

令和5年度

予算に関する説明書

鹿児島県姶良市

目 次

| | 頁 |
|---|-------|
| 令和5年度 始良市一般会計予算事項別明細書 | 1 |
| 令和5年度 始良市国民健康保険特別会計事業勘定予算事項別明細書 | 2 3 7 |
| 令和5年度 始良市国民健康保険特別会計施設勘定予算事項別明細書 | 2 5 9 |
| 令和5年度 始良市後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書 | 2 6 9 |
| 令和5年度 始良市介護保険特別会計保険事業勘定予算事項別明細書 | 2 7 8 |
| 令和5年度 始良市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算事項別明細書 | 3 0 7 |
| 令和5年度 始良市農林業労働者災害共済事業特別会計予算事項別明細書 | 3 1 3 |

令和5年度

始良市一般会計
予算に関する説明書

目 次

| 歳入歳出予算事項別明細書 | 頁 |
|---|-----|
| 1 総 括 | 1 |
| 2 歳 入 | 3 |
| 3 歳 出 | 23 |
| 給与費明細書 | 222 |
| 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額 の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書..... | 229 |
| 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 | 230 |
| 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 | 236 |

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 : 千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 市税 | 7,531,754 | 7,320,276 | 211,478 |
| 2 地方譲与税 | 298,180 | 299,180 | △1,000 |
| 3 利子割交付金 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 4 配当割交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 93,000 | 60,000 | 33,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,700,000 | 1,640,000 | 60,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 9 ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 地方特例交付金 | 100,000 | 65,000 | 35,000 |
| 11 地方交付税 | 8,100,000 | 8,250,000 | △150,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 13,165 | 13,800 | △635 |
| 13 分担金及び負担金 | 125,920 | 128,755 | △2,835 |
| 14 使用料及び手数料 | 553,120 | 554,771 | △1,651 |
| 15 国庫支出金 | 6,538,927 | 6,503,046 | 35,881 |
| 16 県支出金 | 3,178,790 | 2,893,492 | 285,298 |
| 17 財産収入 | 101,843 | 83,212 | 18,631 |
| 18 寄附金 | 506,600 | 405,400 | 101,200 |
| 19 繰入金 | 1,674,229 | 902,546 | 771,683 |
| 20 繰越金 | 120,844 | 91,652 | 29,192 |
| 21 諸収入 | 163,628 | 120,470 | 43,158 |
| 22 市債 | 4,819,000 | 2,663,400 | 2,155,600 |
| 歳 入 合 計 | 35,692,000 | 32,060,000 | 3,632,000 |

(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 | 213,261 | 211,265 | 1,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,261 |
| 2 総務費 | 6,765,678 | 5,112,109 | 1,653,569 | 154,273 | 136,090 | 3,449,400 | 502,853 | 2,523,062 |
| 3 民生費 | 15,488,587 | 14,843,126 | 645,461 | 5,883,929 | 2,673,191 | 121,400 | 227,486 | 6,582,581 |
| 4 衛生費 | 2,431,059 | 2,384,141 | 46,918 | 118,284 | 38,703 | 6,700 | 277,973 | 1,989,399 |
| 5 労働費 | 9,852 | 9,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,852 |
| 6 農林水産業費 | 917,012 | 863,950 | 53,062 | 15,290 | 185,999 | 85,800 | 103,219 | 526,704 |
| 7 商工費 | 882,012 | 258,785 | 623,227 | 0 | 468 | 0 | 503,043 | 378,501 |
| 8 土木費 | 1,910,013 | 1,622,938 | 287,075 | 296,771 | 13,074 | 831,200 | 180,174 | 588,794 |
| 9 消防費 | 1,086,715 | 1,015,066 | 71,649 | 1,501 | 763 | 88,200 | 11,963 | 984,288 |
| 10 教育費 | 2,613,514 | 2,129,743 | 483,771 | 65,521 | 130,502 | 34,100 | 158,441 | 2,224,950 |
| 11 災害復旧費 | 56,650 | 18,580 | 38,070 | 0 | 0 | 46,200 | 0 | 10,450 |
| 12 公債費 | 3,287,647 | 3,560,445 | △272,798 | 3,358 | 0 | 0 | 88,365 | 3,195,924 |
| 13 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 歳出合計 | 35,692,000 | 32,060,000 | 3,632,000 | 6,538,927 | 3,178,790 | 4,663,000 | 2,053,517 | 19,257,766 |

一般会計

歳

入

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 個人市民税 | 2,863,800 | 2,828,000 | 35,800 | 1 現年課税分 | 2,853,000 | 現年課税分 2,853,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 10,800 | 滞納繰越分 10,800 |
| 2 法人市民税 | 301,890 | 294,490 | 7,400 | 1 現年課税分 | 301,000 | 現年課税分 301,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 890 | 滞納繰越分 890 |
| 計 | 3,165,690 | 3,122,490 | 43,200 | | | |

(項) 2 固定資産税

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------|
| 1 固定資産税 | 3,423,000 | 3,289,000 | 134,000 | 1 現年課税分 | 3,399,000 | 現年課税分 3,399,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 24,000 | 滞納繰越分 24,000 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 45,664 | 45,778 | △ 114 | 1 現年課税分 | 45,664 | 現年課税分 45,664 |
| 計 | 3,468,664 | 3,334,778 | 133,886 | | | |

(項) 3 軽自動車税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------------|
| 1 軽自動車税 | 254,900 | 252,200 | 2,700 | 1 現年課税分 | 253,000 | 現年課税分 253,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,900 | 滞納繰越分 1,900 |
| 2 環境性能割 | 10,200 | 6,600 | 3,600 | 1 環境性能割 | 10,200 | 環境性能割 10,200 |
| 計 | 265,100 | 258,800 | 6,300 | | | |

(項) 4 市たばこ税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------------|
| 1 市たばこ税 | 441,000 | 415,185 | 25,815 | 1 現年課税分 | 441,000 | 現年課税分 441,000 |
| 計 | 441,000 | 415,185 | 25,815 | | | |

(項) 5 入湯税

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------------|
| 1 入湯税 | 3,000 | 2,723 | 277 | 1 現年課税分 | 3,000 | 現年課税分 3,000 |
| 計 | 3,000 | 2,723 | 277 | | | |

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 都市計画税 | 188,300 | 186,300 | 2,000 | 1 現年課税分 | 187,000 | 現年課税分 187,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,300 | 滞納繰越分 1,300 |
| 計 | 188,300 | 186,300 | 2,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 68,000 | 63,000 | 5,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 68,000 | 地方揮発油譲与税 68,000 |
| 計 | 68,000 | 63,000 | 5,000 | | | |

(項) 2 自動車重量譲与税

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|------------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 190,000 | 196,000 | △ 6,000 | 1 自動車重量譲与税 | 190,000 | 自動車重量譲与税 190,000 |
| 計 | 190,000 | 196,000 | △ 6,000 | | | |

(項) 3 森林環境譲与税

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|-----------|--------|----------------|
| 1 森林環境譲与税 | 40,180 | 40,180 | 0 | 1 森林環境譲与税 | 40,180 | 森林環境譲与税 40,180 |
| 計 | 40,180 | 40,180 | 0 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|---------|----------|-------|--------------|
| 1 利子割交付金 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 | 1 利子割交付金 | 3,000 | 利子割交付金 3,000 |
| 計 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 | | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|---|----------|--------|---------------|
| 1 配当割交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 配当割交付金 | 10,000 | 配当割交付金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 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 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000 | 株式等譲渡所得割交付金 15,000 |
| 計 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | | | |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-----------------|
| 1 法人事業税交付金 | 93,000 | 60,000 | 33,000 | 1 法人事業税交付金 | 93,000 | 法人事業税交付金 93,000 |
| 計 | 93,000 | 60,000 | 33,000 | | | |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 1,700,000 | 1,640,000 | 60,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,700,000 | 地方消費税交付金 1,700,000 |
| 計 | 1,700,000 | 1,640,000 | 60,000 | | | |

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 環境性能割交付金 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 1 環境性能割交付金 | 15,000 | 環境性能割交付金 15,000 |
| 計 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | | | |

(款) 9 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---|--------------|--------|-------------------|
| 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 | ゴルフ場利用税交付金 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------------|
| 1 地方特例交付金 | 100,000 | 65,000 | 35,000 | 1 地方特例交付金 | 100,000 | 地方特例交付金 100,000 |
| 計 | 100,000 | 65,000 | 35,000 | | | |

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 8,100,000 | 8,250,000 | △ 150,000 | 1 普通交付税 | 7,600,000 | 普通交付税 7,600,000 |
| | | | | 2 特別交付税 | 500,000 | 特別交付税 500,000 |
| 計 | 8,100,000 | 8,250,000 | △ 150,000 | | | |

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 13,165 | 13,800 | △ 635 | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,165 | 交通安全対策特別交付金 13,165 |
| 計 | 13,165 | 13,800 | △ 635 | | | |

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|----------|--------|-------------------------|
| 1 農林水産業費分担金 | 19,895 | 22,250 | △ 2,355 | 1 農業費分担金 | 19,895 | 土地改良施設維持管理適正化事業分担金 690 |
| | | | | | | 競争力強化基盤整備事業分担金 3,500 |
| | | | | | | 農業水利施設保全合理化事業分担金 15,705 |
| 計 | 19,895 | 22,250 | △ 2,355 | | | |

(項) 2 負担金

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|---------------|---------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 1 民生費負担金 | 103,303 | 103,709 | △ 406 | 1 社会福祉費負担金 | 24,382 | 心身障害者扶養共済制度負担金 960 | | | | |
| | | | | | | 老人福祉施設入所負担金 23,422 | | | | |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 78,921 | | | | | 保育所保育負担金 75,320 |
| | | | | | | | | | | 延長保育負担金 210 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 9 |
| | | | | | | | | | | 子どものショートステイ事業負担金 1 |
| | | | | | | | | | | 過年度保育所保育負担金 500 |
| | | | | | | | | | | 母子生活支援施設入所者負担金 1 |
| | | | | | | | | | | 養育医療給付事業自己負担金 2,880 |
| | | | | | | | | | | 2 教育費負担金 |
| | | | | 2 中学校費負担金 851 | 日本スポーツ振興センター負担金 851 | | | | | |
| | | | | 3 幼稚園費負担金 50 | 日本スポーツ振興センター負担金 50 | | | | | |
| 計 | 106,025 | 106,505 | △ 480 | | | | | | | |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務使用料 | 4,730 | 4,318 | 412 | 1 総務管理使用料 | 4,730 | 庁舎等使用料 1,835 庁舎等敷地使用料 131 市営駐車場使用料 2,764 |
| 2 民生使用料 | 552 | 549 | 3 | 1 社会福祉使用料 | 530 | 高齢者福祉住宅使用料 480 社会福祉施設敷地使用料 50 |
| | | | | 2 児童福祉使用料 | 22 | 児童福祉施設敷地使用料 22 |
| 3 衛生使用料 | 60,911 | 59,504 | 1,407 | 1 保健衛生使用料 | 60,911 | くすの湯使用料 18,978 火葬場使用料ほか 13,850 龍門滝温泉使用料 28,083 |
| 4 農林水産使用料 | 12,651 | 14,186 | △ 1,535 | 1 農業使用料 | 12,247 | 畜産施設使用料 1 農業施設敷地使用料 118 農業施設使用料 1,136 農道等使用料 831 市民農園使用料 662 さんさ乃湯使用料 9,499 |
| | | | | 2 林業使用料 | 74 | 林業施設使用料 74 |
| | | | | 3 水産業使用料 | 330 | 漁港施設使用料 330 |
| 5 商工使用料 | 493 | 422 | 71 | 1 商工使用料 | 493 | 海水浴場売店使用料 38 敷地使用料 55 住吉池公園施設使用料 400 |
| 6 土木使用料 | 265,195 | 266,017 | △ 822 | 1 道路橋りょう使用料 | 18,000 | 市道占用料 18,000 |
| | | | | 2 都市計画使用料 | 4,849 | 公園使用料 4,849 |
| | | | | 3 住宅使用料 | 238,575 | 市営住宅使用料 225,910 市営住宅駐車場使用料 2,350 市営住宅敷地使用料 637 加治木定住促進住宅使用料 9,678 |
| | | | | 4 滞納繰越分 | 3,771 | 市営住宅使用料 3,771 |
| 7 消防使用料 | 10 | 11 | △ 1 | 1 非常備消防使用料 | 10 | 非常備消防敷地使用料 10 |
| 8 教育使用料 | 10,840 | 10,993 | △ 153 | 1 小学校使用料 | 1,553 | 小学校施設使用料 1,553 |
| | | | | 2 中学校使用料 | 537 | 中学校施設使用料 537 |
| | | | | 3 幼稚園使用料 | 52 | 市立幼稚園使用料 30 |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 教育使用料 | | | | 4 社会教育使用料 | 7,437 | 幼稚園施設使用料 22 |
| | | | | | | 公民館使用料 6,320 |
| | | | | | | 図書館施設使用料 12 |
| | | | | | | 棕鳩十文学記念館入館料 300 |
| | | | | | | 北山野外研修センター用具等使用料 30 |
| | | | | | | スターランドA I R A入館料 400 |
| | | | | | | スターランドA I R A敷地使用料 6 |
| | | | | | | 棕鳩十文学記念館敷地使用料 5 |
| | | | | | | 社会教育施設敷地使用料 18 |
| | | | | | | 自動販売機電気使用料 311 |
| 5 保健体育使用料 | | | | 5 保健体育使用料 | 1,227 | 体育施設使用料 1,227 |
| | | | | | | 6 教職員住宅使用料 |
| 計 | 355,382 | 356,000 | △ 618 | | | |

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|--|
| 1 総務手数料 | 33,201 | 33,201 | 0 | 1 総務管理手数料 | 1 | 証明手数料 1 |
| | | | | 2 徴税手数料 | 6,200 | 督促手数料 2,000 証明手数料 4,200 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳 手数料 | 27,000 | 戸籍住民基本台帳手数料 27,000 |
| 2 民生手数料 | 2 | 2 | 0 | 1 児童福祉手数料 | 2 | 督促手数料 1 過年度督促手数料 1 |
| 3 衛生手数料 | 162,306 | 163,259 | △ 953 | 1 保健衛生手数料 | 2,436 | 畜犬登録手数料 885 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,551 |
| | | | | 2 清掃手数料 | 159,870 | 一般廃棄物処理手数料 91,530 一般廃棄物収集運搬業許可等手数料 1 し尿等処理手数料 10,339 ごみ処理手数料 58,000 |
| 4 農林水産業手数料 | 58 | 54 | 4 | 1 農業手数料 | 35 | 証明手数料 15 |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 農林水産業手数料 | | | | | | 嘱託登記手数料 20 |
| | | | | 2 林業手数料 | 23 | 鳥獣飼養許可等手数料 23 |
| 5 土木手数料 | 1,831 | 1,907 | △ 76 | 1 土木管理手数料 | 1 | 証明手数料 1 |
| | | | | 2 都市計画手数料 | 1,698 | 屋外広告物許可申請手数料 1,660 |
| | | | | | | 都市計画証明手数料 38 |
| | | | | 3 住宅手数料 | 132 | 督促手数料 122 |
| 証明手数料 10 | | | | | | |
| 6 消防手数料 | 340 | 348 | △ 8 | 1 消防手数料 | 340 | 危険物許認可事務等手数料ほか 340 |
| 計 | 197,738 | 198,771 | △ 1,033 | | | |

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------------------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 5,518,216 | 5,355,194 | 163,022 | 1 社会福祉費負担金 | 1,659,842 | 国保保険基盤安定負担金 78,152 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 928,406 |
| | | | | | | 障害者自立支援医療給付費負担金 50,872 |
| | | | | | | 特別障害者手当給付費負担金 21,635 |
| | | | | | | 障害児通所給付費負担金 503,750 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援（自立相談支援事業）負担金 9,941 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援（住居確保給付金）負担金 2,989 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 2,591,288 | 児童扶養手当負担金 140,000 |
| | | | | | | 児童手当等負担金 902,363 |
| | | | | | | 児童入所施設措置費負担金 840 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 1,267,086 | 私立保育所等国庫負担金 1,542,025 |
| | | | | | | 未熟児養育医療国庫負担金 6,060 |
| | | | | | | 生活保護費負担金 1,264,695 |
| 2 消防費国庫負担金 | 1,501 | 2,284 | △ 783 | 1 消防費負担金 | 1,501 | 緊急消防援助隊活動負担金 1,501 |
| | | | | | | 3 教育費国庫負担金 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|----------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 衛生費国庫負担金 | - | 47,542 | △ 47,542 | | | 廃目 |
| 計 | 5,572,985 | 5,458,288 | 114,697 | | | |

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|----------------|---------|-------------------|-----------|------------|---------|-----------------------------|--------|
| 1 総務費国庫補助金 | 50,365 | 46,015 | 4,350 | 1 総務管理費補助金 | 50,365 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 20,820 |
| | | | | | | 個人番号カード交付事務費補助金 | 19,488 |
| 2 民生費国庫補助金 | 199,019 | 351,615 | △ 152,596 | 1 社会福祉費補助金 | 42,189 | 地域女性活躍推進交付金 | 250 |
| | | | | | | デジタル基盤改革支援補助金 | 9,807 |
| | | | | | | 障害者地域生活支援事業費補助金 | 36,604 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援（就労準備支援事業）補助金 | 1,426 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援（家計改善支援事業）補助金 | 1,222 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援（子どもの学習・生活支援事業）補助金 | 2,037 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 144,839 | 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業費補助金 | 400 |
| | | | | | | 成年後見制度利用促進（中核機関機能強化事業）補助金 | 500 |
| | | | | | | 母子家庭等対策総合支援事業費交付金 | 5,619 |
| | | | | | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 13,647 |
| 3 生活保護費補助金 | 11,991 | 子ども・子育て支援交付金 | 116,988 | | | | |
| | | 保育環境改善等事業補助金 | 2,750 | | | | |
| | | I C T化推進事業補助金 | 2,500 | | | | |
| | | 保育所等送迎バス安全対策事業補助金 | 1,575 | | | | |
| 3 衛生費国庫補助金 | 109,920 | 63,539 | 46,381 | 1 保健衛生費補助金 | 109,920 | 放課後児童クラブ送迎バス安全対策事業補助金 | 1,760 |
| | | | | | | 生活保護適正実施事業費補助金 | 6,776 |
| | | | | | | 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 4,665 |
| | | | | | | デジタル基盤改革支援補助金 | 550 |
| | | | | | | 循環型社会形成推進交付金 | 54,799 |
| 母子保健衛生費国庫補助金 | 4,112 | | | | | | |
| 感染症予防事業費等国庫補助金 | 4,108 | | | | | | |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|-----------|----------|--------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 衛生費国庫補助金 | | | | | | 出産・子育て応援交付金 46,856 子育て支援対策臨時特例交付金 45 |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 15,290 | 9,957 | 5,333 | 1 農業費補助金 | 15,290 | 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 15,290 |
| 5 土木費国庫補助金 | 565,276 | 534,830 | 30,446 | 1 道路橋りょう費補助金 | 165,191 | 社会資本整備総合交付金 58,876 道路メンテナンス事業補助金 106,315 |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 393,997 | 社会資本整備総合交付金(街路) 113,850 都市構造再編集中心支援事業交付金 280,147 |
| | | | | 3 住宅費補助金 | 6,088 | 公的賃貸住宅家賃対策調整費補助金 3,358 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 480 空き家再生等推進事業費補助金 2,250 |
| 6 教育費国庫補助金 | 11,554 | 10,073 | 1,481 | 1 小学校費補助金 | 3,393 | 要保護児童援助費補助金 204 特別支援教育就学奨励費補助金 2,695 理科教育等設備整備費補助金 494 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | 1,609 | 要保護生徒援助費補助金 291 特別支援教育就学奨励費補助金 993 理科教育等設備整備費補助金 325 |
| | | | | 3 社会教育費補助金 | 6,552 | 埋蔵文化財発掘調査補助金 2,310 蒲生のクス保護増殖事業補助金 4,242 |
| 消防費国庫補助金 | - | 12,198 | △ 12,198 | | | ○廃目 |
| 計 | 951,424 | 1,028,227 | △ 76,803 | | | |

(項) 3 国庫委託金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|---------|----------------|--------|--|
| 1 総務費国庫委託金 | 238 | 601 | △ 363 | 1 総務管理費委託金 | 23 | 自衛官募集事務委託金 23 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 215 | 中長期在留者居住地届出等事務委託金 215 |
| 2 民生費国庫委託金 | 14,280 | 15,930 | △ 1,650 | 1 社会福祉費委託金 | 14,280 | 国民年金事務費交付金 13,968 特別児童扶養手当事務取扱交付金 312 |
| 計 | 14,518 | 16,531 | △ 2,013 | | | |

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------------------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 民生費県負担金 | 2,261,901 | 2,077,668 | 184,233 | 1 社会福祉費負担金 | 1,278,474 | 国保保険基盤安定負担金 | 266,343 |
| | | | | | | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 238,305 |
| | | | | | | 民生委員推薦会負担金 | 21 |
| | | | | | | 行旅病人等救護費負担金 | 220 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 | 464,203 |
| | | | | | | 障害者自立支援医療給付費負担金 | 25,436 |
| 障害児通所給付費負担金 | 251,875 | | | | | | |
| | | | | | | 介護保険1号保険料低所得者軽減強化事業負担金 | 31,304 |
| | | | | | | 特別給付金等支給事務市町村交付金 | 23 |
| | | | | | | 未就学児均等割保険料負担金 | 744 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 959,427 | 児童手当等負担金 | 196,162 |
| | | | | | | 児童入所施設措置費負担金 | 420 |
| | | | | | | 私立保育所等県負担金 | 759,815 |
| | | | | | | 未熟児養育医療県負担金 | 3,030 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 24,000 | 生活保護費負担金(居所不明者分) | 24,000 |
| 2 教育費県負担金 | 26,634 | 26,634 | 0 | 1 幼稚園費負担金 | 26,634 | 子育てのための施設等利用負担金 | 26,634 |
| 計 | 2,288,535 | 2,104,302 | 184,233 | | | | |

