 34 | 34 | 0 | 1 現年度分 | 34 | |
| 8 後期高齢者診療報酬 | 198,219 | 202,982 | △ 4,763 | 1 現年度分 | 198,219 | |
| 計 | 401,034 | 410,196 | △ 9,162 | | | |

(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 | 21,614 | 21,642 | △ 28 | 1 現年度分 | 21,614 | |
| 計 | 21,614 | 21,642 | △ 28 | | | |

(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 | 1,084 | 1,084 | 0 | 1 施設使用料 | 1,084 | |
| 計 | 1,084 | 1,084 | 0 | | | |

(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 | 1,924 | 1,924 | 0 | 1 診断手数料 | 1,924 | |
| 計 | 1,924 | 1,924 | 0 | | | |

(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 | 345,612 | 347,016 | △ 1,404 | 1 一般会計繰入金 | 345,612 | |
| 2 国民健康保険事業 特別会計繰入金 | 72,645 | 120,659 | △ 48,014 | 1 国民健康保険事業 特別会計繰入金 | 72,645 | |
| 計 | 418,257 | 467,675 | △ 49,418 | | | |

(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 | 6,842 | 7,126 | △ 284 | 1 雑入 | 6,842 | |
| 計 | 6,842 | 7,126 | △ 284 | | | |

(款) 10 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 診療施設等整備事業 | 9,000 | 19,700 | △ 10,700 | 1 診療施設等整備事業債 | 9,000 | |
| 計 | 9,000 | 19,700 | △ 10,700 | | | |

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 | 629,620 | 679,945 | △50,325 | 0 | 0 | 629,620 | 0 | 1 報酬 | 99,303 | ○一般管理費 629,620 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 160,425 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 136,938 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 70,855 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 9,880 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,750 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16,149 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9,682 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 99,186 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,200 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 253 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 36 | |
| | | | | | | | | 2 研究研修費 | 7,542 | |
| 10 需用費 | 1,991 | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 298 | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 1,129 | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 173 | | | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 506 | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,436 | |
| 計 | 637,162 | 688,774 | △51,612 | 0 | 0 | 637,162 | 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 | 30,340 | 32,456 | △2,116 | 0 | 9,000 | 21,340 | 0 | 10 需用費 | 1,950 | ○医療用機械器具費 30,340 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,452 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,952 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 11,966 | |
| 2 医療用消耗器材費 | 35,532 | 37,306 | △1,774 | 0 | 0 | 35,532 | 0 | 10 需用費 | 17,500 | ○医療用消耗器材費 35,532 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 836 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,690 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,506 | |
| 3 医薬品衛生材料費 | 214,448 | 228,568 | △14,120 | 0 | 0 | 214,448 | 0 | 10 需用費 | 214,448 | ○医薬品衛生材料費 214,448 |
| 計 | 280,320 | 298,330 | △18,010 | 0 | 9,000 | 271,320 | 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 | | | 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 給食総務費 | 503 | 498 | 5 | 0 | 0 | 503 | 0 | 10 需用費 11 役務費 17 備品購入費 | 340 127 36 | ○入院給食一般管理費 503 |
| 2 給食用材料費 | 6,500 | 7,500 | △1,000 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 10 需用費 | 6,500 | ○入院給食材料購入費 6,500 |
| 計 | 7,003 | 7,998 | △995 | 0 | 0 | 7,003 | 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 | | | | 節 | | 説明 |
|------|-------|-------|-----|-------------|-----|-------|------|---------------|-------|----------------|
| | | | | 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 | 6,523 | 6,394 | 129 | 0 | 0 | 6,523 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 6,523 | ○長期債償還元金 6,523 |
| 2 利子 | 993 | 1,067 | △74 | 0 | 0 | 993 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 993 | ○長期債償還利子 993 |
| 計 | 7,516 | 7,461 | 55 | 0 | 0 | 7,516 | 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 | 28 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