(項) 2 県補助金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|------------|---------|-------------------------|--------|
| 1 総務費県補助金 | 4,642 | 3,571 | 1,071 | 1 総務管理費補助金 | 4,642 | 土地利用規制等対策費交付金 | 142 |
| | | | | | | 移住就業・起業支援事業費県補助金 | 4,500 |
| 2 民生費県補助金 | 413,970 | 413,036 | 934 | 1 社会福祉費補助金 | 117,127 | 老人クラブ助成事業費補助金 | 1,870 |
| | | | | | | 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 | 315 |
| | | | | | | 心身障害者扶養共済制度事務費補助金 | 54 |
| | | | | | | 障害者地域生活支援事業費補助金 | 18,302 |
| | | | | | | 重度心身障害者医療費補助金 | 92,500 |
| | | | | | | 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金 | 86 |
| | | | | | | 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業費補助金 | 2,960 |
| | | | | | | 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業費補助金 | 200 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---------------------|--------|--------|--------|------------|---------|---------------------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2 民生費県補助金 | | | | 2 児童福祉費補助金 | 296,843 | 介護人材確保ポイント事業費補助金 | 840 |
| | | | | | | ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 | 20,000 |
| | | | | | | 多子世帯保育料等軽減事業費補助金 | 1,297 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 | 110,799 |
| | | | | | | 私立保育所等運営費補助金 | 68,544 |
| | | | | | | 保育補助者雇上強化事業補助金 | 34,703 |
| | | | | | | 保育体制強化事業補助金 | 13,500 |
| | | | | | | 子ども医療費助成事業費補助金 | 38,000 |
| | | | | | | 県地域振興推進事業補助金 | 10,000 |
| 3 衛生費県補助金 | 36,370 | 24,059 | 12,311 | 1 保健衛生費補助金 | 36,370 | 健康増進事業費補助金 | 5,071 |
| | | | | | | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 | 18,029 |
| | | | | | | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 | 171 |
| | | | | | | 地域自殺対策強化事業補助金 | 145 |
| | | | | | | 若年末期がん患者療養支援事業費補助金 | 38 |
| | | | | | | 造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業費補助金 | 141 |
| | | | | | | がん患者ウィッグ購入費助成事業費補助金 | 180 |
| | | | | | | 出産・子育て応援交付金 | 12,595 |
| | | | | | | 4 農林水産業費県補助金 | 180,838 |
| 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 | 320 | | | | | | |
| 生産性の高い水田農業確立推進事業補助金 | 420 | | | | | | |
| 多面的機能支払推進交付金 | 583 | | | | | | |
| 活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金 | 15,491 | | | | | | |
| 環境保全型農業直接支払交付金 | 2,886 | | | | | | |
| 環境保全型農業直接支払推進交付金 | 95 | | | | | | |
| 地域計画推進支援事業補助金 | 2,671 | | | | | | |
| 農業委員会費交付金 | 2,294 | | | | | | |
| 農業次世代人材投資事業補助金 | 8,762 | | | | | | |
| 機構集積支援事業費補助金 | 2,566 | | | | | | |
| 機構集積協力金交付事業補助金 | 4,220 | | | | | | |
| 多面的機能支払交付金 | 62,080 | | | | | | |

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|---------|------------|-------|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 農林水産業費県補助金 | | | | | | 農地利用最適化交付金 6,813 |
| | | | | | | 全国和牛能力共進会出品対策事業補助金 225 |
| | | | | | | 経営所得安定対策推進事業補助金 6,274 |
| | | | | | | 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 9,300 |
| | | | | | | 農業次世代人材投資事業補助金(新規就農者育成総合対策事業) 7,700 |
| | | | | | | かごしまの農業未来創造支援事業補助金(新規就農者育成対策) 6,291 |
| | | | | | | むらづくり実践活動支援事業補助金 4,000 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 7,995 | 森林整備・林業木材産業活性化推進事業補助金 7,850 |
| | | | | | | かごしまの竹で育む産地づくり事業補助金 145 |
| | | | | 3 水産業費補助金 | 112 | 水産多面的機能発揮対策事業費補助金 112 |
| 5 商工費県補助金 | 288 | 3,126 | △ 2,838 | 1 商工費補助金 | 288 | 消費者行政活性化事業費補助金 288 |
| 6 土木費県補助金 | 7,500 | 7,500 | 0 | 1 河川費補助金 | 7,500 | 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 7,500 |
| 7 消防費県補助金 | 5,250 | 5,250 | 0 | 1 消防費補助金 | 5,250 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 250 |
| | | | | | | 電源立地地域対策交付金 5,000 |
| 8 教育費県補助金 | 101,664 | 3,785 | 97,879 | 1 教育総務費補助金 | 2,348 | 地域ぐるみ学校安全体制推進事業費補助金 594 |
| | | | | | | 教員業務支援員配置事業補助金 1,754 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | 612 | 部活動指導員派遣推進事業補助金 578 |
| | | | | | | 地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金 34 |
| | | | | 3 社会教育費補助金 | 184 | 埋蔵文化財発掘調査補助金 184 |
| 4 保健体育費補助金 | 98,520 | | | | | 国体競技会運営経費交付金 98,120 |
| | | | | | | 鹿児島・佐賀エールプロジェクト市町村交流事業補助金 400 |
| 計 | 750,522 | 614,738 | 135,784 | | | |

(項) 3 県委託金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------------|----------|------------|---------|--------------------------|
| 1 総務費委託金 | 131,448 | 152,479 | △ 21,031 | 1 総務管理費委託金 | 1,136 | 県市町村権限移譲交付金 1,091 |
| | | | | | | 人権の花委託金 45 |
| | | | | 2 徴税费委託金 | 102,000 | 個人県民税徴収取扱費市町村交付金 102,000 |
| 3 統計調査費委託金 | 5,514 | 教育統計調査費委託金 15 | | | | |

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|---------|----------|------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務費委託金 | | | | | | 県人口移動調査費委託金 | 35 |
| | | | | | | 農林業センサス費委託金 | 2 |
| | | | | | | 人口動態調査費委託金 | 86 |
| | | | | | | 経済センサス調査区管理費委託金 | 8 |
| | | | | | | 統計調査員確保対策事業委託金 | 20 |
| | | | | | | 住宅・土地統計調査費委託金 | 4,710 |
| | | | | | | 漁業センサス委託金 | 616 |
| | | | | | | 経済センサス基礎調査実施準備事業委託金 | 22 |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 22,798 | 県議会議員選挙費委託金 | 22,793 |
| | | | | | | 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 5 |
| 2 民生費委託金 | 23 | 23 | 0 | 1 児童福祉費委託金 | 23 | 県市町村権限移譲交付金 | 23 |
| 3 衛生費委託金 | 329 | 378 | △ 49 | 1 保健衛生費委託金 | 329 | 県市町村権限移譲交付金 | 329 |
| 4 農林水産業費委託金 | 5,161 | 4,852 | 309 | 1 農業費委託金 | 4,075 | 海岸保全施設維持管理業務委託金 | 3,022 |
| | | | | | | 県市町村権限移譲交付金 | 805 |
| | | | | | | 公共用地取得業務委託金 | 248 |
| | | | | 2 水産業費委託金 | 20 | 県市町村権限移譲交付金 | 20 |
| | | | | 3 農地費委託金 | 1,066 | 県市町村権限移譲交付金 | 1,066 |
| 5 商工費委託金 | 180 | 172 | 8 | 1 商工費委託金 | 180 | 県市町村権限移譲交付金 | 180 |
| 6 土木費委託金 | 904 | 9,590 | △ 8,686 | 1 土木管理委託金 | 135 | 建築確認申請事務費委託金 | 95 |
| | | | | | | 県市町村権限移譲交付金 | 40 |
| | | | | 2 河川費委託金 | 330 | 水門等管理業務費委託金 | 330 |
| | | | | 3 都市計画費委託金 | 376 | 県市町村権限移譲交付金 | 376 |
| | | | | 4 住宅費委託金 | 63 | 県市町村権限移譲交付金 | 63 |
| 7 消防費委託金 | 183 | 87 | 96 | 1 消防費委託金 | 183 | 県市町村権限移譲交付金 | 183 |
| 8 教育費委託金 | 1,505 | 6,871 | △ 5,366 | 1 教育総務費委託金 | 1,505 | 道徳教育総合支援事業費委託金 | 600 |
| | | | | | | 人権教育総合推進地域事業委託金 | 905 |
| 計 | 139,733 | 174,452 | △ 34,719 | | | | |

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|------------|--------|----------|--------|
| 1 財産貸付収入 | 20,140 | 21,390 | △ 1,250 | 1 土地建物貸付収入 | 13,732 | 普通財産貸付収入 | 13,669 |
| | | | | | | 電柱敷地料 | 63 |

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産貸付収入 | | | | 2 教職員住宅貸付収入 | 6,408 | 教職員住宅 6,408 |
| 2 利子及び配当金 | 1,203 | 1,821 | △ 618 | 1 利子及び配当金 | 1,203 | 財政調整基金利子 250 減債基金利子 70 土地開発基金利子 20 公共施設等総合管理基金利子 179 市庁舎建設基金利子 200 地域づくり推進基金利子 5 福祉対策推進基金利子 3 地域福祉基金利子 180 介護保険高額サービス等費貸付基金利子 1 中山間ふるさと・水と土保全基金利子 3 畜産特別導入事業基金利子 8 牛舎整備資金貸付基金利子 3 育英事業基金利子 20 青少年育成基金利子 3 図書購入基金利子 12 過疎地域持続的発展基金利子 61 南日本放送配当金 108 みずほホールディングス配当金 10 中山教育振興基金利子 5 森山家保存整備基金利子 1 収入印紙等購買基金利子 1 ふるさと応援基金利子 50 森林環境譲与税基金利子 10 |
| 計 | 21,343 | 23,211 | △ 1,868 | | | |

(項) 2 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|----------------|
| 1 不動産売払収入 | 80,500 | 60,001 | 20,499 | 1 立木売払収入 | 500 | 市有林立木処分金 500 |
| | | | | 2 土地建物売払収入 | 80,000 | 市有地売払収入 80,000 |
| 計 | 80,500 | 60,001 | 20,499 | | | |

(款) 18 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 一般寄附金 | 100 | 405,100 | △ 405,000 | 1 一般寄附金 | 100 | 一般寄附金 100 |
| 2 商工費寄附金 | 506,500 | 300 | 506,200 | 1 商工費寄附金 | 506,500 | 始良さんこうWAONカード利用売上寄附金 500 ふるさと始良応援寄附金 500,000 企業版ふるさと納税寄附金 6,000 |
| 計 | 506,600 | 405,400 | 101,200 | | | |

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---------|---------|------------------|---------|------------------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 900,000 | 500,000 | 400,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 900,000 | 財政調整基金繰入金 900,000 |
| 2 減債基金繰入金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 1 減債基金繰入金 | 70,000 | 減債基金繰入金 70,000 |
| 3 過疎地域持続的発展基金繰入金 | 60,000 | 61,100 | △ 1,100 | 1 過疎地域持続的発展基金繰入金 | 60,000 | 過疎地域持続的発展基金繰入金 60,000 |
| 4 中山教育振興基金繰入金 | 3,998 | 3,488 | 510 | 1 中山教育振興基金繰入金 | 3,998 | 中山教育振興基金繰入金 3,998 |
| 5 ふるさと応援基金繰入金 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 1 ふるさと応援基金繰入金 | 200,000 | ふるさと応援基金繰入金 200,000 |
| 6 市庁舎建設基金繰入金 | 198,000 | 66,000 | 132,000 | 1 市庁舎建設基金繰入金 | 198,000 | 市庁舎建設基金繰入金 198,000 |
| 7 図書購入基金繰入金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 図書購入基金繰入金 | 10,000 | 図書購入基金繰入金 10,000 |
| 8 森林環境基金繰入金 | 51,128 | 26,955 | 24,173 | 1 森林環境基金繰入金 | 51,128 | 森林環境基金繰入金 51,128 |
| 9 公共施設等総合管理基金繰入金 | 181,100 | 5,000 | 176,100 | 1 公共施設等総合管理基金繰入金 | 181,100 | 公共施設等総合管理基金繰入金 181,100 |
| 計 | 1,674,226 | 902,543 | 771,683 | | | |

(項) 2 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------------|---|------------------|
| 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 1 |
|------------------|---|---|---|------------------|---|------------------|

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------|-------|-------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険特別会計 保険事業勘定繰入金 | 1 | 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金 1 |
| 3 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険特別会計 介護サービス事業勘定繰入金 | 1 | 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰入金 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---------|--------|--------|----------|---------|----------------|
| 1 繰越金 | 120,844 | 91,652 | 29,192 | 1 前年度繰越金 | 120,844 | 前年度繰越金 120,844 |
| 計 | 120,844 | 91,652 | 29,192 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|-------|--------|------------|
| 1 延滞金 | 11,000 | 11,000 | 0 | 1 延滞金 | 11,000 | 延滞金 11,000 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 加算金 1 |
| 計 | 11,001 | 11,001 | 0 | | | |

(項) 2 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-------|--------|-----|----------|
| 1 市預金利子 | 100 | 300 | △ 200 | 1 預金利子 | 100 | 預金利子 100 |
| 計 | 100 | 300 | △ 200 | | | |

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---|
| 1 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | 弁償金 1 |
| 2 滞納処分費 | 500 | 500 | 0 | 1 滞納処分費 | 500 | 滞納処分費 500 |
| 3 雑入 | 152,026 | 108,668 | 43,358 | 1 総務雑入 | 54,057 | 健康管理対策推進事業助成金 329 コピー料金等 31 県政かわら版配布手数料 629 広報紙有料広告掲載料 3,000 |

(款) 21 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 | | | | |
| 3 雑入 | | | | | | 県市町村振興協会市町村交付金 | 10,000 | | |
| | | | | | | 交通災害共済事務取扱手数料 | 207 | | |
| | | | | | | 簡易郵便局取扱委託金 | 8,088 | | |
| | | | | | | 県派遣職員人件費 | 4,662 | | |
| | | | | | | 雇用保険料自己負担金 | 530 | | |
| | | | | | | ホームページ有料広告掲載料 | 1,800 | | |
| | | | | | | J R 駅舎管理受託料 | 1,408 | | |
| | | | | | | 庁舎設置広告媒体収入 | 288 | | |
| | | | | | | 私用電話料ほか | 5 | | |
| | | | | | | 市誌等刊行物販売収入 | 194 | | |
| | | | | | | かごしま県議会だより配布手数料 | 77 | | |
| | | | | | | 印紙等売捌き手数料 | 330 | | |
| | | | | | | 地域内フィーダー系統確保維持費補助金 | 4,369 | | |
| | | | | | | ボートレース環境整備協力費 | 13,432 | | |
| | | | | | | 車両減価償却費等補助金 | 4,021 | | |
| | | | | | | 資源有価物処分料 | 24 | | |
| | | | | 公用車有料広告掲載料 | 633 | | | | |
| | | | | 2 民生雑入 | 14,958 | | | 生活管理指導型短期宿泊事業利用者負担金 | 18 |
| | | | | | | | | 保育所職員給食負担金 | 712 |
| | | | | | | | | 児童クラブ光熱水費負担金 | 410 |
| | | | | | | | | 生活保護費返還金 | 2,360 |
| | | | | | | | | 介護予防・生活支援サービス事業手数料 | 4 |
| | | | | | | | | 過年度生活保護費返還金 | 1,600 |
| | | | | | | | | 公立保育所等給食負担金 | 966 |
| | | | | | | | | 一体的実施推進事業委託金 | 8,888 |
| | | | | 3 衛生雑入 | 33,897 | | | 資源有価物処分料 | 27,081 |
| | | | | 温泉センター施設使用料 | 2,269 | | | | |
| | | | | 雑草除去委託金 | 246 | | | | |
| | | | | 私用電話料 | 1 | | | | |
| | | | | 容器包装リサイクル協会拠出金 | 4,300 | | | | |
| 4 農林水産雑入 | 30,656 | | | 農業者年金業務委託金 | 517 | | | | |
| | | | | 農地保有合理化事業業務委託金 | 1 | | | | |

(款) 21 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 | | |
| 3 雑入 | | | | | | なぎさ公園自動販売機電気使用料 | 60 |
| | | | | | | 伝承館講座受講料 | 1,872 |
| | | | | | | 自動販売機電気使用料 | 206 |
| | | | | | | 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 | 20,700 |
| | | | | | | かごしまエコファンドクレジット代金 | 1 |
| | | | | | | 農地中間管理機構事業業務委託金 | 7,299 |
| | | | | 5 土木雑入 | 1,513 | 地図代 | 86 |
| | | | | | | 市営、公営住宅敷金利子 | 12 |
| | | | | | | 県営住宅共同施設管理費負担金 | 23 |
| | | | | | | 新留トンネル照明電気料負担金(薩摩川内市) | 105 |
| | | | | | | 市営住宅屋上部分使用料 | 819 |
| | | | | | | 公園自動販売機電気使用料 | 468 |
| | | | | 6 消防雑入 | 11,613 | 高速道路救急支弁金ほか | 3,280 |
| | | | | | | イオンテナント利用料 | 1,333 |
| | | | | | | 防災ラジオ負担金 | 1,000 |
| | | | | | | 全国町村会災害対策費用保険料 | 6,000 |
| | | | | 7 教育雑入 | 5,332 | 刊行物(郷土誌ほか)収入 | 275 |
| | | | | | | コピー料金 | 38 |
| | | | | | | 駅伝参加者負担金 | 600 |
| | | | | | | 太陽光発電余剰電力売電料 | 20 |
| | | 青少年活動事業参加料 | 250 | | | | |
| | | 自動販売機電気使用料 | 16 | | | | |
| | | ふるさと歴史講座ほか受講料 | 100 | | | | |
| | | スターランドAIRA物販収入金 | 20 | | | | |
| | | スポーツ安全保険普及奨励金 | 5 | | | | |
| | | 雇用保険料自己負担金 | 700 | | | | |
| | | 私用電話料 | 64 | | | | |
| | | 自動販売機販売手数料 | 84 | | | | |
| | | 有料広告掲載料 | 100 | | | | |
| | | 生涯学習講座受講料 | 1,710 | | | | |
| | | 施設命名権料 | 1,320 | | | | |
| | | 謝礼金 | 30 | | | | |

(款) 21 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 | |
| 計 | 152,527 | 109,169 | 43,358 | | | |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|------------------------|---------|
| 1 総務債 | 273,100 | 144,000 | 129,100 | 1 総務管理債 | 273,100 | 鹿児島県振興資金(庁舎) | 259,300 |
| | | | | | | 公共施設等適正管理推進事業(文化会館) | 13,800 |
| 2 衛生債 | 6,700 | 0 | 6,700 | 1 保健衛生債 | 6,700 | 過疎対策事業(公衆浴場) | 6,700 |
| 3 農林水産業債 | 85,800 | 78,700 | 7,100 | 1 農業債 | 85,800 | 公共事業等(競争力強化基盤整備) | 28,800 |
| | | | | | | 公共事業等(農村地域防災減災) | 8,200 |
| | | | | | | 公共事業等(農業水利施設合理化) | 5,600 |
| | | | | | | 緊急自然災害防止対策事業(農地) | 21,300 |
| | | | | | | 緊急浚渫推進事業(農地) | 16,300 |
| | | | | | | 一般補助施設整備事業(農業用水路等長寿命化) | 5,600 |
| 4 土木債 | 831,200 | 542,600 | 288,600 | 1 道路橋りょう債 | 281,900 | 地方道路整備事業(土木) | 37,100 |
| | | | | | | 公共事業等(道路) | 61,900 |
| | | | | | | 過疎対策事業(道路) | 36,000 |
| | | | | | | 公共事業等(橋りょう) | 50,100 |
| | | | | | | 緊急自然災害防止対策事業(道路) | 50,000 |
| | | | | | | 公共施設等適正管理推進事業(道路) | 38,700 |
| | | | | | | 地方道路整備事業(建設政策) | 8,100 |
| | | | | 2 河川債 | 83,300 | 緊急自然災害防止対策事業(河川) | 31,000 |
| | | | | | | 緊急浚渫推進事業(河川) | 9,000 |
| | | | | | | 緊急自然災害防止対策事業(急傾斜) | 30,700 |
| | | | | | | 公共事業等(急傾斜) | 12,600 |
| | | | | 3 都市計画債 | 460,600 | 公共事業等(街路) | 105,600 |
| | | | | | | 緊急自然災害防止対策事業(下水路) | 355,000 |
| | | | | 4 港湾債 | 5,400 | 公共事業等(港湾) | 5,400 |
| 5 消防債 | 52,900 | 17,000 | 35,900 | 1 消防債 | 52,900 | 緊急防災・減災事業(消防) | 44,000 |
| | | | | | | 過疎対策事業(消防) | 8,900 |
| 6 教育債 | 34,100 | 57,300 | △ 23,200 | 1 小学校債 | 5,600 | 学校教育施設等整備事業(小学校) | 5,600 |
| | | | | 2 中学校債 | 3,600 | 学校教育施設等整備事業(中学校) | 3,600 |

(款) 22 市債
(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 教育債 | | | | 3 公民館債 | 20,000 | 過疎対策事業（公民館） 20,000 |
| | | | | 4 学校給食債 | 4,900 | 学校教育施設等整備事業（給食室） 4,900 |
| 7 災害復旧債 | 46,200 | 0 | 46,200 | 1 農林水産施設災害復旧債 | 16,200 | 災害復旧事業（一般単独災害・農業用施設） 9,700 災害復旧事業（一般単独災害・林道） 6,500 |
| | | | | 2 公共土木施設災害復旧債 | 30,000 | 災害復旧事業（一般単独災害・土木） 30,000 |
| 8 合併推進事業債 | 3,333,000 | 1,440,300 | 1,892,700 | 1 合併推進事業債（デジタル） | 284,000 | 合併推進事業債（デジタル） 284,000 |
| | | | | 2 合併推進事業債（庁舎建設） | 2,892,300 | 合併推進事業（庁舎建設） 2,892,300 |
| | | | | 3 合併推進事業債（民生） | 121,400 | 合併推進事業（民生） 121,400 |
| | | | | 4 合併推進事業債（危機管理） | 35,300 | 合併推進事業債（危機管理） 35,300 |
| 9 臨時財政対策債 | 156,000 | 365,000 | △ 209,000 | 1 臨時財政対策債 | 156,000 | 臨時財政対策債 156,000 |
| 民生債 | - | 18,500 | △ 18,500 | | | ○廃目 |
| 計 | 4,819,000 | 2,663,400 | 2,155,600 | | | |