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (5) 85 | 99,303 | 160,425 | 136,938 | 396,666 | 70,855 | 467,521 | |
| 前 年 度 | (3) 87 | 112,633 | 168,172 | 131,878 | 412,683 | 72,301 | 484,984 | |
| 比 較 | (2) △ 2 | △13,330 | △7,747 | 5,060 | △16,017 | △1,446 | △17,463 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|-----------------------|-------|-------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | 本 年 度 | 5,332 | 466 | 8,382 | 1,328 | 35,203 | 7,470 | | 2,700 | |
| | 前 年 度 | 4,750 | 1,182 | 8,653 | 1,861 | 28,040 | 7,470 | | 2,700 | |
| | 比 較 | 582 | △716 | △271 | △533 | 7,163 | | | | |
| (千円) | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特地勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| | 本 年 度 | 3,364 | 44,693 | 23,843 | | 2,400 | | | 1,757 | |
| | 前 年 度 | 3,672 | 43,778 | 25,637 | | 2,520 | | | 1,615 | |
| | 比 較 | △308 | 915 | △1,794 | | △120 | | | 142 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (5) 33 | | 147,849 | 121,956 | 269,805 | 52,365 | 322,170 | |
| 前 年 度 | (3) 36 | | 155,596 | 120,665 | 276,261 | 53,990 | 330,251 | |
| 比 較 | (2) △ 3 | | △7,747 | 1,291 | △6,456 | △1,625 | △8,081 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | 本 年 度 | 5,332 | 466 | 8,382 | 1,328 | 34,583 | 4,470 | | 2,700 | |
| | 前 年 度 | 4,750 | 1,182 | 8,653 | 1,861 | 27,420 | 4,470 | | 2,700 | |
| | 比 較 | 582 | △716 | △271 | △533 | 7,163 | | | | |
| の 内 訳 (千円) | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特勤勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| | 本 年 度 | 3,364 | 33,331 | 23,843 | | 2,400 | | | 1,757 | |
| | 前 年 度 | 3,672 | 36,185 | 25,637 | | 2,520 | | | 1,615 | |
| | 比 較 | △308 | △2,854 | △1,794 | | △120 | | | 142 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 52 | 99,303 | 12,576 | 14,982 | 126,861 | 18,490 | 145,351 | |
| 前 年 度 | 51 | 112,633 | 12,576 | 11,213 | 136,422 | 18,311 | 154,733 | |
| 比 較 | 1 | △13,330 | | 3,769 | △9,561 | 179 | △9,382 | |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 |
|-------------------------|-------|-------------|---------------|---------|
| | 本 年 度 | 620 | 3,000 | 11,362 |
| | 前 年 度 | 620 | 3,000 | 7,593 |
| | 比 較 | | | 3,769 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----------------------|--------|----------------|
| | | 増 分 | 減 分 | |
| 給 料 | △7,747 | 昇給に伴う増分 | 1,132 | 平均昇給率・・・0.766% |
| | | その他の減分 | △8,879 | 異動等による減分 |
| 職 員 手 当 等 | 5,060 | その他の増分 | 11,656 | 異動等による増分 |
| | | その他の減分 | △6,596 | 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 | 技能労務職 | 医療職 (医師) | 医療職 (歯科技工士) (歯科衛生士) | 医療職 (看護師) |
|----------------|-----------|---------|---------|-------------|---------------------------|--------------|
| 令和3年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 352,263 | 320,500 | 514,375 | 317,567 | 300,971 |
| | 平均給与月額(円) | 400,937 | 364,234 | 1,260,050 | 358,345 | 374,598 |
| | 平均年齢 | 50歳5月 | 59歳11月 | 56歳1月 | 47歳3月 | 46歳11月 |
| 令和2年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 359,080 | 304,800 | 508,780 | 315,800 | 299,824 |
| | 平均給与月額(円) | 393,269 | 360,948 | 1,476,040 | 357,287 | 370,664 |
| | 平均年齢 | 53歳3月 | 59歳6月 | 55歳2月 | 46歳3月 | 46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 (歯科技工士) (歯科衛生士) | 医療職 (看護師) | 国 の 制 度 | | | | |
|------|---------|---------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | 行政(一) (一般行政職) | 行政(二) (技能労務職) | 医療(一) (医師) | 医療(二) (歯科技工士) (歯科衛生士) | 医療(三) (看護師) |
| 高校卒 | 150,600 | 143,800 | 151,000 | | 150,600 | 143,800 | | 151,000 | |
| 短大卒 | 163,100 | | 166,400 | 192,400 | 163,100 | | | 166,400 | 192,400 |
| 大学卒 | 182,200 | | | | 182,200 | | | | |
| 大学6卒 | | | | | | | 249,800 | | |

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 歯 科 衛 生 士 | | 看 護 師 | |
|-----------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日 現 在 | 5級 | 4 | 50.0 | 1 | 100.0 | | | 1 | 33.3 | | |
| | 4級 | 3 | 37.5 | | | 3 | 75.0 | 1 | 33.3 | | |
| | 3級 | | | | | 1 | 25.0 | | | 6 | 35.3 |
| | 2級 | 1 | 12.5 | | | | | | | 9 | 52.9 |
| | 1級 | | | | | | | 1 | 33.4 | 2 | 11.8 |
| | 計 | 8 | 100.0 | 1 | 100.0 | 4 | 100.0 | 3 | 100.0 | 17 | 100.0 |
| 令和2年1月1日 現 在 | 5級 | 5 | 50.0 | 1 | 50.0 | | | 1 | 33.3 | | |
| | 4級 | 4 | 40.0 | 1 | 50.0 | 4 | 80.0 | 1 | 33.3 | | |
| | 3級 | | | | | 1 | 20.0 | | | 4 | 23.5 |
| | 2級 | 1 | 10.0 | | | | | | | 10 | 58.9 |
| | 1級 | | | | | | | 1 | 33.4 | 3 | 17.6 |
| | 計 | 10 | 100.0 | 2 | 100.0 | 5 | 100.0 | 3 | 100.0 | 17 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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 | 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 (医師) | | | 所長(医師) | 所長(医師) | 医師 | 医師 | 医師 |
| 医療職 (歯科技工士) (歯科衛生士) | | | 歯科技工士 歯科衛生士 | 歯科技工士 歯科衛生士 | 歯科技工士 歯科衛生士 | 歯科技工士 歯科衛生士 | 歯科技工士 歯科衛生士 |
| 医療職 (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 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |
| 前 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | | |
| 国 の 制 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |

※ () 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 (医 師) | 医 療 職 (歯 科 技 工 士) (歯 科 衛 生 士) | 医 療 職 (看 護 師) |
| 給料総額に対する比率 (%) | 15.72 | 0.01 | 5.94 | 40.37 | | 7.61 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在) | 57.58 | 12.50 | 100.00 | 100.00 | | 76.47 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医師手当 夜間看護手当 | | | | | |

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 | 同 じ | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 異 なる | (単位：円) | | | | | | | | | |
| 区 分 | | 0 ～ 2 km 未満 | 2 km ～ 3 km 未満 | 3 km ～ 4 km 未満 | 4 km ～ 5 km 未満 | 5 km ～ 6 km 未満 | 6 km ～ 7 km 未満 | 7 km ～ 8 km 未満 | 8 km ～ 9 km 未満 | 9 km ～ 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 | | | 4,200 | | | | | |
| 区 分 | | 10km ～ 11 km 未満 | 11km ～ 12 km 未満 | 12km ～ 13 km 未満 | 13km ～ 14 km 未満 | 14km ～ 15 km 未満 | 15km ～ 16 km 未満 | 16km ～ 17 km 未満 | 17km ～ 18 km 未満 | 18km ～ 19 km 未満 | 19km ～ 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 | | 7,100 | | | | | 10,000 | | | | |
| 区 分 | | 20km ～ 25 km 未満 | 25km ～ 30 km 未満 | 30km ～ 35 km 未満 | 35km ～ 40 km 未満 | 40km ～ 45 km 未満 | 45km ～ 50 km 未満 | 50km ～ 55 km 未満 | 55km ～ 60 km 未満 | 60km ～ | |
| 薩摩川内市 | | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 20,900 | 21,800 | 22,700 | 23,600 | 24,500 | | |
| 国 | | 12,900 | 15,800 | 18,700 | 21,600 | 24,400 | 26,200 | 28,000 | 29,800 | 31,600 | |

[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 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 診療施設等整備事業 | 54,896 | 74,902 | 9,000 | 6,523 | 77,379 |

令和3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・・・・・・・・・・ 326頁

令和3年度薩摩川内市介護保険事業特別会計予算

令和3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11,101,756千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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) 保険給付費の各項に計上した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

令和3年2月24日提出

薩摩川内市長 田中良二

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位 : 千円) | |
|------------|---------------|-----------|--------------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 保険料 | | | 1, 915, 881 |
| | 1 介護保険料 | | 1, 915, 881 |
| 3 使用料及び手数料 | | | 211 |
| | 1 手数料 | | 211 |
| 4 国庫支出金 | | | 2, 946, 286 |
| | 1 国庫負担金 | | 1, 847, 053 |
| | 2 国庫補助金 | | 1, 099, 233 |
| 5 支払基金交付金 | | | 2, 906, 854 |
| | 1 支払基金交付金 | | 2, 906, 854 |
| 6 県支出金 | | | 1, 643, 399 |
| | 1 県負担金 | | 1, 523, 471 |
| | 3 県補助金 | | 119, 928 |
| 7 財産収入 | | | 66 |
| | 1 財産運用収入 | | 66 |
| 9 繰入金 | | | 1, 688, 629 |
| | 1 他会計繰入金 | | 1, 597, 159 |
| | 2 基金繰入金 | | 91, 470 |
| 10 繰越金 | | | 10 |
| | 1 繰越金 | | 10 |
| 12 諸収入 | | | 420 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 180 |
| | 2 預金利子 | | 10 |
| | 4 雑入 | | 230 |
| 歳 入 | 合 計 | | 11, 101, 756 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 保険給付費 | | 10,370,848 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 9,323,446 |
| | 3 給付諸費 | 9,208 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 252,734 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 439,908 |
| | 6 介護予防サービス等諸費 | 313,817 |
| | 7 高額医療合算介護サービス等費 | 31,735 |
| 3 地域支援事業費 | | 727,832 |
| | 2 包括的支援事業費・任意事業費 | 319,423 |
| | 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 165,600 |
| | 4 一般介護予防事業費 | 241,809 |
| | 5 その他諸費 | 1,000 |
| 4 基金積立金 | | 66 |
| | 1 基金積立金 | 66 |
| 6 諸支出金 | | 3,010 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,010 |
| 歳 出 | 合 計 | 11,101,756 |