歳

出

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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|-------|---------|---------------|--------|------|---------|----------------|--------|------------|---------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 議会費 | 213,261 | 211,265 | 1,996 | 一般財源 | 213,261 | 1 報酬 | 90,739 | ○議会職員人件費 | 41,028 |
| | | | | | | 2 給料 | 20,755 | 給料 | 20,755 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 39,438 | 一般職給 | 20,755 |
| | | | | | | 4 共済費 | 36,610 | 職員手当等 | 11,191 |
| | | | | | | 7 報償費 | 45 | 扶養手当 | 480 |
| | | | | | | 8 旅費 | 6,713 | 住居手当 | 786 |
| | | | | | | 9 交際費 | 400 | 通勤手当 | 56 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,690 | 時間外勤務手当 | 160 |
| | | | | | | 11 役務費 | 482 | 管理職手当 | 1,163 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,894 | 期末勤勉手当 | 8,426 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,130 | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,365 | 共済費 | 9,082 |
| | | | | | | | | 共済組合費 | 6,606 |
| | | | | | | | | 退職手当組合費 | 2,476 |
| | | | | | | | | ○議員報酬等関係経費 | 145,593 |
| | | | | | | | | 報酬 | 89,316 |
| | | | | | | | | 議長 | 4,908 |
| | | | | | | | | 副議長 | 3,912 |
| | | 議会運営委員長・常任委員長 | 22,320 | | | | | | |
| | | 議員 | 58,176 | | | | | | |
| | | 職員手当等 | 28,247 | | | | | | |
| | | 議員期末手当 | 28,247 | | | | | | |
| | | 共済費 | 27,528 | | | | | | |
| | | 議員共済費 | 27,528 | | | | | | |
| | | 旅費 | 502 | | | | | | |
| | | 費用弁償 | 502 | | | | | | |
| | | ○議員等研修事業 | 6,271 | | | | | | |
| | | 旅費 | 6,182 | | | | | | |
| | | 普通旅費 | 1,056 | | | | | | |
| | | 費用弁償 | 5,126 | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 89 | | | | | | |
| | | 研修会参加負担金 | 89 | | | | | | |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 議会費 | | | | | | | ○議会広報事業 3,455 報償費 5 賞品 5 需用費 3,450 印刷製本費 3,450 ○会議録作成事業 1,728 委託料 1,728 会議録反訳委託料 1,728 ○議会一般管理費 3,532 報酬 1,423 事務補助 1,423 報償費 40 講師謝金 30 賞品 10 旅費 29 費用弁償 29 交際費 400 議長交際費 400 需用費 240 消耗品費 150 食糧費 20 燃料費 40 修繕料 30 役務費 86 手数料 86 使用料及び賃借料 678 複写機使用料ほか 678 負担金、補助及び交付金 636 県市議会議長会負担金 96 市町村議会議員公務災害補償等組合負担金 87 九州市議会議長会負担金 32 |

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|-------|--------------|----|----|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 議会費 | | | | | | | 全国市議会議長会負担金 421 ○議場システム運営事業 3,014 役務費 396 通信運搬費 396 委託料 1,166 本会議録画映像編集委託料ほか 1,166 使用料及び賃借料 1,452 議会映像配信システム使用料ほか 1,452 ○政務活動事業 8,640 負担金、補助及び交付金 8,640 政務活動費 8,640 |
| 計 | 213,261 | 211,265 | 1,996 | 一般財源 213,261 | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|--|---|---|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般管理費 | 609,307 | 632,020 | △22,713 | 特定財源 19,345 (特定財源内訳) 諸収入 5,545 地方債 13,800 一般財源 589,962 | 1 報酬 4,317 2 給料 251,604 3 職員手当等 108,198 4 共済費 114,581 7 報償費 1,094 8 旅費 4,975 9 交際費 1,500 10 需用費 3,654 11 役務費 9,865 12 委託料 75,120 13 使用料及び賃借料 6,324 14 工事請負費 15,400 17 備品購入費 150 | ○一般管理職員人件費 271,753 給料 159,860 一般職給 159,860 職員手当等 59,752 扶養手当 2,472 住居手当 2,610 通勤手当 2,236 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 1,272 期末勤勉手当 45,342 管理職員特別勤務手当 500 児童手当 1,860 特殊勤務手当 100 地域手当 860 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般管理費 | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,510 | 共済費 52,141 共済組合費 28,760 |
| | | | | | 26 公課費 | 15 | 退職手当組合費 8,032 公務災害補償費 4,200 社会保険料 11,149 ○特別職人件費(二役) 34,528 給料 18,648 特別職給 18,648 職員手当等 5,922 通勤手当 24 期末勤勉手当 5,898 共済費 9,958 共済組合費 4,696 退職手当組合費 5,222 公務災害補償費 40 ○職員人事管理事業 10,694 旅費 168 普通旅費 168 需用費 30 消耗品費 30 委託料 497 職員採用試験委託料 497 使用料及び賃借料 1,800 住宅借上料 1,800 負担金、補助及び交付金 8,199 負担金 165 派遣職員給与負担金 8,034 ○職員研修事業 1,591 報償費 400 講師謝金 400 旅費 710 普通旅費 710 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | 需用費 20 消耗品費 20 負担金、補助及び交付金 461 研修会参加負担金 461 ○職員福利厚生事業 6,716 報酬 240 産業医 240 報償費 10 講師謝金 10 旅費 20 費用弁償 20 需用費 9 食糧費 9 委託料 6,437 職員健康診断委託料 3,440 メンタルヘルス改善コンサルティング業務委託料 2,997 ○総務一般管理費 49,151 報酬 89 特別職報酬等審議会 89 共済費 20,000 共済組合費 7,600 社会保険料 12,400 報償費 52 記念品 52 旅費 110 普通旅費 100 費用弁償 10 需用費 850 消耗品費 800 印刷製本費 50 役務費 9,779 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | 手数料 2,640 保険料 7,139 委託料 16,072 一般廃棄物等収集運搬業務委託料 16,072 使用料及び賃借料 1,189 放送受信料 1,112 A E D賃借料 27 施設使用料ほか 50 備品購入費 150 机ほか 150 負担金、補助及び交付金 860 非常勤職員公務災害補償等組合負担金 850 始良地区電話ユーザー協会負担金 8 平和首長会議負担金 2 ○行政不服審査事業 308 報酬 282 行政不服審査会 282 旅費 26 費用弁償 26 ○人事・給与システム管理事業 6,172 委託料 3,914 人事・給与システム保守委託料 3,419 人事・給与システム改修委託料 495 使用料及び賃借料 2,258 人事・給与システム賃借料 2,258 ○出張所維持管理事業 3,908 報酬 3,531 事務補助 3,531 職員手当等 209 会計年度任用職員期末手当 209 旅費 113 費用弁償 113 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | 需用費 55 消耗品費 28 燃料費 27 ○文化会館整備事業 15,400 工事請負費 15,400 文化会館改修工事 15,400 ○秘書広報職員人件費 51,858 給料 25,650 一般職給 25,650 職員手当等 14,872 扶養手当 1,296 住居手当 888 通勤手当 365 時間外勤務手当 800 管理職手当 507 期末勤勉手当 10,296 児童手当 720 共済費 11,336 共済組合費 8,269 退職手当組合費 3,067 ○秘書関係経費 9,978 報償費 40 記念品 40 旅費 3,800 普通旅費 3,800 交際費 1,500 市長交際費 1,500 需用費 890 消耗品費 220 食糧費 49 燃料費 333 修繕料 288 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | 役務費 86 広告料 32 手数料 33 保険料 21 使用料及び賃借料 1,077 複写機使用料 100 車借上料ほか 977 負担金、補助及び交付金 2,570 全国市長会負担金ほか 2,570 公課費 15 自動車重量税 15 ○行政改革推進一般管理費 748 報酬 133 行政改革推進委員会 133 報償費 592 指定管理候補者選定等委員会出会謝金 592 旅費 23 費用弁償 23 ○固定資産評価審査事業 47 報酬 42 固定資産評価審査委員会 42 旅費 5 費用弁償 5 ○会計管理職員人件費 48,506 給料 24,657 一般職給 24,657 職員手当等 13,005 扶養手当 774 住居手当 594 通勤手当 106 時間外勤務手当 550 管理職手当 507 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | 期末勤勉手当 10,054 児童手当 420 共済費 10,844 共済組合費 7,894 退職手当組合費 2,950 ○庁舎建設職員人件費 47,529 給料 22,789 一般職給 22,789 職員手当等 14,438 扶養手当 1,674 住居手当 807 通勤手当 189 時間外勤務手当 702 管理職手当 507 期末勤勉手当 9,299 児童手当 1,260 共済費 10,302 共済組合費 7,577 退職手当組合費 2,725 ○文化会館管理運営事業 49,620 需用費 1,000 修繕料 1,000 委託料 48,200 文化会館指定管理料 48,200 負担金、補助及び交付金 420 加音オーケストラ活動補助金 420 ○新型コロナウイルス感染症対策事業 800 需用費 800 消耗品費 800 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|--------|----------------|--------|---|--------|--------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 2 文書広報費 | 98,132 | 93,625 | 4,507 | 特定財源 | 5,536 | 7 報償費 | 50 | ○広報関係事業 報償費 謝金 旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 委託料 地域情報発信広報業務委託料 使用料及び賃借料 ワークステーション賃借料 行財政情報サービス使用料 負担金、補助及び交付金 日本広報協会負担金 ○ホームページ管理運営事業 委託料 ホームページ保守運営業務委託料 ○文書使送業務委託事業 委託料 文書使送委託料 ○文書管理関連事業 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 役務費 通信運搬費 委託料 機密文書処理業務委託料 使用料及び賃借料 | 19,449 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 10 | | | 50 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 10 需用費 | 23,023 | | | 50 |
| | | | | 諸収入 | 5,536 | 11 役務費 | 47,000 | | | 10 |
| | | | | | | 12 委託料 | 16,020 | | | 10 |
| | | | | 一般財源 | 92,596 | 13 使用料及び賃借料 | 12,005 | | | 16,223 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 24 | | | 85 |
| | | | | | | | | | | 39 |
| | | | | | | | | | | 16,099 |
| | | | | | | | | | | 1,655 |
| | | | | | | | | | | 1,655 |
| | | | | | | | | | | 1,487 |
| | | | | | | | | | | 1,091 |
| | | | | | | | | | | 396 |
| | | | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | | | 4,323 |
| | | | | | | | | | | 4,323 |
| | | | | 4,323 | | | | | | |
| | | | | 3,485 | | | | | | |
| | | | | 3,485 | | | | | | |
| | | | | 3,485 | | | | | | |
| | | | | 57,215 | | | | | | |
| | | | | 6,700 | | | | | | |
| | | | | 6,550 | | | | | | |
| | | | | 100 | | | | | | |
| | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | 47,000 | | | | | | |
| | | | | 47,000 | | | | | | |
| | | | | 330 | | | | | | |
| | | | | 330 | | | | | | |
| | | | | 3,185 | | | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----|----|---------|--|-----|-----|-------------------|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2 文書広報費 | | | | | | | | シュレッダー賃借料ほか | 3,185 |
| | | | | | | | | ○文書管理システム管理事業 | 6,202 |
| | | | | | | | | 委託料 | 1,199 |
| | | | | | | | | 文書管理システム保守業務委託料ほか | 1,199 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 5,003 |
| | | | | | | | | 文書管理システム賃借料 | 5,003 |
| | | | | | | | | ○法令等追録関係経費 | 6,258 |
| | | | | | | | | 需用費 | 100 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | 委託料 | 3,828 |
| | | | | | | | | 例規集データベース更新委託料 | 3,828 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,330 |
| | | | | | | | | 例規システム用機器賃借料ほか | 2,330 |
| | | | | | | | | ○法務対策事業 | 1,200 |
| | | | | | | | | 委託料 | 1,200 |
| | | | | | | | | 顧問弁護士委託料 | 1,200 |
| | | | | | | | | 3 財政管理費 | 106,186 |
| 給料 | 48,036 | | | | | | | | |
| 3 職員手当等 | 25,683 | | | | | | | | |
| 給料 | 48,036 | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 21,095 | | | | | | | | |
| 一般職給 | 48,036 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 200 | | | | | | | | |
| 職員手当等 | 25,683 | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 6,772 | | | | | | | | |
| 扶養手当 | 1,992 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,360 | | | | | | | | |
| 住居手当 | 1,092 | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 538 | | | | | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40 | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 | 600 | | | | | | | | |
| 管理職手当 | 507 | | | | | | | | |
| 期末勤勉手当 | 19,594 | | | | | | | | |
| 児童手当 | 1,360 | | | | | | | | |
| 共済費 | 21,095 | | | | | | | | |
| 共済組合費 | 15,352 | | | | | | | | |
| 退職手当組合費 | 5,743 | | | | | | | | |
| ○財政一般管理費 | 336 | | | | | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 財産管理費 | | | | | | | 施設清掃委託料 106 消防用設備点検委託料 44 警備委託料 251 特定建築物施設定期報告業務委託料 2,892 使用料及び賃借料 465 排水路使用料 14 トイレ防臭機器賃借料 51 高速道路通行料 400 負担金、補助及び交付金 6 鹿児島県管財事務協議会負担金 6 ○庁舎維持管理事業 103,353 需用費 43,017 消耗品費 750 燃料費 10 光熱水費 40,757 修繕料 1,500 役務費 17,841 通信運搬費 10,800 手数料 69 建物保険料 6,972 委託料 42,465 電気保安業務委託料 1,114 冷暖房保守委託料 1,578 非常用発電機保守委託料 509 浄化槽維持管理委託料 2,017 施設清掃委託料 5,918 電話保守委託料 676 消防用設備点検委託料 381 エレベーター保守点検委託料 713 警備委託料 29,476 貯水槽清掃業務委託料 83 原材料費 30 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 財産管理費 | | | | | | | 補修用資材ほか 30 ○普通財産維持管理事業 16,129 報酬 107 公有財産管理委員会 107 旅費 16 費用弁償 16 需用費 340 消耗品費 30 燃料費 10 修繕料 300 委託料 15,155 測量・分筆等委託料 3,348 雑草除去委託料 4,000 土地鑑定評価業務委託料 500 普通財産整備委託料 7,307 原材料費 30 補修用資材 30 備品購入費 481 ハンマーナイフモア 481 ○駐車場管理事業 3,526 使用料及び賃借料 3,526 駐車場借上料 146 借地料 3,380 ○公用車集中管理事業 7,912 需用費 4,290 消耗品費 60 燃料費 3,300 修繕料 930 役務費 3,532 自動車保険料 3,532 公課費 90 自動車重量税 90 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|---------|--------|-------------|--------|---------|--------|----------------|-------------------|--------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 4 財産管理費 | | | | | | | ○公共施設マネジメント計画事業 | 4,305 | |
| | | | | | | | 委託料 | 3,046 | |
| | | | | | | | 固定資産台帳整備業務委託料 | 3,046 | |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 1,259 | |
| | | | | | | | 公共施設マネジメントシステム賃借料 | 1,259 | |
| | | | | | | | ○複合新庁舎建設関連事業 | 7,346 | |
| | | | | | | | 委託料 | 7,346 | |
| | | | | | | | 電話通信設備整備業務委託料 | 6,500 | |
| | | | | | | | 電気保安管理委託料 | 846 | |
| | | | | | | | ○公用車更新事業 | 2,875 | |
| 備品購入費 | 2,875 | | | | | | | | |
| 公用車 | 2,875 | | | | | | | | |
| 5 会計管理費 | 16,653 | 16,250 | 403 | 一般財源 | 16,653 | 1 報酬 | 1,725 | ○会計管理経費 | 16,653 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 209 | 報酬 | 1,725 |
| | | | | | | 8 旅費 | 65 | 事務補助 | 1,725 |
| | | | | | | 10 需用費 | 539 | 職員手当等 | 209 |
| | | | | | | 11 役務費 | 13,825 | 会計年度任用職員期末手当 | 209 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 236 | 旅費 | 65 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 52 | 費用弁償 | 65 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2 | 需用費 | 539 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 223 |
| | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | 印刷製本費 | 262 | | | | | | |
| | | 修繕料 | 50 | | | | | | |
| | | 役務費 | 13,825 | | | | | | |
| | | 手数料 | 13,825 | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 236 | | | | | | |
| | | 伝送システム賃借料ほか | 236 | | | | | | |
| | | 備品購入費 | 52 | | | | | | |
| | | パソコン用ソフト | 52 | | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 2 | | | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|----------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 7 防犯対策費 | 12,146 | 13,731 | △1,585 | 特定財源 | 4,000 | 1 報酬 | 45 | ○防犯対策・暴力追放事業 | 3,983 | | |
| | | | | (特定財源内訳) 繰入金 | 4,000 | 8 旅費 | 8 | 報酬 | 45 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,372 | 安全・安心まちづくり推進協議会 | 45 | | |
| | | | | 一般財源 | 8,146 | 11 役務費 | 228 | 旅費 | 8 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 152 | 費用弁償 | 8 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,944 | 役務費 | 228 | | |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,397 | 保険料 | 228 | 負担金、補助及び交付金 | 3,702 |
| | | | | | | | | 始良警察署管内国際交流連絡協議会負担金 | 9 | | |
| | | | | | | | | かごしま犯罪被害者支援負担金 | 123 | | |
| | | | | | | | | 始良地区防犯協会負担金 | 3,070 | | |
| | | | | | | | | 市防犯暴力追放協議会補助金 | 500 | | |
| | | | | | | | | ○通学路防犯灯設置事業 | 1,372 | | |
| | | | | | | | | 需用費 | 1,372 | | |
| | | | | | | | | 光熱水費 | 1,104 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 268 | | |
| | | | | | | | | ○防犯カメラ設置事業 | 2,096 | | |
| | | | | | | | | 委託料 | 152 | | |
| | | | | | | | | 防犯カメラ保守点検委託料 | 152 | | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 1,944 | | | | | | |
| | | | | 借地料 | 41 | | | | | | |
| | | | | 防犯カメラ賃借料 | 1,903 | | | | | | |
| | | | | ○防犯灯LED化推進事業 | 4,695 | | | | | | |
| | | | | 負担金、補助及び交付金 | 4,695 | | | | | | |
| | | | | 防犯灯LED化推進事業補助金 | 4,695 | | | | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|----------------|---------|--------|-------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 8 企画費 | 409,836 | 341,571 | 68,265 | 特定財源 | 90,042 | 1 報酬 | 19,793 | ○企画職員人件費 | 44,407 | | |
| | | | | (特定財源内訳) | 90,042 | 2 給料 | 67,275 | 給料 | 22,422 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 37,285 | 一般職給 | 22,422 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 29,396 | 職員手当等 | 12,174 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,196 | 扶養手当 | 516 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,051 | 住居手当 | 276 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,594 | 通勤手当 | 240 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,471 | 時間外勤務手当 | 337 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 137,500 | 管理職手当 | 1,163 | | |
| | | | | | | 一般財源 | 319,794 | 13 使用料及び賃借料 | 320 | 期末勤勉手当 | 9,222 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 107,955 | 児童手当 | 420 |
| | | | | 共済費 | 9,811 | | | | | | |
| | | | | 共済組合費 | 7,132 | | | | | | |
| | | | | 退職手当組合費 | 2,679 | | | | | | |
| | | | | ○企画一般管理費 | 370 | | | | | | |
| | | | | 報償費 | 20 | | | | | | |
| | | | | 謝金 | 20 | | | | | | |
| | | | | 旅費 | 106 | | | | | | |
| 普通旅費 | 100 | | | | | | | | | | |
| 費用弁償 | 6 | | | | | | | | | | |
| 需用費 | 76 | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 70 | | | | | | | | | | |
| 食糧費 | 6 | | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 168 | | | | | | | | | | |
| 複写機使用料 | 168 | | | | | | | | | | |
| ○広域行政関連事業 | 30 | | | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 30 | | | | | | | | | | |
| 東九州軸推進機構負担金 | 10 | | | | | | | | | | |
| 錦江湾奥会議負担金 | 20 | | | | | | | | | | |
| ○共生・協働推進事業 | 559 | | | | | | | | | | |
| 委託料 | 400 | | | | | | | | | | |
| 除草等委託料 | 400 | | | | | | | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|-------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 企画費 | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 159 |
| | | | | | | | 県コミュニティづくり推進協議会負担金 19 |
| | | | | | | | 地域活性化センター負担金 140 |
| | | | | | | | ○土地利用規制事業 143 |
| | | | | | | | 需用費 71 |
| | | | | | | | 消耗品費 71 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 72 |
| | | | | | | | 複写機使用料 72 |
| | | | | | | | ○過疎地域持続的発展事業 171 |
| | | | | | | | 報償費 68 |
| | | | | | | | 過疎計画策定推進会議 68 |
| | | | | | | | 旅費 10 |
| | | | | | | | 費用弁償 10 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 93 |
| | | | | | | | 過疎地域協議会負担金 93 |
| | | | | | | | ○国際交流関連事業 304 |
| | | | | | | | 報償費 4 |
| | | | | | | | 講師謝金 4 |
| | | | | | | | 旅費 10 |
| | | | | | | | 費用弁償 10 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 290 |
| | | | | | | | 県青年海外協力隊負担金 20 |
| | | | | | | | 蒲生国際交流協会補助金 270 |
| | | | | | | | ○まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 50 |
| | | | | | | | 報償費 40 |
| | | | | | | | まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議 40 |
| | | | | | | | 旅費 10 |
| | | | | | | | 費用弁償 10 |
| | | | | | | | ○市誌編さん事業 7,532 |
| | | | | | | | 報酬 1,892 |
| | | | | | | | 事務補助 1,892 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 企画費 | | | | | | | 報償費 750 原稿執筆謝礼 600 市誌編集委員会 150 旅費 25 費用弁償 25 需用費 4,725 消耗品費 60 印刷製本費 4,665 役務費 60 通信運搬費 60 使用料及び賃借料 80 複写機使用料 80 ○高等教育企画事業 805 報償費 30 出会謝金 30 旅費 735 普通旅費 720 費用弁償 15 需用費 40 消耗品費 40 ○地域政策職員人件費 59,202 給料 30,980 一般職給 30,980 職員手当等 14,911 扶養手当 852 住居手当 252 通勤手当 210 時間外勤務手当 280 管理職手当 507 期末勤勉手当 12,450 児童手当 360 共済費 13,311 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 企画費 | | | | | | | 共済組合費 9,611 退職手当組合費 3,700 ○校区コミュニティ協議会支援事業 44,338 報酬 17,721 事務補助 17,721 職員手当等 2,041 会計年度任用職員期末手当 2,041 報償費 204 出会謝金 204 旅費 93 費用弁償 93 需用費 100 燃料費 100 役務費 1,777 保険料 1,777 負担金、補助及び交付金 22,402 校区コミュニティ協議会運営補助金 20,002 企画提案型校区活性化事業補助金 2,400 ○行政事務委託関連事業（始良・加治木） 67,395 報償費 80 記念品 80 需用費 53 消耗品費 53 役務費 543 保険料 543 委託料 66,719 行政連絡事務委託料 66,719 ○自治会等活動支援事業（始良・加治木） 47,785 需用費 44 消耗品費 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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 企画費 | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 47,741 自治公民館放送施設設置補助金 111 自治集会施設等整備補助金 3,039 自治会運営推進会議補助金 555 自治会活動交付金 44,036 ○公共交通対策事業 66,731 旅費 40 普通旅費 40 委託料 66,150 予約型乗合タクシー運行業務委託料 11,150 コミュニティバス運行業務委託 55,000 負担金、補助及び交付金 541 鹿児島県鉄道整備促進協議会負担金 41 地域公共交通会議負担金 500 ○空き家対策事業 532 報酬 180 空家等対策協議会 180 旅費 22 費用弁償 22 需用費 30 消耗品費 30 委託料 300 空き家セミナー開催業務委託料 300 ○JR 駅舎活用対策事業 4,447 需用費 425 光熱水費 375 修繕料 50 役務費 91 通信運搬費 80 手数料 11 委託料 3,931 浄化槽維持管理委託料 39 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 企画費 | | | | | | | トイレ清掃委託料 370 J R 重富駅管理業務委託料 3,522 ○ふるさと移住定住促進事業 14,960 負担金、補助及び交付金 14,960 ふるさと移住定住促進事業補助金 14,960 ○帖佐駅バリアフリー化事業 15,739 負担金、補助及び交付金 15,739 帖佐駅バリアフリー化事業負担金 15,739 ○移住・交流推進事業 6,030 需用費 30 消耗品費 30 負担金、補助及び交付金 6,000 かごしま移住就業・起業支援事業補助金 6,000 ○高等教育機関企画職員人件費 28,306 給料 13,873 一般職給 13,873 職員手当等 8,159 扶養手当 1,098 通勤手当 82 時間外勤務手当 40 管理職手当 507 期末勤勉手当 5,892 児童手当 540 共済費 6,274 共済組合費 4,611 退職手当組合費 1,663 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 9 情報管理費 | 626,582 | 324,803 | 301,779 | 特定財源 | 323,807 | 2 給料 | 37,076 | ○情報管理職員人件費 | 73,216 |
| | | | | (特定財源内訳) | 3 職員手当等 | 19,107 | 給料 | 37,076 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 17,033 | 一般職給 | 37,076 |
| | | | | 国庫支出金 | 9,807 | 10 需用費 | 2,900 | 職員手当等 | 19,107 |
| | | | | 繰入金 | 30,000 | 11 役務費 | 7,415 | 扶養手当 | 1,416 |
| | | | | 地方債 | 284,000 | 12 委託料 | 363,461 | 住居手当 | 831 |
| | | | | 一般財源 | 302,775 | 13 使用料及び賃借料 | 175,506 | 通勤手当 | 125 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,084 | 時間外勤務手当 | 1,210 |
| | | | | | | 管理職手当 | 507 | | |
| | | | | | | 期末勤勉手当 | 14,778 | | |
| | | | | | | 児童手当 | 240 | | |
| | | | | | | 共済費 | 17,033 | | |
| | | | | 共済組合費 | 12,614 | 退職手当組合費 | 4,419 | ○電子計算システム管理事業 | 237,807 |
| | | | | 需用費 | 2,900 | 需用費 | 2,900 | 消耗品費 | 2,000 |
| | | | | 修繕料 | 900 | 修繕料 | 900 | 役務費 | 7,415 |
| | | | | 通信運搬費 | 7,415 | 通信運搬費 | 7,415 | 委託料 | 47,902 |
| | | | | 電算機保守業務委託料ほか | 47,902 | 電算機保守業務委託料ほか | 47,902 | 使用料及び賃借料 | 175,506 |
| | | | | 電算機賃借料ほか | 171,895 | 電算機賃借料ほか | 171,895 | アプリケーション使用料 | 3,611 |
| 負担金、補助及び交付金 | 4,084 | 負担金、補助及び交付金 | 4,084 | 九州自治体情報システム協議会負担金 | 20 | | | | |
| 県内ネットワーク回線使用負担金 | 833 | 県内ネットワーク回線使用負担金 | 833 | 県電子自治体運営委員会負担金 | 40 | | | | |
| 地方公共団体情報システム機構負担金 | 3,191 | 地方公共団体情報システム機構負担金 | 3,191 | ○複合新庁舎建設関連事業 | 315,559 | | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|---|--|---|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 9 情報管理費 | | | | | | | 委託料 315,559 新庁舎情報通信設備整備支援業務委託料 306,209 ネットワーク機器構築設定業務委託 9,350 |
| 10 男女共同参画費 | 65,922 | 68,510 | △2,588 | 特定財源 2,673 (特定財源内訳) 国庫支出金 2,628 県支出金 45 一般財源 63,249 | 1 報酬 4,165 2 給料 29,859 3 職員手当等 16,927 4 共済費 12,981 7 報償費 233 8 旅費 150 10 需用費 308 11 役務費 225 12 委託料 546 13 使用料及び賃借料 15 18 負担金、補助及び交付金 513 | ○男女共同参画職員人件費 59,145 給料 29,859 一般職給 29,859 職員手当等 16,689 扶養手当 1,392 住居手当 309 通勤手当 221 時間外勤務手当 800 管理職手当 507 期末勤勉手当 12,270 児童手当 1,190 共済費 12,597 共済組合費 9,505 退職手当組合費 3,092 ○男女共同参画推進事業 405 報酬 146 男女共同参画審議会 146 報償費 135 講師謝金 135 旅費 24 費用弁償 24 需用費 80 消耗品費 80 役務費 20 手数料 20 ○DV被害者支援事業 80 旅費 3 普通旅費 3 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 男女共同参画費 | | | | | | | 需用費 16 消耗品費 10 食糧費 6 委託料 46 一時避難ショートステイ委託料 46 使用料及び賃借料 15 施設使用料 15 ○女性相談支援事業 4,997 報酬 4,019 女性相談員 4,019 職員手当等 238 会計年度任用職員期末手当 238 共済費 384 共済組合費 138 社会保険料 246 報償費 30 講師謝金 30 旅費 115 費用弁償 115 役務費 205 手数料 205 負担金、補助及び交付金 6 九州ブロック婦人相談員負担金 6 ○人権擁護関係経費 719 需用費 212 消耗品費 180 食糧費 32 負担金、補助及び交付金 507 人権擁護委員協議会負担金 507 ○女性活躍推進事業 576 報償費 68 出会謝金 68 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-------|--|---|--|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 男女共同参画費 | | | | | | | 旅費 8 費用弁償 8 委託料 500 つながりサポート事業委託料 500 |
| 11 蒲生総合支所費 | 71,181 | 68,282 | 2,899 | 特定財源 11,828 (特定財源内訳) 使用料 28 繰入金 11,800 一般財源 59,353 | 1 報酬 3,511 2 給料 18,074 3 職員手当等 9,227 4 共済費 7,850 8 旅費 102 10 需用費 6,792 11 役務費 1,347 12 委託料 13,624 13 使用料及び賃借料 496 18 負担金、補助及び交付金 9,280 21 補償、補填及び賠償金 847 26 公課費 31 | ○蒲生総合支所一般管理職員人件費 35,017 給料 18,074 一般職給 18,074 職員手当等 9,093 扶養手当 456 住居手当 239 通勤手当 202 時間外勤務手当 380 管理職手当 507 期末勤勉手当 7,189 児童手当 120 共済費 7,850 共済組合費 5,690 退職手当組合費 2,160 ○蒲生総合支所一般管理費 4,400 報酬 3,511 事務補助 1,751 電話交 hands 1,760 職員手当等 134 会計年度任用職員期末手当 134 旅費 102 費用弁償 102 需用費 553 消耗品費 550 食糧費 3 使用料及び賃借料 100 複写機使用料 100 ○蒲生庁舎維持管理事業 8,192 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 11 蒲生総合支所費 | | | | | | | 需用費 5,239 消耗品費 79 燃料費 60 光熱水費 5,000 修繕料 100 役務費 1,312 通信運搬費 1,300 手数料 12 委託料 1,245 電気保安業務委託料 264 浄化槽維持管理委託料 351 緑化木維持管理委託料 251 施設清掃委託料 298 消防用設備点検委託料 81 使用料及び賃借料 396 電話交換機賃借料 396 ○公用車集中管理事業（蒲生庁舎） 1,066 需用費 1,000 消耗品費 20 燃料費 700 修繕料 280 役務費 35 自動車保険料 35 公課費 31 自動車重量税 31 ○行政事務委託関連事業（蒲生） 8,134 委託料 8,134 行政連絡事務委託料 8,134 ○自治会等活動支援事業（蒲生） 7,300 負担金、補助及び交付金 7,300 自治集会施設等整備補助金 130 自治会活動交付金 7,170 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|-------------|--|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 11 蒲生総合支所費 | | | | | | | ○まつり補助事業 1,980 負担金、補助及び交付金 1,980 日本一大楠どんと秋まつり補助金 1,980 ○複合新庁舎建設関連事業 5,092 委託料 4,245 テレビ電波障害施設撤去業務委託料 1,436 電話通信設備整備業務委託料 2,809 補償、補填及び賠償金 847 補償金 847 |
| 12 公平委員会費 | 255 | 271 | △16 | 一般財源 255 | 1 報酬 112 8 旅費 71 10 需用費 31 18 負担金、補助及び交付金 41 | | ○公平委員会運営事業 255 報酬 112 公平委員会 112 旅費 71 普通旅費 14 費用弁償 57 需用費 31 消耗品費 19 食糧費 12 負担金、補助及び交付金 41 県公平委員会連合会負担金 10 全国公平委員会連合会負担金 31 |
| 13 工事監査費 | 38,862 | 31,146 | 7,716 | 一般財源 38,862 | 2 給料 18,419 3 職員手当等 9,730 4 共済費 8,154 10 需用費 236 11 役務費 24 13 使用料及び賃借料 10 18 負担金、補助及び交付金 2,282 26 公課費 7 | | ○工事監査職員人件費 36,303 給料 18,419 一般職給 18,419 職員手当等 9,730 扶養手当 576 住居手当 336 通勤手当 149 時間外勤務手当 300 管理職手当 507 期末勤勉手当 7,622 児童手当 240 |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 13 工事監査費 | | | | | | | | 共済費 8,154 共済組合費 5,946 退職手当組合費 2,208 ○工事監査一般管理費 2,559 需用費 236 消耗品費 100 燃料費 56 修繕料 80 役務費 24 自動車保険料 24 使用料及び賃借料 10 複写機使用料 10 負担金、補助及び交付金 2,282 電子入札システム負担金 2,282 公課費 7 自動車重量税 7 |
| 14 水道事業費 | 166,992 | 171,152 | △4,160 | 一般財源 | 166,992 | 27 繰出金 | 166,992 | ○水道事業会計繰出金 92,670 繰出金 92,670 水道事業会計へ繰出し 92,670 ○下水道事業会計繰出金 74,322 繰出金 74,322 下水道事業会計へ繰出し 74,322 |
| 15 財政調整基金費 | 250 | 1,000 | △750 | 特定財源 | 250 | 24 積立金 | 250 | ○財政調整基金積立事業 250 積立金 250 財政調整基金積立金 250 |
| 16 減債基金費 | 70 | 70 | 0 | 特定財源 | 70 | 24 積立金 | 70 | ○減債基金積立事業 70 積立金 70 減債基金積立金 70 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-------|------|---|---|--|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 17 庁舎建設基金費 | 200 | 200 | 0 | 特定財源 200 (特定財源内訳) 財産収入 200 | 24 積立金 | 200 | ○庁舎建設基金積立事業 積立金 庁舎建設基金積立金 200 200 200 |
| 18 公共施設等総合管理基金費 | 179 | 20 | 159 | 特定財源 179 (特定財源内訳) 財産収入 179 | 24 積立金 | 179 | ○公共施設等総合管理基金積立事業 積立金 公共施設等総合管理基金積立金 179 179 179 |
| 19 地域づくり推進基金費 | 5 | 7 | △2 | 特定財源 5 (特定財源内訳) 財産収入 5 | 24 積立金 | 5 | ○地域づくり推進基金積立事業 積立金 地域づくり推進基金積立金 5 5 5 |
| 20 土地開発基金費 | 20 | 200 | △180 | 特定財源 20 (特定財源内訳) 財産収入 20 | 27 繰出金 | 20 | ○土地開発基金繰出金 繰出金 土地開発基金繰出金 20 20 20 |
| 21 過疎地域持続的発展基金費 | 61 | 152 | △91 | 特定財源 61 (特定財源内訳) 財産収入 61 | 24 積立金 | 61 | ○過疎地域持続的発展基金事業 積立金 過疎地域持続的発展基金積立金 61 61 61 |
| 22 諸費 | 8,433 | 7,874 | 559 | 特定財源 8,111 (特定財源内訳) 国庫支出金 23 諸収入 8,088 一般財源 322 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 6,552 665 281 772 99 64 | ○堂山・木津志簡易郵便局委託事業 報酬 簡易郵便局 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 旅費 普通旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 8,409 6,552 6,552 665 665 281 35 246 772 174 108 490 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|---|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 22 諸費 | | | | | | | 役務費 99 通信運搬費 90 手数料 9 委託料 40 浄化槽点検業務委託料 40 ○自衛隊関係経費 24 委託料 24 P R イベント業務委託料 24 |
| 23 庁舎建設費 | 3,598,359 | 1,858,396 | 1,739,963 | 特定財源 3,545,491 (特定財源内訳) 国庫支出金 101,292 繰入金 292,599 地方債 3,151,600 一般財源 52,868 | 7 報償費 20 10 需用費 375 11 役務費 2,651 12 委託料 142,396 13 使用料及び賃借料 19,802 14 工事請負費 3,247,477 15 原材料費 600 17 備品購入費 185,000 26 公課費 38 | ○複合新庁舎建設事業 3,598,359 報償費 20 制作謝礼 20 需用費 375 消耗品費 200 燃料費 95 修繕料 80 役務費 2,651 手数料 2,630 自動車保険料 21 委託料 142,396 監理業務委託料 65,493 サイン制作等業務委託 48,052 オフィス環境整備支援業務委託料 1,330 基本・実施設計業務委託料 27,521 使用料及び賃借料 19,802 プレハブ賃借料ほか 19,695 複写機使用料 107 工事請負費 3,247,477 仮庁舎改修工事 20,035 複合新庁舎(本庁舎)建設工事 2,821,028 複合新庁舎(加治木庁舎)建設工事 406,414 原材料費 600 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 23 庁舎建設費 | | | | | | | 備品制作用資材 600 備品購入費 185,000 机ほか 185,000 公課費 38 自動車重量税 38 |
| 加治木総合支所費 | - | 61,958 | △61,958 | | | | ○廃目 |
| ふるさと納税管理費 | - | 243,634 | △243,634 | | | | ○廃目 |
| ふるさと応援基金費 | - | 156,466 | △156,466 | | | | ○廃目 |
| 計 | 6,002,703 | 4,289,734 | 1,712,969 | 特定財源 4,032,123 (特定財源内訳) 国庫支出金 113,750 県支出金 5,659 使用料 4,730 手数料 1 寄附金 2,000 財産収入 14,458 繰入金 398,399 諸収入 43,726 地方債 3,449,400 一般財源 1,970,580 | | | |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|-------------------|---------|---------|-------|------------|---------|----------------|---------|----------|---------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 税務総務費 | 319,007 | 317,994 | 1,013 | 特定財源 | 108,202 | 1 報酬 | 9,150 | ○税務職員人件費 | 305,547 |
| | | | | (特定財源内訳) | 102,000 | 2 給料 | 151,026 | 給料 | 151,026 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 88,519 | 一般職給 | 151,026 |
| | | | | 県支出金 | 102,000 | 4 共済費 | 66,002 | 職員手当等 | 88,519 |
| | | | | 手数料 | 6,200 | 8 旅費 | 391 | 扶養手当 | 7,596 |
| | | | | 諸収入 | 2 | 10 需用費 | 1,951 | 住居手当 | 3,836 |
| | | | | 一般財源 | 210,805 | 11 役務費 | 20 | 通勤手当 | 933 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 751 | 時間外勤務手当 | 9,000 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,190 | 管理職手当 | 507 |
| | | | | | | 26 公課費 | 7 | 期末勤勉手当 | 60,232 |
| | | | | | | | | 児童手当 | 6,415 |
| | | | | | | 共済費 | 66,002 | | |
| | | | | 共済組合費 | 47,985 | | | | |
| | | | | 退職手当組合費 | 18,017 | | | | |
| | | | | ○税務総務一般管理費 | 13,398 | | | | |
| | | | | 報酬 | 9,090 | | | | |
| | | | | 事務補助 | 9,090 | | | | |
| 旅費 | 389 | | | | | | | | |
| 費用弁償 | 389 | | | | | | | | |
| 需用費 | 1,951 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 1,600 | | | | | | | | |
| 食糧費 | 36 | | | | | | | | |
| 燃料費 | 195 | | | | | | | | |
| 修繕料 | 120 | | | | | | | | |
| 役務費 | 20 | | | | | | | | |
| 保険料 | 20 | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 751 | | | | | | | | |
| 複写機賃借料ほか | 751 | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 1,190 | | | | | | | | |
| 始良伊佐地区地方税協議会負担金 | 49 | | | | | | | | |
| 資産評価システム研究センター負担金 | 90 | | | | | | | | |
| 軽自動車税申告事務負担金 | 845 | | | | | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|------|---|--|---|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 税務総務費 | | | | | | | 始良伊佐地区租税教育推進協議会負担金 64 給与支払報告書等統合印刷費用負担金 142 公課費 7 自動車重量税 7 ○委員会等関係経費 62 報酬 60 固定資産評価員 60 旅費 2 費用弁償 2 |
| 2 賦課徴収費 | 99,180 | 99,469 | △289 | 特定財源 6,005 (特定財源内訳) 繰入金 5,505 諸収入 500 一般財源 93,175 | 1 報酬 960 8 旅費 346 10 需用費 4,518 11 役務費 2,509 12 委託料 32,695 13 使用料及び賃借料 12,924 18 負担金、補助及び交付金 24,728 21 補償、補填及び賠償金 500 22 償還金、利子及び割引料 20,000 | ○市税賦課徴収関係経費 21,616 需用費 3,650 消耗品費 350 印刷製本費 3,300 役務費 329 手数料 329 委託料 5,294 償却資産異動入力業務委託料 494 給報等データ入力業務委託料 2,814 システム改修委託料 1,986 使用料及び賃借料 7,313 地方税電子申告支援サービス使用料 6,983 システム等利用料 330 負担金、補助及び交付金 5,030 所得税確定申告書発送費用負担金 21 地方税電子化協議会 (e L T A X) 負担金 4,169 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 840 ○課税支援システム管理事業 2,565 委託料 1,251 課税支援システム保守委託料 1,251 使用料及び賃借料 1,314 課税支援システム賃借料 1,314 | |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 賦課徴収費 | | | | | | | ○固定資産評価業務等委託事業 37,473 委託料 15,885 土地評価システム業務委託料 11,226 家屋評価システム保守委託料 572 家屋評価図データ化等業務委託料 4,032 航空写真取込業務委託料 55 使用料及び賃借料 1,928 家屋評価システムソフトウェアリース料 1,581 家屋評価システムハードウェアリース料 347 負担金、補助及び交付金 19,660 固定資産現況調査写真図作成負担金 19,660 ○地籍図数値化事業 809 委託料 809 地理情報システムデータ更新業務委託料 809 ○地籍図修正事業 927 委託料 927 地籍図異動修正委託料 418 地積更正測量業務委託料 509 ○時点修正評価事業 2,253 委託料 2,253 標準宅地時点修正率算定業務委託料 1,368 時点修正グルーピング業務委託料 885 ○過年度還付金 20,000 償還金、利子及び割引料 20,000 市税過誤納還付金(過年度分) 20,000 ○収納一般管理費 1,201 旅費 332 普通旅費 332 需用費 779 |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 賦課徴収費 | | | | | | | 消耗品費 200 食糧費 21 印刷製本費 313 燃料費 145 修繕料 100 使用料及び賃借料 52 会場使用料 20 複写機使用料 32 負担金、補助及び交付金 38 研修会参加負担金 38 ○収納対策事業 7,506 委託料 5,984 滞納整理システム保守委託料 5,984 使用料及び賃借料 1,522 滞納整理システム機器賃借料 1,522 ○収納強化対策事業 4,830 報酬 960 滞納整理指導官 960 旅費 14 費用弁償 14 需用費 89 消耗品費 89 役務費 2,180 通信運搬費 393 手数料 1,787 委託料 292 不動産鑑定委託料 220 滞納処分費委託料 72 使用料及び賃借料 795 データ照会等滞納システム機器賃借料 795 補償、補填及び賠償金 500 予納金 500 |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-----|---|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 418,187 | 417,463 | 724 | 特定財源 114,207 (特定財源内訳) 県支出金 102,000 手数料 6,200 繰入金 5,505 諸収入 502 一般財源 303,980 | | | |