令和3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・・・・・・・・・・328頁
- [2] 給与費明細書・・・・・・・・・・357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 | 1,915,881 | 1,921,286 | △5,405 |
| 3 使用料及び手数料 | 211 | 214 | △3 |
| 4 国庫支出金 | 2,946,286 | 2,929,216 | 17,070 |
| 5 支払基金交付金 | 2,906,854 | 2,880,021 | 26,833 |
| 6 県支出金 | 1,643,399 | 1,635,991 | 7,408 |
| 7 財産収入 | 66 | 66 | 0 |
| 9 繰入金 | 1,688,629 | 1,620,468 | 68,161 |
| 10 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 12 諸収入 | 420 | 5,180 | △4,760 |
| 歳 入 合 計 | 11,101,756 | 10,992,452 | 109,304 |

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 | 10,370,848 | 10,257,240 | 113,608 | 2,690,202 | 1,523,471 | 0 | 4,096,814 | 2,060,361 |
| 3 地域支援事業 費 | 727,832 | 732,136 | △4,304 | 256,084 | 119,928 | 0 | 213,609 | 138,211 |
| 4 基金積立金 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 6 諸支出金 | 3,010 | 3,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,010 |
| 歳 出 合 計 | 11,101,756 | 10,992,452 | 109,304 | 2,946,286 | 1,643,399 | 0 | 4,310,489 | 2,201,582 |

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 | 1,915,881 | 1,921,286 | △ 5,405 | 1 特別徴収現年度分 | 1,788,222 | |
| | | | | 3 普通徴収現年度分 | 120,161 | |
| | | | | 4 普通徴収滞納繰越分 | 7,498 | |
| 計 | 1,915,881 | 1,921,286 | △ 5,405 | | | |

(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 | 211 | 214 | △ 3 | 1 督促手数料 | 211 | |
| 計 | 211 | 214 | △ 3 | | | |

(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 | 1,847,053 | 1,816,164 | 30,889 | 1 現年度分 | 1,847,053 | |
| 計 | 1,847,053 | 1,816,164 | 30,889 | | | |

(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 | 843,149 | 885,199 | △ 42,050 | 1 現年度分 | 843,149 | |
| 4 地域支援事業交付金 | 213,605 | 210,853 | 2,752 | 3 現年度分 (包括的支援事業・任意事業) | 114,784 | |
| | | | | 6 現年度分 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 98,821 | |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 21,466 | 17,000 | 4,466 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 21,466 | |
| 7 介護保険保険者努力支援交付金 | 21,013 | 0 | 21,013 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 21,013 | |
| 計 | 1,099,233 | 1,113,052 | △ 13,819 | | | |

(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 | 2,800,128 | 2,769,454 | 30,674 | 1 現年度分 | 2,800,128 | |
| 2 地域支援事業支援 交付金 | 106,726 | 110,567 | △ 3,841 | 1 現年度分 | 106,726 | |
| 計 | 2,906,854 | 2,880,021 | 26,833 | | | |

(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 | 1,523,471 | 1,517,438 | 6,033 | 1 現年度分 | 1,523,471 | |
| 計 | 1,523,471 | 1,517,438 | 6,033 | | | |

(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 | 119,928 | 118,553 | 1,375 | 3 現年度分 (包括的支援事業・任意事業) | 57,392 | |
| | | | | 7 現年度分 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 62,536 | |
| 計 | 119,928 | 118,553 | 1,375 | | | |

(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 | 66 | 66 | 0 | 1 利子及び配当金 | 66 | |
| 計 | 66 | 66 | 0 | | | |

(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 | 1,597,159 | 1,473,383 | 123,776 | 1 介護給付費繰入金 | 1,296,356 | |
| | | | | 4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 49,411 | |
| | | | | 5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 57,392 | |
| | | | | 7 低所得者保険料軽減繰入金 | 194,000 | |
| 計 | 1,597,159 | 1,473,383 | 123,776 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 2 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 介護給付費準備基金繰入金 | 91,470 | 147,085 | △ 55,615 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 91,470 | |
| 計 | 91,470 | 147,085 | △ 55,615 | | | |

(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 | 10 | 0 | 1 前年度繰越金 | 10 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(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 | 180 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 180 | |
| 計 | 180 | 180 | 0 | | | |

(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 | 10 | 0 | 1 預金利子 | 10 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(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 | 100 | 100 | 0 | 1 第三者納付金 | 100 | |
| 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 | 80 | 4,840 | △ 4,760 | 1 雑入 | 80 | |
| 計 | 230 | 4,990 | △ 4,760 | | | |

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 | 5,282,380 | 4,995,365 | 287,015 | 2,146,232 | 0 | 2,086,871 | 1,049,277 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,282,380 | ○居宅介護サービス給付費 2,746,314 ○特例居宅介護サービス給付費 238 ○居宅介護福祉用具購入費 9,365 ○居宅介護住宅改修費 26,196 ○居宅介護サービス計画給付費 378,186 ○特例居宅介護サービス計画給付費 58 ○地域密着型介護サービス給付費 2,121,785 ○特例地域密着型介護サービス給付費 238 |
| 2 施設介護サービス費 | 4,041,066 | 4,052,755 | △11,689 | 1,641,879 | 0 | 1,596,216 | 802,971 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,041,066 | ○施設介護サービス給付費 4,040,560 ○特例施設介護サービス給付費 506 |
| 計 | 9,323,446 | 9,048,120 | 275,326 | 3,788,111 | 0 | 3,683,087 | 1,852,248 | | | |