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|--|---|---|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 261,653 | 251,408 | 10,245 | 特定財源 67,974 (特定財源内訳) 国庫支出金 40,523 県支出金 119 手数料 27,000 財産収入 1 諸収入 331 一般財源 193,679 | 1 報酬 21,483 2 給料 93,358 3 職員手当等 49,025 4 共済費 42,257 8 旅費 798 10 需用費 2,827 11 役務費 4,936 12 委託料 32,643 13 使用料及び賃借料 11,370 17 備品購入費 182 18 負担金、補助及び交付金 2,774 | ○戸籍住民職員人件費 179,854 給料 93,358 一般職給 93,358 職員手当等 46,219 扶養手当 2,592 住居手当 1,566 通勤手当 657 時間外勤務手当 784 管理職手当 1,163 期末勤勉手当 37,357 児童手当 2,100 共済費 40,277 共済組合費 29,125 退職手当組合費 11,152 ○住民基本台帳関係経費 23,212 報酬 6,008 事務補助 6,008 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | 職員手当等 103 会計年度任用職員期末手当 103 旅費 226 費用弁償 226 需用費 1,306 消耗品費 1,100 印刷製本費 206 委託料 15,224 基幹系システム改修委託料 15,224 使用料及び賃借料 163 複写機使用料 163 備品購入費 182 自動契印機 182 ○戸籍関係経費 16,315 需用費 461 消耗品費 461 委託料 11,313 戸籍システム保守点検委託料 5,716 戸籍システム改修委託料 5,597 使用料及び賃借料 4,495 戸籍システム賃借料 4,495 負担金、補助及び交付金 46 管内戸籍事務協議会負担金 46 ○住民基本台帳ネットワーク管理事業 7,156 委託料 3,588 住民基本台帳ネットワークシステム保守点検委託料ほか 3,588 使用料及び賃借料 3,568 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料ほか 3,568 ○個人番号カード交付事業 19,488 報酬 10,264 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | 事務補助 10,264 職員手当等 2,044 時間外勤務手当 1,019 会計年度任用職員期末手当 1,025 共済費 1,980 共済組合費 772 社会保険料 1,208 旅費 377 費用弁償 377 需用費 523 消耗品費 523 役務費 4,092 通信運搬費 2,310 手数料 1,782 委託料 208 システム保守委託料 208 ○始良市民サービスセンター窓口事業 9,888 報酬 5,211 事務補助 5,211 職員手当等 659 時間外勤務手当 50 会計年度任用職員期末手当 609 旅費 195 費用弁償 195 需用費 537 消耗品費 180 光熱水費 357 役務費 142 通信運搬費 115 手数料 27 使用料及び賃借料 3,144 事務所賃借料 3,014 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|--|----|----|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | 複写機使用料 130 ○コンビニ証明交付事業 5,740 役務費 702 手数料 702 委託料 2,310 コンビニ証明書交付システム保守委託料 2,310 負担金、補助及び交付金 2,728 J-LIS負担金 2,728 |
| 計 | 261,653 | 251,408 | 10,245 | 特定財源 67,974 (特定財源内訳) 国庫支出金 40,523 県支出金 119 手数料 27,000 財産収入 1 諸収入 331 一般財源 193,679 | | | |