(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 審査支払手数料 | 9,208 | 12,004 | △2,796 | 3,742 | 0 | 3,637 | 1,829 | 11 役務費 | 9,208 | ○審査支払手数料 9,208 |
| 計 | 9,208 | 12,004 | △2,796 | 3,742 | 0 | 3,637 | 1,829 | | | |

(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 | | | | |
| 4 高額介護サービス等費 | 252,734 | 295,000 | △42,266 | 102,687 | 0 | 99,830 | 50,217 | 18 負担金補助及び交付金 | 252,734 | ○高額介護サービス費 252,234 ○高額介護予防サービス費 500 |
| 計 | 252,734 | 295,000 | △42,266 | 102,687 | 0 | 99,830 | 50,217 | | | |

(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 | | | | |
| 7 特定入所者介護サービス等費 | 439,908 | 590,000 | △150,092 | 178,735 | 0 | 173,765 | 87,408 | 18 負担金補助及び交付金 | 439,908 | ○特定入所者介護サービス費 438,758 ○特例特定入所者介護サービス費 100 ○特定入所者介護予防サービス費 1,000 ○特例特定入所者介護予防サービス費 50 |
| 計 | 439,908 | 590,000 | △150,092 | 178,735 | 0 | 173,765 | 87,408 | | | |

(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 | 313,817 | 281,616 | 32,201 | 127,504 | 0 | 123,959 | 62,354 | 18 負担金補助及び交付金 | 313,817 | ○介護予防サービス計画給付費 36,991 ○特例介護予防サービス計画給付費 29 ○介護予防サービス給付費 242,078 ○特例介護予防サービス給付費 109 ○地域密着型介護予防サービス給付費 21,445 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 109 ○介護予防福祉用具購入費 2,267 ○介護予防住宅改修費 10,789 |
| 計 | 313,817 | 281,616 | 32,201 | 127,504 | 0 | 123,959 | 62,354 | | | |

(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 | | | | |
| 3 高額医療合算介護サービス等費 | 31,735 | 30,500 | 1,235 | 12,894 | 0 | 12,536 | 6,305 | 18 負担金補助及び交付金 | 31,735 | ○高額医療合算介護サービス費 31,585 ○高額医療合算介護予防サービス費 150 |
| 計 | 31,735 | 30,500 | 1,235 | 12,894 | 0 | 12,536 | 6,305 | | | |

(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 | | | | |
| 2 総合相談事業費 | 51,008 | 55,915 | △4,907 | 29,457 | 0 | 9,819 | 11,732 | 1 報酬 | 2,271 | ○総合相談事業費 51,008 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 275 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 422 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 6,480 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 410 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 50 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 41,100 | |
| 3 権利擁護事業費 | 24,640 | 22,336 | 2,304 | 14,229 | 0 | 4,743 | 5,668 | 18 負担金補助及び交付金 | 24,640 | ○権利擁護事業費 24,640 |
| 5 任意事業費 | 22,664 | 21,434 | 1,230 | 13,043 | 0 | 4,427 | 5,194 | 1 報酬 | 9,082 | ○任意事業費 22,664 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,098 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,687 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 554 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 358 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 80 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 722 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,579 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 504 | | | | | | | | | |
| 7 包括的支援事業一般管理費 | 141,144 | 127,287 | 13,857 | 90,732 | 0 | 23,089 | 27,323 | 8 旅費 | 79 | ○包括的支援事業一般管理費 141,144 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 132,271 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,794 | |

(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 | | | | |
| 8 在宅医療・介護連携推進事業費 | 26,920 | 26,960 | △40 | 15,546 | 0 | 5,182 | 6,192 | 8 旅費 | 62 | ○在宅医療・介護連携推進事業費 26,920 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,858 | |
| 9 生活支援体制整備事業費 | 39,169 | 24,890 | 14,279 | 22,620 | 0 | 7,541 | 9,008 | 1 報酬 | 2,271 | ○生活支援体制整備事業費 39,169 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 275 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 422 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 112 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 207 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 25 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 35,857 | |
| 10 認知症総合支援事業費 | 13,878 | 13,681 | 197 | 8,015 | 0 | 2,671 | 3,192 | 1 報酬 | 6,164 | ○認知症総合支援事業費 13,878 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 746 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,135 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,288 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 592 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 621 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 16 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 160 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 156 | | | | | | | | | |
| 計 | 319,423 | 292,503 | 26,920 | 193,642 | 0 | 57,472 | 68,309 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 52,500 | 0 | 55,300 | 32,200 | 18 負担金補助及び交付金 | 140,000 | ○介護予防・生活支援サービス事業費 140,000 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 25,100 | 25,100 | 0 | 9,412 | 0 | 9,914 | 5,774 | 11 役務費 | 100 | ○介護予防ケアマネジメント事業費 25,100 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,000 | |
| 3 高額介護予防サービス費相当事業費 | 500 | 500 | 0 | 188 | 0 | 198 | 114 | 18 負担金補助及び交付金 | 500 | ○高額介護予防サービス費相当事業費 500 |
| 計 | 165,600 | 165,600 | 0 | 62,100 | 0 | 65,412 | 38,088 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|--------|-------------------|---------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般介護 予防事業 費 | 241,809 | 273,033 | △31,224 | 119,895 | 0 | 90,330 | 31,584 | 1 報酬 | 3,279 | ○一般介護予防事業費 241,809 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 19,331 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,849 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,197 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 33,472 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,254 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,638 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,032 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 163,686 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及 び交付金 | 71 | |
| 計 | 241,809 | 273,033 | △31,224 | 119,895 | 0 | 90,330 | 31,584 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

(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 審査支払手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | 375 | 0 | 395 | 230 | 11 役務費 | 1,000 | ○審査支払手数料 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 375 | 0 | 395 | 230 | | | |

(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 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 24 積立金 | 66 | ○介護給付費準備基金積立金 66 |
| 計 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | | | |

(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 | | | 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 第1号被 保険者保 険料還付 金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 22 償還金利子及 び割引料 | 3,000 | ○第1号被保険者保険料還付金 3,000 |
| 2 償還金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 償還金利子及 び割引料 | 10 | ○償還金 10 |
| 計 | 3,010 | 3,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,010 | | | |

[2] 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 16 | 23,067 | 19,331 | 12,243 | 54,641 | 10,863 | 65,504 | |
| 前 年 度 | () 17 | 25,221 | 19,483 | 11,900 | 56,604 | 11,131 | 67,735 | |
| 比 較 | () △ 1 | △2,154 | △152 | 343 | △1,963 | △268 | △2,231 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 職 員 手 当 等 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
| | 本 年 度 | 338 | 626 | | 229 | | | | | |
| | 前 年 度 | 698 | 314 | | 258 | | | | | |
| | 比 較 | △360 | 312 | | △29 | | | | | |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特地勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| | 本 年 度 | | 7,188 | 3,322 | | 540 | | | | |
| | 前 年 度 | | 6,623 | 3,347 | | 660 | | | | |
| | (千円)比 較 | | 565 | △25 | | △120 | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 5 | | 19,331 | 9,574 | 28,905 | 6,765 | 35,670 | |
| 前 年 度 | () 5 | | 19,483 | 9,996 | 29,479 | 6,807 | 36,286 | |
| 比 較 | () | | △152 | △422 | △574 | △42 | △616 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | 本 年 度 | 338 | 626 | | 229 | | | | | |
| | 前 年 度 | 698 | 314 | | 258 | | | | | |
| | 比 較 | △360 | 312 | | △29 | | | | | |
| | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特勤勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| 本 年 度 | | | 4,519 | 3,322 | | 540 | | | | |
| 前 年 度 | | | 4,719 | 3,347 | | 660 | | | | |
| 比 較 | | | △200 | △25 | | △120 | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 11 | 23,067 | | 2,669 | 25,736 | 4,098 | 29,834 | |
| 前 年 度 | 12 | 25,221 | | 1,904 | 27,125 | 4,324 | 31,449 | |
| 比 較 | △ 1 | △2,154 | | 765 | △1,389 | △226 | △1,615 | |

| | | |
|-------------------------|-------|---------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 期 末 手 当 |
| | 本 年 度 | 2,669 |
| | 前 年 度 | 1,904 |
| | 比 較 | 765 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----------------------|-------|----------------|
| | | | | |
| 給 料 | △152 | 昇 給 に 伴 う 増 分 | 242 | 平均昇給率・・・1.257% |
| | | そ の 他 の 減 分 | △394 | 異動等による減分 |
| 職 員 手 当 等 | 343 | そ の 他 の 増 分 | 1,077 | 異動等による増分 |
| | | そ の 他 の 減 分 | △734 | 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 |
|----------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 253,060 |
| | 平均給与月額(円) | 293,175 |
| | 平均年齢 | 42歳7月 |
| 令和2年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 321,940 |
| | 平均給与月額(円) | 363,300 |
| | 平均年齢 | 41歳11月 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|------------------|
| | | 行政(一) (一般行政職) |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 163,100 | 163,100 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|----------|-----|-----------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日 | 4 級 | 4 | 80.0 |
| | 1 級 | 1 | 20.0 |
| 現 在 | 計 | 5 | 100.0 |
| 令和2年1月1日 | 4 級 | 4 | 80.0 |
| | 1 級 | 1 | 20.0 |
| 現 在 | 計 | 5 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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 | 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 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月(月分) | 12 月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |
| 前 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | | |
| 国の制度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |