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|-------|-------|---|---|--|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 選挙管理委員会費 | 16,200 | 9,754 | 6,446 | 特定財源 5 (特定財源内訳) 県支出金 5 一般財源 16,195 | 1 報酬 297 2 給料 7,846 3 職員手当等 3,774 4 共済費 3,802 8 旅費 21 10 需用費 176 | ○選管職員人件費 15,422 給料 7,846 一般職給 7,846 職員手当等 3,774 扶養手当 180 住居手当 300 | |

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | |
|------------|-----|-----|----|------|----------------|-----|---|-----|------|-----|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 1 選挙管理委員会費 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 115 | 通勤手当 160 期末勤勉手当 3,134 | | | | |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 169 | 共済費 3,802 共済組合費 2,863 退職手当組合費 939 ○選挙管理委員関係経費 327 報酬 297 選挙管理委員会旅費 21 費用弁償 21 需用費 9 食糧費 9 ○選挙管理委員会事務局一般管理費 451 需用費 167 消耗品費 167 使用料及び賃借料 115 複写機使用料 115 負担金、補助及び交付金 169 県選挙管理委員会連合会負担金 10 県選挙管理委員会連合会始良伊佐支会負担金 6 県明るい選挙推進協議会始良伊佐支会負担金 90 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 33 九州都市選挙管理委員会連合会負担金 28 県各市選挙管理委員会連合会負担金 2 | | | | |
| | | | | | 7 報償費 | 67 | ○選挙啓発事業 187 | | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 120 | 報償費 67 選挙啓発ポスター謝礼ほか 67 需用費 120 消耗品費 120 | | | | |
| | | | | | 2 選挙啓発費 | 187 | 237 | △50 | 一般財源 | 187 | |

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | |
|-------|--------|--------------------|---------|------------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|--|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 3 選挙費 | 22,793 | 97,864 | △75,071 | 特定財源 | 22,793 | 1 報酬 | 4,808 | ○県議会議員選挙費 | 22,793 | | |
| | | | | (特定財源内訳) 県支出金 | 22,793 | 3 職員手当等 | 10,000 | 報酬 | 4,808 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 88 | 選挙管理委員会 | 76 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 181 | 投票管理者 | 628 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 300 | 投票立会人 | 1,069 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,234 | 期日前投票立会人 | 461 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,991 | 期日前投票管理者 | 272 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,191 | 選挙長 | 11 | | |
| | | | | | | | | 選挙立会人 | 89 | | |
| | | | | | | | | 事務補助 | 2,202 | | |
| | | | | | | | | 職員手当等 | 10,000 | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 10,000 | | | | |
| | | | | | | 報償費 | 88 | | | | |
| | | 選挙啓発活動謝金 | 39 | | | | | | | | |
| | | 投票箱送致者謝金 | 49 | | | | | | | | |
| | | 旅費 | 181 | | | | | | | | |
| | | 費用弁償 | 181 | | | | | | | | |
| | | 需用費 | 300 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 300 | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 3,234 | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | 3,234 | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 1,991 | | | | | | | | |
| | | ポスター掲示板設置・管理・撤去委託料 | 694 | | | | | | | | |
| | | 選挙公報紙封筒詰め作業委託料 | 669 | | | | | | | | |
| | | 開票支援システムセットアップ委託料 | 318 | | | | | | | | |
| | | 投票用紙読取分類機設定委託料 | 19 | | | | | | | | |
| | | 駐車場誘導整理委託料 | 291 | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,191 | | | | | | | | |
| | | 車借上料 | 83 | | | | | | | | |
| | | 会場使用料 | 176 | | | | | | | | |
| | | パソコン賃借料 | 1,370 | | | | | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|---------|---------|---|----|----|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 選挙費 | | | | | | | ポスター掲示板賃借料 458 複写機使用料 27 選挙投票率集計システム使用料 77 |
| 計 | 39,180 | 107,855 | △68,675 | 特定財源 22,798 (特定財源内訳) 県支出金 22,798 一般財源 16,382 | | | |

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|--------|--------|------------|---|----|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 統計調査総務費 | 8,738 | 13,486 | △4,748 | 一般財源 8,738 | 2 給料 4,552 3 職員手当等 2,121 4 共済費 1,987 10 需用費 6 12 委託料 63 18 負担金、補助及び交付金 9 | | ○統計調査職員人件費 8,660 給料 4,552 一般職給 4,552 職員手当等 2,121 扶養手当 180 通勤手当 72 期末勤勉手当 1,869 共済費 1,987 共済組合費 1,441 退職手当組合費 546 ○統計一般管理費 78 需用費 6 消耗品費 6 委託料 63 所得推計委託料 63 負担金、補助及び交付金 9 県統計協会負担金 7 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-------|------------|-------------|-------|--------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 統計調査総務費 | | | | | | | 始良・伊佐地区統計協議会負担金 2 |
| 2 委託統計調査費 | 5,444 | 2,820 | 2,624 | 特定財源 5,428 | 1 報酬 | 4,672 | ○統計調査員確保対策事業 21 |
| | | | | (特定財源内訳) | 3 職員手当等 | 95 | 需用費 16 |
| | | | | 県支出金 5,428 | 7 報償費 | 33 | 消耗品費 16 |
| | | | | | 8 旅費 | 6 | 役務費 5 |
| | | | | | 10 需用費 | 283 | 通信運搬費 5 |
| | | | | 一般財源 16 | 11 役務費 | 285 | ○県教育統計調査事業 16 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 70 | 需用費 16 |
| | | | | | | | 消耗品費 16 |
| | | | | | | | ○県年齢別人口移動調査事業 36 |
| | | | | | | | 需用費 36 |
| | | | | | | | 消耗品費 36 |
| | | | | | | | ○農林業センサス事業 3 |
| | | | | | | | 需用費 3 |
| | | | | | | | 消耗品費 3 |
| | | | | | | | ○住宅・土地統計調査事業 4,715 |
| | | | | | | | 報酬 4,239 |
| | | | | | | | 住宅・土地統計調査員 4,052 |
| | | | | | | | 事務補助 187 |
| | | | | | | | 職員手当等 70 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 70 |
| | | | | | | | 報償費 22 |
| | | | | | | | 調査協力謝礼 22 |
| | | | | | | | 旅費 4 |
| | | | | | | | 費用弁償 4 |
| | | | | | | | 需用費 80 |
| | | | | | | | 消耗品費 80 |
| | | | | | | | 役務費 250 |
| | | | | | | | 通信運搬費 250 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 50 |
| | | | | | | | 複写機使用料 50 |
| | | | | | | | ○漁業センサス事業 621 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-----|-----|----|----------|----|--------|-------------------|-----------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 2 委託統計調査費 | | | | | | | 報酬 | 433 | |
| | | | | | | | 漁業センサス調査員 | 327 | |
| | | | | | | | 事務補助 | 106 | |
| | | | | | | | 職員手当等 | 25 | |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 25 | |
| | | | | | | | 報償費 | 11 | |
| | | | | | | | 調査協力謝礼 | 11 | |
| | | | | | | | 旅費 | 2 | |
| | | | | | | | 費用弁償 | 2 | |
| | | | | | | | 需用費 | 100 | |
| | | | | | | | 消耗品費 | 100 | |
| | | | | | | | 役務費 | 30 | |
| | | | | | | | 通信運搬費 | 30 | |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 20 | |
| | | | | | | | 複写機使用料 | 20 | |
| | | | | | | | ○経済センサス調査区管理事業 | 9 | |
| | | | | | | | 需用費 | 9 | |
| | | | | | | | 消耗品費 | 9 | |
| | | | | | | | ○経済センサス基礎調査実施準備事業 | 23 | |
| | | | | | | | 需用費 | 23 | |
| 消耗品費 | 23 | | | | | | | | |
| 3 人口動態調査費 | 87 | 87 | 0 | 特定財源 | 86 | 10 需用費 | 87 | ○人口動態調査事業 | 87 |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | 需用費 | 87 |
| | | | | 県支出金 | 86 | | | 消耗品費 | 87 |
| | | | | 一般財源 | 1 | | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|------------------------|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 14,269 | 16,393 | △2,124 | 特定財源 5,514 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) 県支出金 5,514 | | | |
| | | | | 一般財源 8,755 | | | |

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|-------------|----------------|--------|-------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 監査委員費 | 29,686 | 29,256 | 430 | 一般財源 29,686 | 1 報酬 | 1,890 | ○監査委員職員人件費 27,564 |
| | | | | | 2 給料 | 13,732 | 給料 13,732 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 7,525 | 一般職給 13,732 |
| | | | | | 4 共済費 | 6,307 | 職員手当等 7,525 |
| | | | | | 8 旅費 | 129 | 扶養手当 738 |
| | | | | | 10 需用費 | 48 | 通勤手当 242 |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 55 | 時間外勤務手当 40 |
| | | | | | | | 管理職手当 507 |
| | | | | | | | 期末勤勉手当 5,758 |
| | | | | | | | 児童手当 240 |
| | | | | | | | 共済費 6,307 |
| | | | | | | | 共済組合費 4,661 |
| | | | | | | | 退職手当組合費 1,646 |
| | | | | | | | ○監査一般管理費 2,122 |
| | | | | | | | 報酬 1,890 |
| | | | | | | | 監査委員 1,890 |
| | | | | | | | 旅費 129 |
| | | | | | | | 普通旅費 67 |
| | | | | | | | 費用弁償 62 |
| | | | | | | | 需用費 48 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----|-------------|----|----|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 監査委員費 | | | | | | | 消耗品費 36 食糧費 12 負担金、補助及び交付金 55 全国都市監査委員会負担金 23 西日本都市監査事務研修会会員都市負担金 3 九州各市監査委員会負担金 16 県各市監査委員会負担金 7 九州各市監査委員会定期総会出席者負担金 6 |
| 計 | 29,686 | 29,256 | 430 | 一般財源 29,686 | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|--|---|--|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉総務費 | 197,913 | 191,903 | 6,010 | 特定財源 18,159 (特定財源内訳) 国庫支出金 18,115 県支出金 44 一般財源 179,754 | 1 報酬 125 2 給料 44,709 3 職員手当等 22,220 4 共済費 19,164 7 報償費 539 8 旅費 25,075 10 需用費 536 11 役務費 29 12 委託料 36,354 13 使用料及び賃借料 162 18 負担金、補助及び交付金 44,324 19 扶助費 4,667 26 公課費 9 | ○社会福祉職員人件費 86,093 給料 44,709 一般職給 44,709 職員手当等 22,220 扶養手当 1,236 住居手当 1,278 通勤手当 210 時間外勤務手当 500 管理職手当 1,163 期末勤勉手当 17,833 共済費 19,164 共済組合費 13,827 退職手当組合費 5,337 ○社会福祉一般管理費 8,987 報酬 27 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 社会福祉総務費 | | | | | | | 法人監査補助員 27 報償費 479 謝金 479 旅費 126 費用弁償 126 需用費 227 消耗品費 80 燃料費 67 修繕料 80 役務費 29 手数料 9 自動車保険料 20 委託料 7,428 戦没者追悼式祭壇設置委託料 600 法人監査等業務委託料 3,377 地域福祉計画策定業務委託料 3,451 使用料及び賃借料 162 複写機使用料 162 扶助費 500 墓地埋葬等葬祭扶助 500 公課費 9 自動車重量税 9 ○福祉団体育成補助金 413 負担金、補助及び交付金 413 福祉団体育成補助金 413 ○民生委員活動事業 26,585 報酬 98 民生委員推せん会 98 報償費 24 賞状ほか 24 旅費 24,937 費用弁償 24,937 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 社会福祉総務費 | | | | | | | 需用費 159 消耗品費 150 食糧費 9 負担金、補助及び交付金 1,367 市民生委員協議会補助金 1,367 ○社会福祉協議会運営費補助金 33,000 負担金、補助及び交付金 33,000 市社会福祉協議会補助金 33,000 ○ボランティア活動支援事業 9,294 負担金、補助及び交付金 9,294 ボランティア活動支援事業補助金 9,294 ○福祉スポーツ大会補助事業 250 負担金、補助及び交付金 250 福祉スポーツ大会補助金 250 ○災害見舞金 180 扶助費 180 災害見舞金 180 ○生活困窮者自立支援事業（自立相談支援事業） 13,255 報償費 36 支援会議出会謝礼 36 旅費 12 費用弁償 12 需用費 150 消耗品費 150 委託料 13,057 自立相談支援事業委託料 13,057 ○生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金） 3,987 扶助費 3,987 住居確保給付金 3,987 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|---|--|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 社会福祉総務費 | | | | | | | ○生活困窮者自立支援事業（就労準備支援事業） 2,139 委託料 2,139 生活困窮者自立支援制度（就労準備支援事業） 委託料 2,139 ○生活困窮者自立支援事業（子どもの学習・生活 支援事業） 4,075 委託料 4,075 子どもの学習・生活支援事業委託料 4,075 ○生活困窮者自立支援事業（家計改善支援事業） 1,834 委託料 1,834 家計改善支援事業委託料 1,834 ○成年後見制度利用促進事業 7,821 委託料 7,821 成年後見支援センター業務委託料 7,821 |
| 2 障害福祉費 | 3,353,860 | 3,038,541 | 315,319 | 特定財源 2,395,283 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,541,667 県支出金 852,656 負担金 960 一般財源 958,577 | 1 報酬 23,609 2 給料 27,990 3 職員手当等 17,205 4 共済費 12,258 7 報償費 927 8 旅費 613 10 需用費 673 11 役務費 5,498 12 委託料 33,483 13 使用料及び賃借料 1,576 18 負担金、補助及び交付金 4,578 19 扶助費 3,225,450 | ○障害福祉職員人件費 54,887 給料 27,990 一般職給 27,990 職員手当等 14,639 扶養手当 558 住居手当 1,038 通勤手当 84 時間外勤務手当 1,506 期末勤勉手当 10,973 児童手当 480 共済費 12,258 共済組合費 8,919 退職手当組合費 3,339 ○障害福祉一般管理費 5,979 報酬 1,725 事務補助 1,725 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 障害福祉費 | | | | | | | 職員手当等 209 会計年度任用職員期末手当 209 旅費 6 普通旅費 6 需用費 428 消耗品費 270 印刷製本費 158 委託料 1,683 障害者福祉計画策定業務委託料 1,683 使用料及び賃借料 1,268 審査支払システム賃借料 1,268 負担金、補助及び交付金 660 福祉団体育成補助金 660 ○心身障害者扶養共済事業 1,015 需用費 55 消耗品費 55 負担金、補助及び交付金 960 心身障害者扶養共済負担金 960 ○自発的活動支援事業 350 負担金、補助及び交付金 350 自発的活動支援事業補助金 350 ○障害者相談支援事業 2,574 報償費 214 講師謝金 30 出会謝金 184 旅費 20 費用弁償 20 委託料 2,340 障害者相談支援事業委託料 2,340 ○障害者地域活動支援センター事業 24,000 委託料 24,000 地域活動支援センター事業委託料 24,000 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 障害福祉費 | | | | | | | ○障害者意思疎通支援事業 3,187 報酬 2,125 手話通訳者 2,125 職員手当等 256 会計年度任用職員期末手当 256 報償費 540 手話通訳者等謝金ほか 540 旅費 227 費用弁償 227 役務費 29 手数料 29 負担金、補助及び交付金 10 全国手話言語市区長会負担金 10 ○障害者日常生活用具事業 24,970 扶助費 24,970 障害者日常生活用具給付 24,970 ○障害者移動支援事業 1,596 扶助費 1,596 障害者移動支援 1,596 ○障害者補装具費支給事業 25,000 扶助費 25,000 障害者補装具費 25,000 ○障害者自動車運転免許取得・改造助成事業 100 負担金、補助及び交付金 100 障害者自動車運転免許取得・改造費補助金 100 ○障害者日中一時支援事業 16,800 扶助費 16,800 障害者日中一時支援 16,800 ○障害者訪問入浴サービス事業 3,327 委託料 3,327 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 障害福祉費 | | | | | | | 障害者訪問入浴サービス事業委託料 3,327 ○障害児通所支援事業 1,010,804 役務費 2,304 手数料 2,304 負担金、補助及び交付金 1,000 児童発達支援センター補助金 1,000 扶助費 1,007,500 障害児通所給付費 1,007,500 ○障害支援区分認定調査事業 4,590 報酬 1,934 障害支援区分認定調査員 1,934 職員手当等 233 会計年度任用職員期末手当 233 旅費 24 費用弁償 24 役務費 1,001 手数料 1,001 負担金、補助及び交付金 1,398 認定審査会事務負担金 1,398 ○障害者相談員事業 181 報償費 173 謝金 173 負担金、補助及び交付金 8 身体障害者相談員協議会負担金 8 ○重度心身障害者医療費助成事業 188,619 報酬 2,480 事務補助 2,480 職員手当等 206 会計年度任用職員期末手当 206 旅費 15 費用弁償 15 委託料 918 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|------|----|----|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 障害福祉費 | | | | | | | 重度心身障害者医療費助成申請書回収委託料 918 扶助費 185,000 重度心身障害者医療費助成 185,000 ○特別障害者手当等給付事業 28,848 扶助費 28,848 特別障害者手当等 28,848 ○成年後見制度利用支援事業(障害者) 395 需用費 5 消耗品費 5 役務費 54 通信運搬費 4 手数料 50 扶助費 336 成年後見人報酬助成金 336 ○障害者自立支援給付事業 1,833,517 役務費 1,704 手数料 1,704 扶助費 1,831,813 障害者自立支援給付費 1,831,813 ○自立支援医療(更生医療)給付事業 75,091 役務費 91 手数料 91 扶助費 75,000 自立支援医療(更生医療)給付費 75,000 ○自立支援医療(育成医療)給付事業 2,175 役務費 175 手数料 175 扶助費 2,000 自立支援医療(育成医療)給付費 2,000 ○自立支援医療(療養介護)給付事業 24,764 役務費 20 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 障害福祉費 | | | | | | | 手数料 20 扶助費 24,744 自立支援医療（療養介護）給付費 24,744 ○障害者等温泉保養券交付事業 1,785 需用費 115 印刷製本費 115 扶助費 1,670 障害者等温泉保養券 1,670 ○基幹相談支援センター事業 17,918 報酬 15,345 基幹相談支援員 15,345 職員手当等 1,662 会計年度任用職員期末手当 1,662 旅費 321 費用弁償 321 需用費 70 消耗品費 5 燃料費 65 役務費 120 通信運搬費 120 使用料及び賃借料 308 公用車賃借料 176 電算機賃借料 132 負担金、補助及び交付金 92 研修負担金 92 ○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 173 扶助費 173 軽度・中等度難聴児補聴器助成金 173 ○重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 800 委託料 800 重度訪問介護利用者の大学修学支援委託料 800 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|--------------|----------------|---------|------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 障害福祉費 | | | | | | | ○地域生活支援拠点整備事業 委託料 緊急一時受入業務委託 |
| 3 高齢者福祉費 | 267,249 | 265,936 | 1,313 | 特定財源 37,830 | 1 報酬 | 1,725 | ○高齢者福祉職員人件費 |
| | | | | (特定財源内訳) | 2 給料 | 15,348 | 給料 |
| | | | | 県支出金 5,985 | 3 職員手当等 | 8,367 | 一般職給 |
| | | | | 使用料 201 | 4 共済費 | 6,705 | 職員手当等 |
| | | | | 負担金 23,422 | 7 報償費 | 15,052 | 扶養手当 |
| | | | | 繰入金 8,200 | 8 旅費 | 6 | 住居手当 |
| | | | | 諸収入 22 | 10 需用費 | 1,297 | 通勤手当 |
| | | | | 一般財源 229,419 | 11 役務費 | 30 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | 12 委託料 | 3,872 | 管理職手当 |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 24,191 | 期末勤勉手当 |
| | | | | | 19 扶助費 | 190,656 | 児童手当 |
| | | | | | | | 共済費 |
| | | | | | | | 共済組合費 |
| | | | | | | | 退職手当組合費 |
| | | | | | | | ○高齢者福祉一般管理費 |
| | | | | | | | 報酬 |
| | | | | | | | 事務補助 |
| | | | | | | | 職員手当等 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 |
| | | | | | | | 旅費 |
| | | | | | | | 費用弁償 |
| | | | | | | | 需用費 |
| | | | | | | | 消耗品費 |
| | | | | | | | 役務費 |
| | | | | | | | 手数料 |
| | | | | | | | ○ねたきり老人等出張理美容サービス事業 |
| | | | | | | | 委託料 |
| | | | | | | | ねたきり老人等出張理美容サービス事業委託料 |
| | | | | | | | 料 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 高齢者福祉費 | | | | | | | ○敬老金支給事業 10,778 報償費 10,700 敬老金 10,700 需用費 78 消耗品費 45 印刷製本費 33 ○老人クラブ育成事業 4,947 負担金、補助及び交付金 4,947 老人クラブ運営補助金 4,947 ○高年齢者労働能力活用事業 19,094 負担金、補助及び交付金 19,094 高年齢者労働能力活用事業費等地方公共団体 補助金 19,094 ○始婚式助成事業 150 負担金、補助及び交付金 150 始婚式補助金 150 ○金婚記念事業 567 報償費 560 金婚者顕彰 560 需用費 7 消耗品費 7 ○老人福祉施設入所措置事業 107,964 報償費 12 出会謝金 12 扶助費 107,952 老人福祉施設入所措置費 107,952 ○老人福祉車助成事業 660 扶助費 660 老人福祉車 660 ○配食サービス事業 15,671 需用費 305 修繕料 305 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 高齢者福祉費 | | | | | | | 扶助費 15,366 低所得者利用者扶助 15,366 ○軽度生活援助事業 48 委託料 48 軽度生活援助事業委託料 48 ○緊急通報体制等整備事業 3,480 委託料 3,480 緊急通報装置設置業務委託料 3,480 ○低所得者利用者負担対策事業 480 扶助費 480 低所得者利用者扶助 480 ○生活管理指導短期宿泊事業 134 委託料 134 生活管理指導短期宿泊事業委託料 134 ○高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業 2,980 報償費 2,940 報償費 2,940 需用費 40 消耗品費 40 ○健康・長寿支援チケット交付事業 67,059 需用費 861 印刷製本費 861 扶助費 66,198 健康・長寿支援チケット 66,198 ○介護人材確保ポイント事業 840 報償費 840 報償費 840 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------|--------|--|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 4 国民年金事務費 | 31,422 | 32,988 | △1,566 | 特定財源 | 13,968 | 1 報酬 | 2,785 | ○国民年金委託事務事業 報酬 事務補助 旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 パソコン賃借料ほか 複写機賃借料 ○国民年金職員人件費 給料 一般職給 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 共済費 共済組合費 退職手当組合費 | 3,393 2,785 2,785 40 40 100 100 88 88 88 380 262 118 28,029 14,451 14,451 7,224 738 336 120 71 5,699 260 6,354 4,634 1,720 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 2 給料 | 14,451 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 13,968 | 3 職員手当等 | 7,224 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,354 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 40 | | |
| | | | | 一般財源 | 17,454 | 10 需用費 | 100 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 88 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 380 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 5 国民健康保険費 | 724,449 | 734,426 | △9,977 | | |
| (特定財源内訳) | | 3 職員手当等 | 20,520 | | | | | | |
| 国庫支出金 | 79,640 | 4 共済費 | 17,719 | | | | | | |
| 県支出金 | 267,087 | 27 繰出金 | 645,902 | | | | | | |
| 一般財源 | 377,722 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|--------|---|--|---|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 国民健康保険費 | | | | | | | 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 507 期末勤勉手当 15,928 児童手当 240 共済費 17,719 共済組合費 12,912 退職手当組合費 4,807 ○保険基盤安定制度負担金繰出金 459,327 繰出金 459,327 保険基盤安定繰出金 459,327 ○出産育児一時金繰出金 16,000 繰出金 16,000 出産育児一時金繰出金 16,000 ○事務費負担金繰出金 32,000 繰出金 32,000 事務費負担金繰出金 32,000 ○国保財政安定化支援事業繰出金 135,598 繰出金 135,598 財政安定化支援事業繰出金 135,598 ○未就学児均等割保険料繰出金 2,977 繰出金 2,977 未就学児均等割保険料繰出金 2,977 |
| 6 後期高齢者医療費 | 1,584,959 | 1,519,265 | 65,694 | 特定財源 241,393 (特定財源内訳) 県支出金 238,305 諸収入 3,088 一般財源 1,343,566 | 2 給料 8,346 3 職員手当等 3,854 4 共済費 3,632 18 負担金、補助及び交付金 1,224,135 27 繰出金 344,992 | ○後期高齢者医療職員人件費 15,832 給料 8,346 一般職給 8,346 職員手当等 3,854 住居手当 234 時間外勤務手当 350 期末勤勉手当 3,270 共済費 3,632 共済組合費 2,639 退職手当組合費 993 | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|-----|--|---|--|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 後期高齢者医療費 | | | | | | | ○後期高齢者広域連合負担金 1,224,135 負担金、補助及び交付金 1,224,135 運営費負担金 5,078 保険給付費負担金 24,026 療養給付費負担金 1,195,031 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 344,992 繰出金 344,992 保険基盤安定繰出金 317,741 事務費繰出金 27,251 |
| 7 介護保険費 | 1,139,374 | 1,138,643 | 731 | 特定財源 93,913 (特定財源内訳) 国庫支出金 62,609 県支出金 31,304 一般財源 1,045,461 | 2 給料 30,738 3 職員手当等 16,193 4 共済費 13,314 27 繰出金 1,079,129 | ○介護保険職員人件費 60,245 給料 30,738 一般職給 30,738 職員手当等 16,193 扶養手当 894 住居手当 756 通勤手当 465 時間外勤務手当 1,200 期末勤勉手当 12,263 児童手当 615 共済費 13,314 共済組合費 9,642 退職手当組合費 3,672 ○介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 1,055,151 繰出金 1,055,151 介護保険特別会計(保険事業勘定)へ繰出し 1,055,151 ○介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金 23,978 繰出金 23,978 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)へ繰出し 23,978 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|-----------|--------|--------|-------|--------------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 8 社会福祉施設費 | 46,343 | 43,260 | 3,083 | 特定財源 | 509 | 1 報酬 | 2,779 | ○始良高齢者福祉センター維持管理事業 | 19,289 |
| | | | | (特定財源内訳) | 329 | 8 旅費 | 154 | 需用費 | 3,542 |
| | | | | | | 10 需用費 | 8,027 | 修繕料 | 3,542 |
| | | | | 使用料 | 329 | 11 役務費 | 37 | 委託料 | 15,747 |
| | | | | 財産収入 | 180 | 12 委託料 | 34,108 | 樹木剪定等委託料 | 543 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 777 | 始良高齢者福祉センター指定管理料 | 15,204 |
| | | | | 一般財源 | 45,834 | 18 負担金、補助及び交付金 | 400 | ○加治木福祉センター維持管理事業 | 9,402 |
| | | | | | | 26 公課費 | 61 | 需用費 | 2,835 |
| | | | | | | | | 修繕料 | 2,835 |
| | | | | | | 委託料 | 6,567 | 樹木剪定委託料 | 248 |
| | | | | | | | | 加治木福祉センター指定管理料 | 6,319 |
| | | | | | | | | ○加治木ふれあいセンター維持管理事業 | 3,889 |
| | | | | | | | | 需用費 | 100 |
| | | | | 修繕料 | 100 | | | | |
| | | | | 委託料 | 3,789 | | | | |
| | | | | 加治木ふれあいセンター指定管理料 | 3,789 | | | | |
| | | | | ○蒲生高齢者福祉センター維持管理事業 | 8,106 | | | | |
| | | | | 需用費 | 200 | | | | |
| | | | | 修繕料 | 200 | | | | |
| | | | | 委託料 | 7,906 | | | | |
| | | | | 蒲生高齢者福祉センター指定管理料 | 7,906 | | | | |
| | | | | ○蒲生高齢者福祉住宅維持管理事業 | 279 | | | | |
| | | | | 需用費 | 200 | | | | |
| | | | | 消耗品費 | 10 | | | | |
| | | | | 光熱水費 | 40 | | | | |
| | | | | 修繕料 | 150 | | | | |
| | | | | 役務費 | 7 | | | | |
| | | | | 手数料 | 7 | | | | |
| | | | | 委託料 | 72 | | | | |
| | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 72 | | | | |
| | | | | ○蒲生竹細工等作業所維持管理事業 | 83 | | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|------------------------------|--------|----|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 8 社会福祉施設費 | | | | | | | 需用費 52 光熱水費 32 修繕料 20 役務費 4 手数料 4 委託料 27 浄化槽維持管理委託料 27 ○福祉バス管理事業 5,295 報酬 2,779 公用車運転手 2,779 旅費 154 費用弁償 154 需用費 1,098 消耗品費 12 燃料費 586 修繕料 500 役務費 26 自動車保険料 26 使用料及び賃借料 777 バス借上料 777 負担金、補助及び交付金 400 福祉バス運営補助金 400 公課費 61 自動車重量税 61 |
| 9 福祉対策推進基金費 | 3 | 1 | 2 | 特定財源 3 (特定財源内訳) 財産収入 3 | 24 積立金 | 3 | ○福祉対策推進基金積立金 3 積立金 3 福祉対策推進基金積立金 3 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|--|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 7,345,572 | 6,964,963 | 380,609 | 特定財源 3,147,785 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,715,999 県支出金 1,395,381 使用料 530 負担金 24,382 財産収入 183 繰入金 8,200 諸収入 3,110 一般財源 4,197,787 | | | |

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|---|-------------|--------|---------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 児童福祉総務費 | 450,246 | 402,837 | 47,409 | 特定財源 165,521 (特定財源内訳) 国庫支出金 17,329 県支出金 41,224 負担金 2,880 繰入金 104,088 一般財源 284,725 | 1 報酬 | 18,733 | ○子ども医療費助成事業 274,136 |
| | | | | | 2 給料 | 62,631 | 需用費 456 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 37,048 | 印刷製本費 456 |
| | | | | | 4 共済費 | 30,900 | 委託料 10,052 |
| | | | | | 7 報償費 | 2,328 | 子ども医療審査集計委託料 3,252 |
| | | | | | 8 旅費 | 555 | 子ども医療報告事務委託料 6,800 |
| | | | | | 10 需用費 | 1,167 | 扶助費 263,628 |
| | | | | | 11 役務費 | 125 | 子ども医療費扶助 263,628 |
| | | | | | 12 委託料 | 13,206 | ○木とふれあう木育推進事業 5,088 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 536 | 報償費 2,310 |
| | | | | | 15 原材料費 | 105 | 木育インストラクター講師謝礼 210 |
| | | | | | 17 備品購入費 | 2,610 | 木育用木製玩具贈呈品 2,100 |
| | | | | | | | 旅費 63 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|----------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 児童福祉総務費 | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 399 | 費用弁償 63 原材料費 105 |
| | | | | | 19 扶助費 | 279,903 | 木育教室用資材 105 備品購入費 2,610 市産材木製遊具・玩具 2,610 ○家庭児童相談事業 2,667 報酬 2,009 家庭児童相談員 2,009 職員手当等 235 会計年度任用職員期末手当 235 共済費 399 共済組合費 146 社会保険料 253 旅費 24 費用弁償 24 ○養育医療給付事業 15,010 役務費 10 手数料 10 扶助費 15,000 扶助費 15,000 ○子どもみらい職員人件費 125,678 給料 62,631 一般職給 62,631 職員手当等 35,273 扶養手当 3,312 住居手当 682 通勤手当 666 時間外勤務手当 2,600 管理職手当 507 期末勤勉手当 25,236 児童手当 2,270 共済費 27,774 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 児童福祉総務費 | | | | | | | 共済組合費 20,290 退職手当組合費 7,484 ○子どもみらい総務一般管理費 7,114 報酬 2,613 子ども・子育て会議 265 事務補助 2,348 旅費 71 費用弁償 71 需用費 561 消耗品費 85 印刷製本費 476 役務費 14 手数料 14 委託料 2,540 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,540 使用料及び賃借料 146 複写機使用料 146 負担金、補助及び交付金 394 母子寡婦福祉会育成補助金 324 市保育協議会補助金 70 扶助費 775 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 343 扶助 432 ミルク助成 432 ○物価高騰等対策子育て世帯支援事業 511 役務費 11 通信運搬費 5 手数料 6 扶助費 500 物価高騰等対策子育て世帯支援給付金 500 ○子ども家庭総合支援拠点運営事業 20,042 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 児童福祉総務費 | | | | | | | 報酬 14,111 虐待対応専門員 2,753 センター長 3,134 子ども家庭支援員 8,224 職員手当等 1,540 会計年度任用職員期末手当 1,540 共済費 2,727 共済組合費 989 社会保険料 1,738 報償費 18 出会謝金 18 旅費 397 費用弁償 397 需用費 150 消耗品費 50 燃料費 100 役務費 90 通信運搬費 80 手数料 10 委託料 614 児童相談支援システム委託料 614 使用料及び賃借料 390 公用車賃借料 390 負担金、補助及び交付金 5 県家庭児童相談員連絡協議会負担金 4 市町家庭児童相談員連絡協議会負担金 1 |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|----------------|-------------|-----------------|-----------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 2 母子父子福祉費 | 50,843 | 57,422 | △6,579 | 特定財源 | 25,641 | 1 報酬 | 2,507 | ○ひとり親家庭等医療費助成事業 | 42,942 | | |
| | | | | (特定財源内訳) | 国庫支出金 | 5,619 | 3 職員手当等 | 209 | 報酬 | 2,507 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 160 | 事務補助 | 2,507 | |
| | | | | 県支出金 | 20,000 | 10 需用費 | 166 | 職員手当等 | 209 | | |
| | | | | 使用料 | 22 | 11 役務費 | 6 | 会計年度任用職員期末手当 | 209 | | |
| | | | | 一般財源 | 25,202 | 12 委託料 | 303 | 旅費 | 160 | | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 47,492 | 費用弁償 | 160 | | |
| | | | | | | 需用費 | 66 | 印刷製本費 | 66 | | |
| | | | | | | 扶助費 | 40,000 | ひとり親家庭等医療費扶助 | 40,000 | | |
| | | | | | | ○母子家庭等自立支援給付事業 | 7,492 | 扶助費 | 7,492 | | |
| | | | | | | 高等職業訓練促進給付等 | 7,492 | | | | |
| | | | | | | ○幸和寮維持管理事業 | 409 | 需用費 | 100 | | |
| | | | | 光熱水費 | 100 | 役務費 | 6 | | | | |
| 手数料 | 6 | 委託料 | 303 | | | | | | | | |
| 浄化槽維持管理委託料ほか | 303 | | | | | | | | | | |
| 3 児童措置費 | 1,715,003 | 1,721,945 | △6,942 | 特定財源 | 1,238,837 | 10 需用費 | 253 | ○児童扶養手当給付事業 | 420,000 | | |
| | | | | (特定財源内訳) | 国庫支出金 | 1,042,675 | 13 使用料及び賃借料 | 60 | 扶助費 | 420,000 | |
| | | | | | | | 児童扶養手当 | 420,000 | | | |
| | | | | 県支出金 | 196,162 | 19 扶助費 | 1,714,690 | ○児童手当等給付事業 | 1,294,690 | | |
| | | | | 一般財源 | 476,166 | 扶助費 | 1,294,690 | 児童手当 | 1,294,690 | | |
| | | | | | | ○特別児童扶養手当関係経費 | 313 | 需用費 | 253 | | |
| 消耗品費 | 200 | 印刷製本費 | 53 | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 60 | | | | | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 児童福祉施設費 | | | | | | | 子育てコンシェルジュ委託料 3,000 あいら子育て支援講座運営委託料 3,000 ○子ども館運営事業 1,629 報酬 1,351 館長ほか 1,351 旅費 54 費用弁償 54 需用費 92 光熱水費 92 役務費 76 通信運搬費 76 委託料 28 警備業務委託料 28 使用料及び賃借料 28 AED賃借料 6 パソコン賃借料 8 複写機賃借料 14 ○一時預かり開設準備事業 2,880 委託料 880 ネットワーク機器構築設定業務委託 880 備品購入費 2,000 保育用備品 2,000 ○母子生活支援施設措置事業 1,245 旅費 45 普通旅費 45 扶助費 1,200 母子生活支援施設措置費 1,200 ○助産施設措置事業 480 扶助費 480 助産施設措置費 480 ○保育所職員人件費 65,894 給料 34,422 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 児童福祉施設費 | | | | | | | 一般職給 34,422 職員手当等 16,743 扶養手当 360 住居手当 516 通勤手当 472 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 384 期末勤勉手当 13,891 児童手当 120 共済費 14,729 共済組合費 10,617 退職手当組合費 4,112 ○公立保育所運営管理事業 14,744 報酬 6,220 保育所医 347 保育支援員 5,873 職員手当等 249 会計年度任用職員期末手当 249 報償費 7 記念品 7 旅費 359 費用弁償 359 需用費 6,512 消耗品費 730 食糧費 240 印刷製本費 15 燃料費 222 光熱水費 1,070 修繕料 100 賄材料費 4,135 役務費 590 通信運搬費 230 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 児童福祉施設費 | | | | | | | 手数料 360 委託料 392 電気保安管理委託料 33 衛生保守管理委託料 132 浄化槽維持管理委託料 42 消防設備点検委託料 22 システム保守委託料 31 樹木剪定委託料 39 保育所警備委託料 93 使用料及び賃借料 239 車借上料 20 バス借上料 77 複写機借上料ほか 95 A E D 賃借料 47 負担金、補助及び交付金 176 県保育連合会負担金 52 日本スポーツ振興センター負担金 15 研修会参加負担金 84 市保育協議会負担金 25 ○私立保育所等給付事業 3,301,967 扶助費 3,301,967 保育所施設型給付事業 1,228,899 認定こども園施設型給付事業 1,829,834 地域型給付事業 217,767 施設等利用給付事業 25,467 ○子育て支援拠点施設整備事業 320,344 需用費 700 消耗品費 700 役務費 90 手数料 90 委託料 5,968 工事監理委託料 5,418 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 児童福祉施設費 | | | | | | | 落成式業務委託料 550 工事請負費 293,434 子育て支援拠点施設工事 293,434 備品購入費 20,000 子ども館用遊具ほか 20,000 負担金、補助及び交付金 152 給水負担金 152 ○認可外保育施設支援事業 430 負担金、補助及び交付金 430 認可外保育施設支援補助金 430 ○保育対策総合支援事業 68,871 負担金、補助及び交付金 68,871 保育補助者雇上強化事業補助金 39,661 保育体制強化事業補助金 18,000 保育環境改善等事業補助金 4,125 保育所等におけるICT化推進事業補助金 3,750 保育所等送迎バス安全対策事業補助金 1,575 放課後児童クラブ送迎バス安全対策事業補助金 1,760 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 6,329,227 | 6,065,935 | 263,292 | 特定財源 4,450,964 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | |
| | | | | 国庫支出金 2,888,853 | | | |
| | | | | 県支出金 1,253,590 | | | |
| | | | | 使用料 22 | | | |
| | | | | 手数料 2 | | | |
| | | | | 負担金 78,921 | | | |
| | | | | 寄附金 2,000 | | | |
| | | | | 繰入金 104,088 | | | |
| | | | | 諸収入 2,088 | | | |
| | | | | 地方債 121,400 | | | |
| | | | | 一般財源 1,878,263 | | | |