※ () 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 | 同じ | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 異なる | (単位：円) | | | | | | | | | |
| 区分 | 0 ～ 2 km 未満 | 2 km ～ 3 km 未満 | 3 km ～ 4 km 未満 | 4 km ～ 5 km 未満 | 5 km ～ 6 km 未満 | 6 km ～ 7 km 未満 | 7 km ～ 8 km 未満 | 8 km ～ 9 km 未満 | 9 km ～ 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 | | | 4,200 | | | | | | |
| 区分 | 10km ～ 11 km 未満 | 11km ～ 12 km 未満 | 12km ～ 13 km 未満 | 13km ～ 14 km 未満 | 14km ～ 15 km 未満 | 15km ～ 16 km 未満 | 16km ～ 17 km 未満 | 17km ～ 18 km 未満 | 18km ～ 19 km 未満 | 19km ～ 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 | 7,100 | | | | | 10,000 | | | | | |
| 区分 | 20km ～ 25 km 未満 | 25km ～ 30 km 未満 | 30km ～ 35 km 未満 | 35km ～ 40 km 未満 | 40km ～ 45 km 未満 | 45km ～ 50 km 未満 | 50km ～ 55 km 未満 | 55km ～ 60 km 未満 | 60km ～ | | |
| 薩摩川内市 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 20,900 | 21,800 | 22,700 | 23,600 | 24,500 | | | |
| 国 | 12,900 | 15,800 | 18,700 | 21,600 | 24,400 | 26,200 | 28,000 | 29,800 | 31,600 | | |

令和3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・・・・・・・・・・ 364頁

令和3年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3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1,375,097千円と定める。

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。

令和3年2月24日提出

薩摩川内市長 田中良二

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 | | 930,438 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 930,438 |
| 2 使用料及び手数料 | | 237 |
| | 1 手数料 | 237 |
| 4 繰入金 | | 427,159 |
| | 1 一般会計繰入金 | 427,159 |
| 5 繰越金 | | 10 |
| | 1 繰越金 | 10 |
| 6 諸収入 | | 17,253 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 10 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,000 |
| | 5 雑入 | 16,243 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,375,097 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 歳 出 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-----------------|
| 1 総務費 | | 2 3 7 |
| | 2 徴収費 | 2 3 7 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1, 3 5 4, 7 1 7 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1, 3 5 4, 7 1 7 |
| 3 保健事業費 | | 1 9, 1 4 3 |
| | 1 健康保持増進事業費 | 1 9, 1 4 3 |
| 5 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, 3 7 5, 0 9 7 |

令和3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・・・・・・・・・・366頁
- [2] 給与費明細書・・・・・・・・・・379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 | 930,438 | 917,947 | 12,491 |
| 2 使用料及び手数料 | 237 | 237 | 0 |
| 4 繰入金 | 427,159 | 422,521 | 4,638 |
| 5 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 6 諸収入 | 17,253 | 13,939 | 3,314 |
| 歳 入 合 計 | 1,375,097 | 1,354,654 | 20,443 |

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 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,354,717 | 1,340,488 | 14,229 | 0 | 0 | 0 | 424,269 | 930,448 |
| 3 保健事業費 | 19,143 | 12,929 | 6,214 | 0 | 0 | 0 | 19,143 | 0 |
| 5 諸支出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 1,375,097 | 1,354,654 | 20,443 | 0 | 0 | 0 | 444,649 | 930,448 |

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 | 648,037 | 620,556 | 27,481 | 1 現年度分 | 648,037 | |
| 2 普通徴収保険料 | 282,401 | 297,391 | △ 14,990 | 1 現年度分 | 277,731 | |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 4,670 | |
| 計 | 930,438 | 917,947 | 12,491 | | | |

(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 | 237 | 237 | 0 | 1 督促手数料 | 237 | |
| 計 | 237 | 237 | 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 | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,900 | 0 | 2,900 | 1 一般会計繰入金 | 2,900 | |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 424,259 | 422,521 | 1,738 | 1 保険基盤安定繰入金 | 424,259 | |
| 計 | 427,159 | 422,521 | 4,638 | | | |

(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 | | | |

(款) 6 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 | |
| 5 雑入 | 16,243 | 12,929 | 3,314 | 1 雑入 | 16,243 | |
| 計 | 16,243 | 12,929 | 3,314 | | | |

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 | | | 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 徴収費 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 8 旅費 | 11 | ○一般管理費 237 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 108 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 118 | |
| 計 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 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 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,354,717 | 1,340,488 | 14,229 | 0 | 0 | 424,269 | 930,448 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,354,717 | ○後期高齢者医療広域連合納付金 1,354,717 |
| 計 | 1,354,717 | 1,340,488 | 14,229 | 0 | 0 | 424,269 | 930,448 | | | |

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(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 健康保持 増進事業 費 | 19,143 | 12,929 | 6,214 | 0 | 0 | 19,143 | 0 | 1 報酬 | 6,164 | ○一体的実施推進事業費 19,143 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,707 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,187 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,744 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 765 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 152 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,243 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃 借料 | 150 | |
| 17 備品購入費 | 14 | | | | | | | | | |
| 計 | 19,143 | 12,929 | 6,214 | 0 | 0 | 19,143 | 0 | | | |