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|--------------|-------------------|----|--------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 生活保護総務費 | 127,528 | 120,796 | 6,732 | 特定財源 14,602 | 1 報酬 8,745 | | ○生活保護職員人件費 102,365 |
| | | | | (特定財源内訳) | 2 給料 51,378 | | 給料 51,378 |
| | | | | 国庫支出金 14,382 | 3 職員手当等 29,906 | | 一般職給 51,378 |
| | | | | 県支出金 220 | 4 共済費 23,610 | | 職員手当等 28,940 |
| | | | | 一般財源 112,926 | 8 旅費 248 | | 扶養手当 2,418 |
| | | | | | 10 需用費 1,298 | | 住居手当 1,299 |
| | | | | | 11 役務費 1,330 | | 通勤手当 273 |
| | | | | | 12 委託料 8,438 | | 時間外勤務手当 1,800 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 2,303 | | 期末勤勉手当 20,606 |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 25 | | 児童手当 2,040 |
| | | | | | | | 特殊勤務手当 504 |
| | | | | | | | 共済費 22,047 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|-----|-----|----|---------|--------|-----|-----------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 生活保護総務費 | | | | | 19 扶助費 | 220 | 共済組合費 | 15,915 |
| | | | | | 26 公課費 | 27 | 退職手当組合費 | 6,132 |
| | | | | | | | ○生活保護一般管理費 | 13,045 |
| | | | | | | | 報酬 | 706 |
| | | | | | | | 嘱託医 | 706 |
| | | | | | | | 旅費 | 14 |
| | | | | | | | 普通旅費 | 14 |
| | | | | | | | 需用費 | 1,118 |
| | | | | | | | 消耗品費 | 120 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 234 |
| | | | | | | | 燃料費 | 444 |
| | | | | | | | 修繕料 | 320 |
| | | | | | | | 役務費 | 1,330 |
| | | | | | | | 手数料 | 1,226 |
| | | | | | | | 自動車保険料 | 104 |
| | | | | | | | 委託料 | 7,322 |
| | | | | | | | 生活保護システム保守委託料ほか | 2,106 |
| | | | | | | | システム改修委託料 | 5,216 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,303 |
| | | | | | | | 複写機使用料 | 144 |
| | | | | | | | 生活保護システム使用料 | 1,829 |
| | | | | | | | 健康管理支援システム等使用料 | 330 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 5 |
| | | | | | | | 県福祉事務所長会議負担金 | 5 |
| | | | | | | | 扶助費 | 220 |
| | | | | | | | 行旅病人等救護費 | 220 |
| | | | | | | | 公課費 | 27 |
| | | | | | | | 自動車重量税 | 27 |
| | | | | | | | ○生活保護適正実施事業 | 9,256 |
| | | | | | | | 報酬 | 5,934 |
| | | | | | | | 医療事務 | 1,725 |
| | | | | | | | 生活保護面接相談員 | 4,209 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 生活保護総務費 | | | | | | | 職員手当等 713 会計年度任用職員期末手当 713 共済費 1,155 共済組合費 447 社会保険料 708 旅費 138 普通旅費 56 費用弁償 82 需用費 180 消耗品費 180 委託料 1,116 生活保護医療扶助レセプト点検委託料 1,116 負担金、補助及び交付金 20 研修会負担金 10 県下各市町村査察指導員会議負担金 10 ○被保護者就労支援事業 2,862 報酬 2,105 被保護者就労支援員 2,105 職員手当等 253 会計年度任用職員期末手当 253 共済費 408 共済組合費 157 社会保険料 251 旅費 96 費用弁償 96 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|---|--------|-----------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 生活保護扶助費 | 1,686,260 | 1,691,432 | △5,172 | 特定財源 1,292,655 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,264,695 県支出金 24,000 諸収入 3,960 一般財源 393,605 | 19 扶助費 | 1,686,260 | ○生活保護費支給事業 1,686,260 扶助費 1,686,260 生活保護扶助 1,680,000 中国残留邦人等支援給付費 6,260 |
| 計 | 1,813,788 | 1,812,228 | 1,560 | 特定財源 1,307,257 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,279,077 県支出金 24,220 諸収入 3,960 一般財源 506,531 | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|---|---|--|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保健衛生総務費 | 375,330 | 349,185 | 26,145 | 特定財源 80,347 (特定財源内訳) 国庫支出金 59,377 県支出金 15,170 諸収入 5,800 一般財源 294,983 | 1 報酬 24,634 2 給料 78,985 3 職員手当等 38,556 4 共済費 34,676 7 報償費 21,269 8 旅費 759 10 需用費 2,388 11 役務費 950 12 委託料 83,753 | ○保健衛生職員人件費 148,248 給料 78,985 一般職給 78,985 職員手当等 36,419 扶養手当 636 住居手当 2,682 通勤手当 254 時間外勤務手当 1,001 管理職手当 507 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|----------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保健衛生総務費 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,638 | 期末勤勉手当 30,619 児童手当 720 |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 19,719 | 共済費 32,844 共済組合費 23,454 |
| | | | | | 19 扶助費 | 67,003 | 退職手当組合費 9,390 ○保健衛生総務一般管理費 13,279 報酬 7,041 保健師 7,041 職員手当等 753 会計年度任用職員期末手当 753 報償費 60 謝金 60 旅費 72 費用弁償 72 需用費 451 消耗品費 50 燃料費 311 修繕料 90 役務費 372 手数料 50 保険料 322 委託料 1,149 システム保守委託料 1,149 使用料及び賃借料 1,940 健康管理システム賃借料ほか 1,866 会場使用料 74 負担金、補助及び交付金 1,441 始良地区医療協議会負担金 115 県食生活改善推進員連絡協議会始良支部負担金 30 始良伊佐地区地域保健活動連絡協議会負担金 35 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保健衛生総務費 | | | | | | | 歯科救急口腔保健センター負担金 534 食生活改善推進員協議会補助金 727 ○健康づくり推進事業 769 報酬 62 健康づくり審議会 62 報償費 533 講師謝金ほか 42 賞品 164 8020表彰記念品 102 出会謝金 225 旅費 10 費用弁償 10 需用費 164 消耗品費 32 印刷製本費 132 ○心の健康づくり推進事業 247 報償費 105 講師謝金ほか 105 旅費 56 費用弁償 56 需用費 17 消耗品費 17 委託料 69 こころの体温計システム保守管理委託料 69 ○救急医療支援事業 19,612 委託料 1,679 在宅当番・救急医療情報提供実施事業委託料 1,679 負担金、補助及び交付金 17,933 救急医療施設病院群輪番制運営補助金 17,933 ○妊産婦等・乳幼児健康診査事業 95,884 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保健衛生総務費 | | | | | | | 報酬 2,730 保健師 2,730 報償費 11,741 医師謝金ほか 11,741 旅費 74 費用弁償 74 需用費 799 消耗品費 730 印刷製本費 59 修繕料 10 委託料 79,737 妊婦・乳幼児健康診査委託料 79,737 扶助費 803 妊産婦・乳幼児健康診査受診償還扶助成 803 ○妊産婦等・乳幼児健康支援事業 25,244 報酬 12,467 保健師 11,557 保育士 910 職員手当等 1,101 会計年度任用職員期末手当 1,101 共済費 1,379 共済組合費 514 社会保険料 865 報償費 6,160 発達相談員謝金ほか 6,160 旅費 475 費用弁償 475 需用費 300 消耗品費 300 委託料 1,119 妊婦訪問支援事業委託料 90 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保健衛生総務費 | | | | | | | 産後ケア事業委託料 1,029 使用料及び賃借料 698 駐車場借上料 6 電子母子手帳アプリ使用料 692 負担金、補助及び交付金 345 母子保健推進員協議会補助金 345 扶助費 1,200 不妊治療費助成 1,200 ○出産・子育て応援事業 72,047 報酬 2,334 保健師 2,334 職員手当等 283 会計年度任用職員期末手当 283 共済費 453 共済組合費 174 社会保険料 279 報償費 2,670 謝金ほか 2,670 旅費 72 費用弁償 72 需用費 657 消耗品費 364 印刷製本費 293 役務費 578 通信運搬費 435 手数料 143 扶助費 65,000 出産・子育て応援支援金 65,000 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|---------|-----------|---------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 2 予防費 | 236,664 | 280,041 | △43,377 | 特定財源 | 4,249 | 1 報酬 | 40 | ○結核健康診断事業 | 4,394 |
| | | | | (特定財源内訳) | 4,108 | 7 報償費 | 20 | 需用費 | 23 |
| | | | | | | 8 旅費 | 10 | 消耗品費 | 23 |
| | | | | 国庫支出金 | 4,108 | 10 需用費 | 348 | 委託料 | 4,371 |
| | | | | 県支出金 | 141 | 11 役務費 | 821 | 結核健康診査委託料 | 4,371 |
| | | | | 一般財源 | 232,415 | 12 委託料 | 234,371 | ○予防接種事業 | 232,270 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 1,054 | 報酬 | 40 |
| | | | | | | 予防接種健康被害調査委員会 | 40 | | |
| | | | | | | 報償費 | 20 | | |
| | | | | | | 感染症予防対策会議指導謝金 | 20 | | |
| | | | | | | 旅費 | 10 | | |
| | | | | | | 費用弁償 | 10 | | |
| 需用費 | 325 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 215 | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 110 | | | | | | | | |
| 役務費 | 821 | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 333 | | | | | | | | |
| 手数料 | 488 | | | | | | | | |
| 委託料 | 230,000 | | | | | | | | |
| 予防接種委託料 | 230,000 | | | | | | | | |
| 扶助費 | 1,054 | | | | | | | | |
| 造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金 | 282 | | | | | | | | |
| 予防接種償還払 | 702 | | | | | | | | |
| 任意予防接種扶助 | 70 | | | | | | | | |
| 3 健康増進事業費 | 77,701 | 85,837 | △8,136 | 特定財源 | 5,289 | 1 報酬 | 4,652 | ○健康増進事業 | 77,701 |
| | | | | (特定財源内訳) | 5,289 | 7 報償費 | 668 | 報酬 | 4,652 |
| | | | | | | 8 旅費 | 78 | 保健師 | 1,806 |
| | | | | 県支出金 | 5,289 | 10 需用費 | 598 | 事務補助 | 2,846 |
| | | | | 一般財源 | 72,412 | 11 役務費 | 833 | 報償費 | 668 |
| | | | | | | 12 委託料 | 70,000 | 栄養士謝金ほか | 668 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | |
|-----------|-----|-----|----|---------|-------------|-------|---|----|------------|-----------------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 健康増進事業費 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 435 | 旅費 78 費用弁償 78 | | | | |
| | | | | | 19 扶助費 | 437 | 需用費 598 消耗品費 450 印刷製本費 138 修繕料 10 役務費 833 通信運搬費 756 手数料 77 委託料 70,000 検診委託料ほか 70,000 使用料及び賃借料 435 会場使用料 435 扶助費 437 若年末期がん患者療養支援事業 77 がん患者ウィッグ購入費助成金 360 | | | | |
| | | | | | 4 保健衛生施設費 | 2,712 | 2,685 | 27 | 特定財源 1 | 10 需用費 1,282 | ○保健センター維持管理事業 2,712 |
| | | | | | | | | | (特定財源内訳) | 11 役務費 254 | 需用費 1,282 |
| | | | | | | | | | 諸収入 1 | 12 委託料 1,057 | 消耗品費 80 |
| | | | | | | | | | 一般財源 2,711 | 13 使用料及び賃借料 119 | 燃料費 30 光熱水費 1,122 修繕料 50 役務費 254 通信運搬費 238 手数料 16 委託料 1,057 施設清掃委託料ほか 1,057 使用料及び賃借料 119 複写機使用料ほか 119 |
| | | | | | 5 診療所費 | 8,598 | 8,598 | 0 | 一般財源 8,598 | 27 繰出金 8,598 | ○国民健康保険施設勘定繰出金 8,598 繰出金 8,598 |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|----------------|---------|-------------------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 5 診療所費 | | | | | | | | 国民健康保険特別会計（施設勘定）へ繰出し 8,598 | |
| 6 環境衛生費 | 208,163 | 197,863 | 10,300 | 特定財源 | 85,584 | 1 報酬 | 336 | ○生活環境職員人件費 | 50,864 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 2 給料 | 25,718 | 給料 | 25,718 |
| | | | | 国庫支出金 | 54,799 | 3 職員手当等 | 14,025 | 一般職給 | 25,718 |
| | | | | 県支出金 | 18,103 | 4 共済費 | 11,121 | 職員手当等 | 14,025 |
| | | | | 手数料 | 2,436 | 7 報償費 | 162 | 扶養手当 | 996 |
| | | | | 繰入金 | 10,000 | 8 旅費 | 93 | 住居手当 | 1,152 |
| | | | | 諸収入 | 246 | 10 需用費 | 1,560 | 通勤手当 | 113 |
| | | | | | | 11 役務費 | 124 | 時間外勤務手当 | 657 |
| | | | | 一般財源 | 122,579 | 12 委託料 | 24,887 | 管理職手当 | 507 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 38 | 期末勤勉手当 | 10,360 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 130,092 | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | 26 公課費 | 7 | 共済費 | 11,121 |
| | | | | | | | | 共済組合費 | 8,049 |
| | | | | | | | | 退職手当組合費 | 3,072 |
| | | | | | | | | ○環境衛生一般管理費 | 2,874 |
| | | | | | | | | 旅費 | 32 |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 32 |
| | | | | | | | | 需用費 | 1,277 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | 食糧費 | 21 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 119 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 777 |
| | | | | | | | | 修繕料 | 160 |
| | | | | | | | | 役務費 | 46 |
| | | | | | | | | 手数料 | 26 |
| | | | | | | | | 自動車保険料 | 20 |
| | | | | | | | | 委託料 | 1,474 |
| | | | | | | | | 自動車騒音監視業務委託料 | 1,474 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 38 |
| | | | | | | | | 水質調査船借上料 | 10 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 環境衛生費 | | | | | | | 複写機使用料 28 公課費 7 自動車重量税 7 ○合併処理浄化槽設置整備関連事業 129,705 負担金、補助及び交付金 129,705 合併処理浄化槽推進市町村協議会負担金 107 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 129,598 ○生活排水対策推進事業 2,780 役務費 78 手数料 78 委託料 2,565 水質検査委託料 2,565 負担金、補助及び交付金 137 鹿児島湾奥地域生活排水対策協議会負担金 137 ○狂犬病予防事業 283 需用費 283 消耗品費 189 印刷製本費 94 ○墓地整備対策事業 250 負担金、補助及び交付金 250 共同墓地整備事業補助金 250 ○地域環境美化推進事業 4,277 委託料 4,277 不法投棄監視委託料 4,030 雑草除去委託料 247 ○環境基本計画推進事業 559 報酬 336 環境審議会 336 報償費 162 |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-------|-------------|--|-----------------|-----|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 環境衛生費 | | | | | | | | 出会謝金 162 旅費 61 費用弁償 61 ○環境基本計画等策定事業 11,995 委託料 11,995 環境基本計画等策定委託料 11,995 ○飲料水供給施設調査事業 4,576 委託料 4,576 飲料水供給施設調査業務委託料 4,576 |
| 7 火葬場費 | 45,522 | 40,424 | 5,098 | 特定財源 13,850 | | 10 需用費 21,816 | | ○あいら斎場維持管理事業 45,522 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 11 役務費 154 | | 需用費 21,816 |
| | | | | 使用料 13,850 | | 12 委託料 23,291 | | 消耗品費 1,000 |
| | | | | 一般財源 31,672 | | 13 使用料及び賃借料 261 | | 印刷製本費 37 |
| | | | | | | | | 燃料費 8,432 |
| | | | | | | | | 光熱水費 8,220 |
| | | | | | | | | 修繕料 4,127 |
| | | | | | | | | 役務費 154 |
| | | | | | | | | 通信運搬費 146 |
| | | | | | | | | 手数料 8 |
| | | | | | | | | 委託料 23,291 |
| | | | | | | | | 電気保安業務委託料 538 |
| | | | | | | | | 火葬場業務委託料 20,896 |
| | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 203 |
| | | | | | | | | 清掃業務委託料 342 |
| | | | | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 571 |
| | | | | | | | | 消防用設備点検委託料 257 |
| | | | | | | | | 火葬炉保守点検業務 484 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 261 |
| | | | | | | | | 放送受信料 14 |
| | | | | | | | | マットその他賃借料 247 |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|--------|--------|----------|--------|-------------|--------|--|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 8 公衆浴場費 | 110,910 | 85,261 | 25,649 | 特定財源 | 56,030 | 1 報酬 | 24,429 | ○龍門滝温泉維持管理事業 報酬 設備管理職員 受付・館内清掃 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 印刷製本費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 電気保安業務委託料 浄化槽維持管理委託料 施設清掃委託料 空調機器保守点検委託料 消防用設備点検委託料 エレベーター保守点検委託料 警備委託料 売店業務委託料 ボイラー保守点検委託料 機器保守委託料 使用料及び賃借料 放送受信料 AED賃借料 ○くすの湯維持管理事業 | 52,295 12,454 5,715 6,739 664 664 295 295 25,088 1,080 40 7,529 10,737 5,702 276 152 124 13,435 198 911 4,324 467 66 806 300 2,506 770 3,087 83 43 40 43,209 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,499 | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 使用料 | 47,061 | 7 報償費 | 186 | | |
| | | | | 諸収入 | 2,269 | 8 旅費 | 844 | | |
| | | | | 地方債 | 6,700 | 10 需用費 | 42,889 | | |
| | | | | 一般財源 | 54,880 | 11 役務費 | 466 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 25,071 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 120 | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 6,763 | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 8,643 | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 公衆浴場費 | | | | | | | 報酬 11,975 |
| | | | | | | | 設備管理職員 7,098 |
| | | | | | | | 受付・館内清掃 4,877 |
| | | | | | | | 職員手当等 835 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 835 |
| | | | | | | | 報償費 186 |
| | | | | | | | くすの湯検討委員会 186 |
| | | | | | | | 旅費 549 |
| | | | | | | | 費用弁償 549 |
| | | | | | | | 需用費 17,801 |
| | | | | | | | 消耗品費 1,200 |
| | | | | | | | 印刷製本費 110 |
| | | | | | | | 燃料費 6,991 |
| | | | | | | | 光熱水費 9,000 |
| | | | | | | | 修繕料 500 |
| | | | | | | | 役務費 190 |
| | | | | | | | 通信運搬費 60 |
| | | | | | | | 手数料 130 |
| | | | | | | | 委託料 11,636 |
| | | | | | | | 電気保安業務委託料 206 |
| | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 457 |
| | | | | | | | 施設清掃委託料 1,899 |
| | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 453 |
| | | | | | | | 消防用設備点検委託料 99 |
| | | | | | | | 警備委託料 291 |
| | | | | | | | 売店業務委託料 2,230 |
| | | | | | | | ボイラー保守点検委託料 792 |
| | | | | | | | 機器保守委託料 4,906 |
| | | | | | | | 焼却灰処分委託料 303 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 37 |
| | | | | | | | AED賃借料 37 |
| | | | | | | | ○くすの湯整備事業 15,406 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|--------|---|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 公衆浴場費 | | | | | | | 工事請負費 6,763 サウナ取替工事 5,047 配管改修工事 1,716 備品購入費 8,643 源泉ポンプ 8,643 |
| 計 | 1,065,600 | 1,049,894 | 15,706 | 特定財源 245,350 (特定財源内訳) 国庫支出金 118,284 県支出金 38,703 使用料 60,911 手数料 2,436 繰入金 10,000 諸収入 8,316 地方債 6,700 一般財源 820,250 | | | |

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|---|---|---|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 清掃総務費 | 18,049 | 17,778 | 271 | 特定財源 59 (特定財源内訳) 財産収入 59 一般財源 17,990 | 1 報酬 93 2 給料 8,844 3 職員手当等 4,467 4 共済費 3,919 8 旅費 9 10 需用費 335 11 役務費 315 13 使用料及び賃借料 48 | ○清掃総務職員人件費 17,230 給料 8,844 一般職給 8,844 職員手当等 4,467 扶養手当 360 住居手当 336 通勤手当 89 時間外勤務手当 50 期末勤勉手当 3,632 | |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|--------------------|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 清掃総務費 | | | | | 18 負担金、補助及 び交付金 | 5 | 共済費 3,919 共済組合費 2,860 |
| | | | | | 26 公課費 | 14 | 退職手当組合費 1,059 ○清掃総務一般管理費 720 旅費 6 普通旅費 6 需用費 332 消耗品費 30 燃料費 142 修繕料 160 役務費 315 通信運搬費 268 保険料 47 使用料及び賃借料 48 複写機使用料 48 負担金、補助及び交付金 5 始良・伊佐地区廃棄物等対策連絡協議会負担 金 5 公課費 14 自動車重量税 14 ○衛生処理場環境保全対策委員会関係経費 32 報酬 31 衛生処理場環境保全対策委員会 31 需用費 1 食糧費 1 ○一般廃棄物処理施設等環境保全対策委員会関係 経費 67 報酬 62 一般廃棄物処理施設等環境保全対策委員会 62 旅費 3 費用弁償 3 |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|---------|----------------|---------|--------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 清掃総務費 | | | | | | | | 需用費 2 食糧費 2 |
| 2 塵芥処理費 | 1,026,833 | 1,003,370 | 23,463 | 特定財源 | 185,912 | 7 報償費 | 39 | ○ごみ収集等関連事業 389,579 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 10 需用費 | 50,121 | 需用費 49,737 |
| | | | | 手数料 | 149,531 | 11 役務費 | 12 | 消耗品費 48,837 |
| | | | | 繰入金 | 5,000 | 12 委託料 | 972,071 | 印刷製本費 860 |
| | | | | 諸収入 | 31,381 | 13 使用料及び賃借料 | 1,410 | 光熱水費 40 |
| | | | | 一般財源 | 840,921 | 15 原材料費 | 400 | 役務費 9 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,644 | 手数料 9 |
| | | | | | | 26 公課費 | 136 | 委託料 336,129 |
| | | | | | | | | 資源物直接搬入受入業務委託料 34,327 |
| | | | | | | | | 資源物中間処理委託料 51,489 |
| | | | | | | | | ごみ袋販売委託料 20,925 |
| | | | | | | | | 塵芥収集運搬業務委託料 229,313 |
| | | | | | | | | 敷地内支障物(動物死骸)撤去業務委託料 75 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 660 |
| | | | | | | | | 借地料 660 |
| | | | | | | | | 原材料費 400 |
| | | | | | | | | 補修用資材 400 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,644 |
| | | | | | | | | 市衛生協会補助金 2,644 |
| | | | | | | | | ○一般廃棄物搬出事業 90,094 |
| | | | | | | | | 委託料 90,094 |
| | | | | | | | | 一般廃棄物等搬出委託料 90,094 |
| | | | | | | | | ○あいら清掃センター維持管理事業 531,787 |
| | | | | | | | | 需用費 3 |
| | | | | | | | | 食糧費 3 |
| | | | | | | | | 委託料 531,648 |
| | | | | | | | | 飛灰資源化運搬業務委託料 5,544 |
| | | | | | | | | 飛灰資源化処理業務委託料 44,352 |
| | | | | | | | | システム改修委託料 1,012 |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 塵芥処理費 | | | | | | | 長期包括運営管理委託料 474,540 長期包括運営発注支援委託料 6,200 公課費 136 汚染賦課金 136 ○目木金不燃物捨場管理事業 4,429 報償費 39 出会謝金 39 需用費 381 消耗品費 12 燃料費 7 光熱水費 262 修繕料 100 役務費 3 手数料 3 委託料 4,006 施設監視委託料 923 雑草除去委託料ほか 440 最終処分場等水質検査委託料ほか 2,643 ○小山田最終処分場管理事業 5,330 委託料 4,580 施設監視委託料 510 最終処分場閉鎖事業調査委託料 4,070 使用料及び賃借料 750 借地料 750 ○蒲生ストックヤード管理事業 214 委託料 214 水質検査委託料 214 ○あいら清掃センター改修事業 5,400 委託料 5,400 地域計画及び長寿命化計画作成委託料 5,400 |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | |
|-------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------|---------|------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 し尿処理費 | 320,577 | 313,099 | 7,478 | 特定財源 | 10,339 | 2 給料 | 4,311 | ○し尿処理職員人件費 | 7,854 | | |
| | | | | (特定財源内訳) 手数料 | 10,339 | 3 職員手当等 | 1,739 | 給料 | 4,311 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,804 | 一般職給 | 4,311 | | |
| | | | | 一般財源 | 310,238 | 10 需用費 | 3 | 職員手当等 | 1,739 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 312,716 | 期末勤勉手当 | 1,739 | | |
| | | | | | | 18 負担金、補助及 び交付金 | 4 | 共済費 | 1,804 | 共済組合費 | 1,286 |
| | | | | | | | | 退職手当組合費 | 518 | ○あいらクリーンセンター維持管理事業 | 312,723 |
| | | | | | | | | 需用費 | 3 | 需用費 | 3 |
| | | | | | | | | 食糧費 | 3 | 委託料 | 312,716 |
| | | | | 長期包括運営管理委託料 | 305,140 | 長期包括運営発注支援委託料 | 7,576 | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 4 | 負担金、補助及び交付金 | 4 | 県し尿処理施設連絡協議会負担金 | 4 | | | | | | |
| 計 | 1,365,459 | 1,334,247 | 31,212 | 特定財源 | 196,310 | | | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | | | |
| | | | | 手数料 | 159,870 | | | | | | |
| | | | | 財産収入 | 59 | | | | | | |
| | | | | 繰入金 | 5,000 | | | | | | |
| | | | | 諸収入 | 31,381 | | | | | | |
| | | | | 一般財源 | 1,169,149 | | | | | | |