(款) 5 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 | 22 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 | | | |

[2] 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 4 | 6,164 | 4,707 | 3,187 | 14,058 | 2,744 | 16,802 | |
| 前 年 度 | () 3 | 4,520 | 2,700 | 1,955 | 9,175 | 2,307 | 11,482 | |
| 比 較 | () 1 | 1,644 | 2,007 | 1,232 | 4,883 | 437 | 5,320 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|--|-------|-------|------|-------------|------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|
| | 本 年 度 | | 158 | | 106 | | 260 | | | |
| | 前 年 度 | 80 | 180 | | 50 | | 260 | | | |
| | 比 較 | △80 | △22 | | 56 | | | | | |
| 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特地勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 | |
| 本 年 度 | | 1,841 | 822 | | | | | | | |
| 前 年 度 | | 955 | 430 | | | | | | | |
| 比 較 | | 886 | 392 | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 1 | | 4,707 | 2,442 | 7,149 | 1,551 | 8,700 | |
| 前 年 度 | () 1 | | 2,700 | 1,600 | 4,300 | 1,500 | 5,800 | |
| 比 較 | () | | 2,007 | 842 | 2,849 | 51 | 2,900 | |

※ () 内は再任用職員に係るものである。

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 職 員 手 当 等 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 初任給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直手当 | 夜間勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
| | 本年度 | | 158 | | 106 | | 260 | | | |
| | 前年度 | 80 | 180 | | 50 | | 260 | | | |
| | 比 較 | △80 | △22 | | 56 | | | | | |
| の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 児童手当 | 地域手当 | 単身赴任 手当 | 特勤勤務 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
| | 本年度 | | 1,096 | 822 | | | | | | |
| | 前年度 | | 600 | 430 | | | | | | |
| | (千円)比 較 | | 496 | 392 | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 3 | 6,164 | | 745 | 6,909 | 1,193 | 8,102 | |
| 前 年 度 | 2 | 4,520 | | 355 | 4,875 | 807 | 5,682 | |
| 比 較 | 1 | 1,644 | | 390 | 2,034 | 386 | 2,420 | |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 (千円) | 区 分 | 期 末 手 当 |
|-------------------------|-------|---------|
| | 本 年 度 | 745 |
| | 前 年 度 | 355 |
| | 比 較 | 390 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----------------------|-------|----------------|
| | | | | |
| 給 料 | 2,007 | 昇 給 に 伴 う 増 分 | 28 | 平均昇給率・・・0.604% |
| | | そ の 他 の 増 分 | 1,979 | 異動等による増分 |
| 職 員 手 当 等 | 1,232 | そ の 他 の 増 分 | 1,334 | 異動等による増分 |
| | | そ の 他 の 減 分 | △102 | 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 |
|----------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 383,300 |
| | 平均給与月額(円) | 403,900 |
| | 平均年齢 | 50歳8月 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|------------------|
| | | 行政(一) (一般行政職) |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 短大卒 | 163,100 | 163,100 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|----------|-----|-----------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年1月1日 | 5 級 | 1 | 100.0 |
| 現 在 | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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 | 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 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月(月分) | 12 月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |
| 前 年 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | | |
| 国 の 制 度 | (1. 175) | (1. 175) | (2. 35) | 有 | |
| | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | | |

※ () 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 | 同 じ | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 異 なる | (単位：円) | | | | | | | | |
| 区 分 | 0 ～ 2 km 未満 | 2 km ～ 3 km 未満 | 3 km ～ 4 km 未満 | 4 km ～ 5 km 未満 | 5 km ～ 6 km 未満 | 6 km ～ 7 km 未満 | 7 km ～ 8 km 未満 | 8 km ～ 9 km 未満 | 9 km ～ 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 | | | 4,200 | | | | | |
| 区 分 | 10km ～ 11 km 未満 | 11km ～ 12 km 未満 | 12km ～ 13 km 未満 | 13km ～ 14 km 未満 | 14km ～ 15 km 未満 | 15km ～ 16 km 未満 | 16km ～ 17 km 未満 | 17km ～ 18 km 未満 | 18km ～ 19 km 未満 | 19km ～ 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 | 7,100 | | | | | 10,000 | | | | |
| 区 分 | 20km ～ 25 km 未満 | 25km ～ 30 km 未満 | 30km ～ 35 km 未満 | 35km ～ 40 km 未満 | 40km ～ 45 km 未満 | 45km ～ 50 km 未満 | 50km ～ 55 km 未満 | 55km ～ 60 km 未満 | 60km ～ | |
| 薩摩川内市 | 14,000 | 16,500 | 19,000 | 20,900 | 21,800 | 22,700 | 23,600 | 24,500 | | |
| 国 | 12,900 | 15,800 | 18,700 | 21,600 | 24,400 | 26,200 | 28,000 | 29,800 | 31,600 | |