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-------|----|---------------|--------|-------|---|-------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 働く女性の家施設費 | 9,852 | 9,852 | 0 | 一般財源 9,852 | 1 報酬 | 23 | ○働く女性の家維持管理事業 報酬 運営委員 旅費 費用弁償 需用費 修繕料 委託料 働く女性の家指定管理料 | 9,852 |
| | | | | | 8 旅費 | 3 | | 23 |
| | | | | | 10 需用費 | 100 | | 23 |
| | | | | | 12 委託料 | 9,726 | | 3 |
| | | | | | | | | 3 |
| 計 | 9,852 | 9,852 | 0 | 一般財源 9,852 | | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|----------------|----------------|--------|--|--------|--|--|--|-------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | | |
| 1 農業委員会費 | 74,454 | 72,988 | 1,466 | 特定財源 14,737 | 1 報酬 | 26,452 | ○農業委員会職員人件費 給料 一般職給 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 共済費 共済組合費 退職手当組合費 ○農業委員会費補助事業 報酬 | 42,288 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | 2 給料 | 21,106 | | 21,106 | | | | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 12,180 | | 21,106 | | | | |
| | | | | 県支出金 14,189 | 4 共済費 | 9,992 | | 11,541 | | | | |
| | | | | 手数料 30 | 7 報償費 | 222 | | 996 | | | | |
| | | | | 諸収入 518 | 8 旅費 | 1,205 | | 612 | | | | |
| | | | | 一般財源 59,717 | 9 交際費 | 17 | | 383 | | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 1,755 | | 240 | | | | |
| | | | | | 11 役務費 | 186 | | 507 | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 912 | | 8,683 | | | | |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 420 | | 120 | | | | |
| | | | | | 26 公課費 | 7 | | 9,641 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7,113 |
| | | | | | | | | | | | | 2,528 |
| | | | | | | | 26,417 | | | | | |
| | | | | | | | 22,934 | | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農業委員会費 | | | | | | | 会長 840 会長代理 588 委員 9,588 農地利用最適化推進委員 4,320 農委・推進委員の能率給分 6,695 事務補助 903 報償費 159 出会謝金 159 旅費 1,066 普通旅費 96 費用弁償 970 交際費 17 会長交際費 17 需用費 1,168 消耗品費 641 食糧費 36 印刷製本費 265 燃料費 89 修繕料 137 役務費 129 通信運搬費 109 自動車保険料 20 使用料及び賃借料 565 車借上料 330 複写機使用料 203 システム利用料 32 負担金、補助及び交付金 372 県農業会議負担金 263 始良・伊佐地区農業委員会連絡協議会負担金 102 鹿児島県各市農業委員会連絡協議会負担金 7 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|-----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農業委員会費 | | | | | | | 公課費 7 |
| | | | | | | | 自動車重量税 7 |
| | | | | | | | ○農業者年金業務委託事業 295 |
| | | | | | | | 報償費 63 |
| | | | | | | | 出会謝金 63 |
| | | | | | | | 需用費 53 |
| | | | | | | | 消耗品費 53 |
| | | | | | | | 役務費 15 |
| | | | | | | | 通信運搬費 15 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 116 |
| | | | | | | | 複写機使用料 116 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 48 |
| | | | | | | | 農業者年金受給者会補助金 48 |
| | | | | | | | ○機構集積支援事業 4,000 |
| | | | | | | | 報酬 2,628 |
| | | | | | | | 事務補助 2,628 |
| | | | | | | | 職員手当等 209 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 209 |
| | | | | | | | 共済費 351 |
| | | | | | | | 共済組合費 137 |
| | | | | | | | 社会保険料 214 |
| | | | | | | | 旅費 100 |
| | | | | | | | 費用弁償 100 |
| | | | | | | | 需用費 439 |
| | | | | | | | 消耗品費 350 |
| | | | | | | | 燃料費 89 |
| | | | | | | | 役務費 42 |
| | | | | | | | 通信運搬費 42 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 231 |
| | | | | | | | 複写機使用料 231 |
| | | | | | | | ○地域計画策定推進緊急対策事業 1,454 |
| | | | | | | | 報酬 890 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|---|---|--|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 農業委員会費 | | | | | | | 事務補助 890 職員手当等 430 時間外勤務手当 430 旅費 39 費用弁償 39 需用費 95 消耗品費 95 |
| 2 農業総務費 | 159,888 | 156,692 | 3,196 | 特定財源 5 (特定財源内訳) 使用料 5 一般財源 159,883 | 2 給料 81,300 3 職員手当等 42,190 4 共済費 35,592 7 報償費 21 8 旅費 59 10 需用費 497 11 役務費 79 13 使用料及び賃借料 121 26 公課費 29 | ○農業総務職員人件費 159,082 給料 81,300 一般職給 81,300 職員手当等 42,190 扶養手当 2,730 住居手当 1,760 通勤手当 1,290 時間外勤務手当 550 管理職手当 1,163 期末勤勉手当 32,777 児童手当 1,920 共済費 35,592 共済組合費 25,878 退職手当組合費 9,714 ○農業総務一般管理費 806 報償費 21 出会謝金 21 旅費 59 普通旅費 59 需用費 497 消耗品費 30 食糧費 6 燃料費 101 修繕料 360 役務費 79 | |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|--------------|--|------------------------|-----|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 農業総務費 | | | | | | | | 自動車保険料 79 使用料及び賃借料 121 複写機使用料 121 公課費 29 自動車重量税 29 |
| 3 農業振興費 | 153,776 | 125,862 | 27,914 | 特定財源 110,319 | | 1 報酬 8,655 | | ○農業振興地域整備促進事業 1,621 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 3 職員手当等 3,039 | | 報酬 115 |
| | | | | 国庫支出金 15,290 | | 4 共済費 1,544 | | 農業振興地域整備促進協議会 115 |
| | | | | 県支出金 87,730 | | 7 報償費 875 | | 旅費 11 |
| | | | | 諸収入 7,299 | | 8 旅費 231 | | 費用弁償 11 |
| | | | | 一般財源 43,457 | | 10 需用費 909 | | 委託料 1,495 |
| | | | | | | 11 役務費 581 | | 始良市農業振興地域整備計画書作成業務委託 |
| | | | | | | 12 委託料 1,495 | | 料 1,495 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 894 | | ○農業近代化資金利子補給事業 175 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 135,553 | | 負担金、補助及び交付金 175 |
| | | | | | | | | 農業近代化資金利子補給 175 |
| | | | | | | | | ○農業振興関係負担金 565 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 565 |
| | | | | | | | | 始良・伊佐地域農政推進協議会負担金 338 |
| | | | | | | | | あいら農協指定野菜価格安定制度負担金 60 |
| | | | | | | | | 県園芸振興協議会負担金 89 |
| | | | | | | | | 県農業機械連絡協議会負担金 8 |
| | | | | | | | | 県桜島防災営農推進協議会負担金 8 |
| | | | | | | | | 県単野菜価格差補給事業負担金 42 |
| | | | | | | | | 全国中山間地域振興対策協議会負担金 10 |
| | | | | | | | | かごしま有機農業推進協議会負担金 10 |
| | | | | | | | | ○農業者育成補助金 3,360 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 3,360 |
| | | | | | | | | 市技術員連絡協議会補助金 250 |
| | | | | | | | | 市認定農業者の会補助金 169 |
| | | | | | | | | 農業振興補助金 558 |
| | | | | | | | | 市農業再生協議会補助金 1,600 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 農業振興費 | | | | | | | 市生活研究グループ協議会補助金 150 始良有機部会補助金 554 農業自営者クラブ補助金 79 ○中山間地域等直接支払推進事業 325 職員手当等 221 時間外勤務手当 221 需用費 68 消耗品費 6 燃料費 62 使用料及び賃借料 36 複写機使用料 36 ○中山間地域等直接支払交付金事業 40,570 負担金、補助及び交付金 40,570 中山間地域等直接支払交付金 40,570 ○環境保全型農業直接支払交付金事業 3,848 負担金、補助及び交付金 3,848 環境保全型農業直接支払交付金 3,848 ○環境保全型農業直接支払推進事業 192 職員手当等 104 時間外勤務手当 104 需用費 55 消耗品費 7 燃料費 48 使用料及び賃借料 33 複写機使用料 33 ○米生産調整推進事業 6,694 負担金、補助及び交付金 6,694 経営所得安定対策推進事業補助金 6,274 生産性の高い水田農業確立推進事業補助金 420 ○新規就農者支援事業 4,400 負担金、補助及び交付金 4,400 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 農業振興費 | | | | | | | 新規就農者就農奨励金 4,400 |
| | | | | | | | ○認定農業者支援事業 1,231 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 1,231 |
| | | | | | | | 営農活性化条件整備事業補助金 1,231 |
| | | | | | | | ○農業次世代人材投資事業 12,211 |
| | | | | | | | 報酬 2,550 |
| | | | | | | | 農政コーディネーター 2,550 |
| | | | | | | | 職員手当等 551 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 242 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 309 |
| | | | | | | | 共済費 528 |
| | | | | | | | 共済組合費 202 |
| | | | | | | | 社会保険料 326 |
| | | | | | | | 旅費 57 |
| | | | | | | | 費用弁償 57 |
| | | | | | | | 需用費 116 |
| | | | | | | | 消耗品費 25 |
| | | | | | | | 燃料費 91 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 159 |
| | | | | | | | 複写機使用料 159 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 8,250 |
| | | | | | | | 青年就農給付金（経営開始型） 8,250 |
| | | | | | | | ○地域計画推進支援事業 1,226 |
| | | | | | | | 職員手当等 884 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 884 |
| | | | | | | | 報償費 39 |
| | | | | | | | 報償費 39 |
| | | | | | | | 需用費 193 |
| | | | | | | | 消耗品費 15 |
| | | | | | | | 燃料費 178 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 110 |
| | | | | | | | 複写機使用料 110 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 農業振興費 | | | | | | | ○六次産業促進事業 579 報償費 3 出会謝金 3 負担金、補助及び交付金 576 六次産業促進事業補助金 576 ○鳥獣被害防止対策事業 15,590 負担金、補助及び交付金 15,590 市鳥獣被害防止対策協議会補助金 15,590 ○活動火山周辺地域防災営農対策事業 17,874 負担金、補助及び交付金 17,874 活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金 17,874 ○農地中間管理機構業務委託事業 8,801 報酬 5,990 事務補助 903 農政コーディネーター 5,087 職員手当等 1,131 時間外勤務手当 516 会計年度任用職員期末手当 615 共済費 1,016 共済組合費 390 社会保険料 626 旅費 163 費用弁償 163 需用費 171 消耗品費 37 燃料費 134 使用料及び賃借料 330 複写機使用料 330 ○機構集積協力金交付事業 4,223 職員手当等 51 時間外勤務手当 51 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 農業振興費 | | | | | | | 需用費 12 |
| | | | | | | | 消耗品費 12 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 40 |
| | | | | | | | 複写機使用料 40 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 4,120 |
| | | | | | | | 地域集積協力金 3,120 |
| | | | | | | | 経営転換協力金 1,000 |
| | | | | | | | ○有害鳥獣捕獲事業 11,827 |
| | | | | | | | 報償費 607 |
| | | | | | | | 出会謝金 27 |
| | | | | | | | 有害鳥獣捕獲隊隊員出勤謝金 580 |
| | | | | | | | 需用費 130 |
| | | | | | | | 消耗品費 130 |
| | | | | | | | 役務費 581 |
| | | | | | | | 手数料 31 |
| | | | | | | | 保険料 550 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 10,509 |
| | | | | | | | 有害鳥獣捕獲事業補助金 10,509 |
| | | | | | | | ○煮しめグランプリ事業 470 |
| | | | | | | | 報償費 226 |
| | | | | | | | 出会謝礼 81 |
| | | | | | | | 賞品 145 |
| | | | | | | | 需用費 74 |
| | | | | | | | 消耗品費 74 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 170 |
| | | | | | | | 会場使用料 170 |
| | | | | | | | ○新規就農者育成総合対策事業（経営開始資金） 7,703 |
| | | | | | | | 職員手当等 97 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 97 |
| | | | | | | | 需用費 90 |
| | | | | | | | 消耗品費 17 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 農業施設費 | | | | | | | 印刷製本費 127 燃料費 2,654 光熱水費 3,510 役務費 139 通信運搬費 48 手数料 91 委託料 6,705 施設管理業務委託料 5,140 浄化槽維持管理委託料 779 清掃業務委託料 154 電気設備点検委託料 136 消防用設備点検委託料 33 温泉タンク内部清掃委託料 68 ボイラー保守点検委託料 82 さんさ乃湯泉源コンプレッサー年間保守点検委託料 194 さんさ乃湯機械室年間保守点検委託料 119 使用料及び賃借料 39 AED賃借料 39 ○始良農産加工センター維持管理事業 1,070 委託料 1,070 始良農産加工センター指定管理料 1,070 ○伝承館維持管理事業 11,271 報酬 4,351 事務補助 4,351 職員手当等 210 会計年度任用職員期末手当 210 報償費 4,191 講師謝金ほか 4,191 旅費 191 費用弁償 191 需用費 1,531 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 農業施設費 | | | | | | | 消耗品費 120 燃料費 107 光熱水費 1,208 賄材料費 96 役務費 151 通信運搬費 140 手数料 11 委託料 268 浄化槽維持管理委託料 207 消防用設備点検委託料 61 使用料及び賃借料 78 AED賃借料 39 複写機使用料 39 原材料費 300 補修用資材ほか 300 ○小山田ふれあい交流施設維持管理事業 118 需用費 108 消耗品費 12 光熱水費 96 役務費 10 手数料 10 ○加治木生活改善センター維持管理事業 1,525 需用費 653 消耗品費 55 燃料費 364 光熱水費 234 役務費 5 手数料 5 委託料 867 浄化槽維持管理委託料 42 消防用設備点検委託料 22 グリーストラップ清掃処理委託料 23 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 農業施設費 | | | | | | | 施設開放業務委託料 720 ボイラー保守点検委託料 60 ○加治木(西別府)農産加工センター維持管理事業 1,155 委託料 1,155 加治木(西別府)農産加工センター指定管理料 1,155 ○加治木(小山田)農産加工センター維持管理事業 987 需用費 428 消耗品費 14 燃料費 90 光熱水費 324 役務費 8 手数料 8 委託料 551 浄化槽維持管理委託料 250 消防用設備点検委託料 14 グリーストラップ清掃処理委託料 21 施設開放業務委託料 206 ボイラー保守点検委託料 60 ○辺川多目的集会施設維持管理事業 51 需用費 41 消耗品費 12 光熱水費 29 役務費 10 手数料 10 ○蒲生農産加工センター維持管理事業 1,191 需用費 461 光熱水費 461 委託料 730 蒲生農産加工センター指定管理料 730 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|-------------|----------------------|-----|-----------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 農業施設費 | | | | | | | 補修用資材 20 |
| 5 畜産業費 | 12,364 | 14,766 | △2,402 | 特定財源 239 | 7 報償費 1,205 | | ○畜産一般管理費 1,121 |
| | | | | (特定財源内訳) | 10 需用費 424 | | 需用費 377 |
| | | | | 県支出金 225 | 11 役務費 36 | | 消耗品費 134 |
| | | | | 使用料 3 | 12 委託料 700 | | 食糧費 15 |
| | | | | 財産収入 11 | 18 負担金、補助及び交付金 9,991 | | 光熱水費 228 |
| | | | | 一般財源 12,125 | 27 繰出金 8 | | 役務費 36 |
| | | | | | | | 通信運搬費 26 |
| | | | | | | | 手数料 10 |
| | | | | | | | 委託料 700 |
| | | | | | | | 有機性汚泥処理業務委託 264 |
| | | | | | | | 除草作業委託料 436 |
| | | | | | | | 繰出金 8 |
| | | | | | | | 畜産特別導入事業基金利子繰出金 8 |
| | | | | | | | ○畜産振興資金利子補給事業 2,101 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 2,101 |
| | | | | | | | 畜産振興資金利子補給補助金 2,100 |
| | | | | | | | 畜産特別支援資金利子補給補助金 1 |
| | | | | | | | ○畜産関係協議会等負担金 358 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 358 |
| | | | | | | | 始良地域肉用牛災害事故共助事業負担金 36 |
| | | | | | | | 市町畜産職員連絡会負担金 10 |
| | | | | | | | 県肉用牛振興協議会負担金 10 |
| | | | | | | | 県畜産協会会費 31 |
| | | | | | | | 始良地域酪農連絡協議会負担金 12 |
| | | | | | | | デーリィサポートかごしま負担金 84 |
| | | | | | | | あいら肉用牛いけいけ青年部会負担金 10 |
| | | | | | | | あいら地域全国和牛能力共進会出品対策協議会負担金 95 |
| | | | | | | | 肉用牛ヘルパー組合負担金 62 |
| | | | | | | | 始♥L O V E 和牛女子負担金 8 |
| | | | | | | | ○畜産振興事業 7,532 |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|--------|--------------|--|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 畜産業費 | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 7,532 霧島市酪農振興会負担金 12 和牛生産振興会運営補助金 363 肥育振興会運営補助金 68 家畜商組合運営補助金 89 畜産施設等整備事業補助金 2,000 優良牛導入保留事業補助金 2,450 畜産活性化事業補助金 2,225 優良種豚導入事業補助金 100 全国和牛能力共進会出品対策事業補助金 225 ○畜産品評会事業 1,252 報償費 1,205 表彰用記念品ほか 1,205 需用費 47 消耗品費 20 食糧費 27 |
| 6 農地費 | 307,275 | 263,105 | 44,170 | 特定財源 203,016 | | 1 報酬 2,212 | ○農地職員人件費 49,824 | |
| | | | | (特定財源内訳) | | 2 給料 24,828 | 給料 24,828 | |
| | | | | 県支出金 75,728 | | 3 職員手当等 14,336 | 一般職給 24,828 | |
| | | | | 使用料 831 | | 4 共済費 10,928 | 職員手当等 14,068 | |
| | | | | 手数料 5 | | 7 報償費 41 | 扶養手当 1,254 | |
| | | | | 分担金 19,895 | | 8 旅費 124 | 住居手当 864 | |
| | | | | 財産収入 3 | | 10 需用費 1,316 | 通勤手当 413 | |
| | | | | 諸収入 20,754 | | 11 役務費 98 | 時間外勤務手当 400 | |
| | | | | 地方債 85,800 | | 12 委託料 28,109 | 管理職手当 507 | |
| | | | | 一般財源 104,259 | | 13 使用料及び賃借料 1,512 | 期末勤勉手当 9,975 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 53,000 | 児童手当 655 | |
| | | | | | | 15 原材料費 230 | 共済費 10,928 | |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 1,161 | 共済組合費 7,961 | |
| | | | | | | | 退職手当組合費 2,967 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------|-----|-----|----|---------|----------------|---------|----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 農地費 | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 169,066 | ○農地一般管理費 11,765 |
| | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 300 | 報償費 41 |
| | | | | | 26 公課費 | 14 | 旅費 4 |
| | | | | | | | 費用弁償 4 |
| | | | | | | | 需用費 1,316 |
| | | | | | | | 消耗品費 300 |
| | | | | | | | 燃料費 575 |
| | | | | | | | 光熱水費 226 |
| | | | | | | | 修繕料 215 |
| | | | | | | | 役務費 98 |
| | | | | | | | 手数料 63 |
| | | | | | | | 自動車保険料 35 |
| | | | | | | | 委託料 4,727 |
| | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料ほか 284 |
| | | | | | | | 農業用施設等整備委託料 200 |
| | | | | | | | 用水路清掃委託料 1,807 |
| | | | | | | | 農道清掃委託料 600 |
| | | | | | | | カラープリンター保守委託料 36 |
| | | | | | | | 土地改良施設維持作業業務委託 1,800 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 1,512 |
| | | | | | | | 積算システム賃借料 1,184 |
| | | | | | | | 複写機使用料 328 |
| | | | | | | | 原材料費 30 |
| | | | | | | | 農道及び農業用施設整備用資材 30 |
| | | | | | | | 公有財産購入費 161 |
| | | | | | | | 土地購入費 161 |
| 負担金、補助及び交付金 3,862 | | | | | | | |
| 始良・伊佐地域農業農村整備推進協議会負担金 150 | | | | | | | |
| 県農業農村整備情報センター負担金 60 | | | | | | | |
| 国分海岸保全事業推進期成同盟会負担金 90 | | | | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 農地費 | | | | | | | 県農地海岸保全協会負担金 5 農村振興技術連盟負担金 7 県土地改良事業団体連合会負担金 883 農道台帳管理賦課金 480 市土地改良区連絡協議会補助金 640 十三塚原土地改良区運営費補助金 1,547 公課費 14 自動車重量税 14 ○土地改良施設維持管理適正化事業 25,389 工事請負費 23,000 土地改良施設維持管理適正化工事 23,000 負担金、補助及び交付金 2,389 適正化事業事務賦課金 109 適正化事業賦課金 2,280 ○水門等管理委託事業 3,062 委託料 3,062 清掃委託料 87 海岸保全施設管理委託料 2,975 ○県営農業農村整備事業 77,778 負担金、補助及び交付金 77,778 農村地域防災減災事業負担金 13,698 競争力強化基盤整備事業負担金 40,750 農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 500 農業水利施設保全合理化事業負担金 22,830 ○団体営農業農村整備事業 12,000 委託料 12,000 測量設計委託料 12,000 ○多面的機能支払交付金事業 85,375 報酬 2,212 耕地専門員 2,212 職員手当等 268 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 農地費 | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 268 旅費 120 費用弁償 120 負担金、補助及び交付金 82,775 多面的機能支払交付金事業補助金 82,775 ○市単独土地改良事業 42,082 委託料 8,320 測量設計委託料 6,320 農業用施設等整備委託料 2,000 工事請負費 30,000 土地改良施設維持工事 30,000 原材料費 200 湿田対策用資材 200 公有財産購入費 1,000 土地購入費 1,000 負担金、補助及び交付金 2,262 市単農道及び農業用施設整備事業補助金 987 湿田対策事業補助金 1,275 補償、補填及び賠償金 300 立木等補償 300 |

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|-------------|--|-----------------------|-----|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 林業総務費 | | | | | | | | 退職手当組合費 3,417 ○林業総務一般管理費 463 需用費 395 消耗品費 51 食糧費 6 燃料費 218 修繕料 120 役務費 63 手数料 43 自動車保険料 20 公課費 5 自動車重量税 5 |
| 2 林業振興費 | 50,738 | 37,756 | 12,982 | 特定財源 47,931 | | 1 報酬 3,504 | | ○林業振興関係協議会負担金 909 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 3 職員手当等 424 | | 負担金、補助及び交付金 909 |
| | | | | 県支出金 7,995 | | 4 共済費 480 | | 始良西部地区森林林業振興協議会負担金 |
| | | | | 繰入金 39,936 | | 7 報償費 240 | | 300 |
| | | | | 一般財源 2,807 | | 8 旅費 98 | | 県林業労働力確保支援センター負担金 32 |
| | | | | | | 10 需用費 250 | | 始良伊佐地域森林林業活性化センター負担金 |
| | | | | | | 11 役務費 80 | | 372 |
| | | | | | | 12 委託料 4,836 | | 県林業構造改善協議会負担金 5 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 660 | | 始良市みどり推進協議会補助金 200 |
| | | | | | | 17 備品購入費 1,850 | | ○景勝松林樹幹注入事業 406 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 38,316 | | 委託料 406 |
| | | | | | | | | 景勝松林樹幹注入事業委託料 406 |
| | | | | | | | | ○県林業担い手育成基金事業 1,307 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 1,307 |
| | | | | | | | | 県林業担い手育成基金事業補助金 1,307 |
| | | | | | | | | ○特用林産物総合対策事業 330 |
| | | | | | | | | 報償費 40 |
| | | | | | | | | 賞品 40 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 290 |

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 林業振興費 | | | | | | | かごしまの竹で育む産地づくり事業補助金 290 ○森林整備・林業木材産業活性化推進事業 7,850 負担金、補助及び交付金 7,850 森林整備・林業木材産業活性化推進事業補助 金 7,850 ○森林経営管理事業 39,936 報酬 3,504 林政アドバイザーほか 3,504 職員手当等 424 会計年度任用職員期末手当 424 共済費 480 共済組合費 235 社会保険料 245 報償費 200 謝金ほか 200 旅費 98 費用弁償 98 需用費 250 消耗品費 250 役務費 80 通信運搬費 80 委託料 4,430 間伐施行区域確認業務委託料 1,103 機器保守委託料 27 森林所有者意向調査業務委託料 1,500 市森林経営管理事業委託料 1,800 使用料及び賃借料 660 業務端末賃借料 510 複写機使用料 150 備品購入費 1,850 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|--------|---------|---|--|----|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 林業振興費 | | | | | | | 竹チップー 1,850 負担金、補助及び交付金 27,960 労働安全衛生施設整備事業補助金 1,850 林業技術習得促進事業補助金 713 林業従事者定住化促進事業補助金 960 健康管理推進事業補助金 400 下刈省力化実証事業補助金 1,100 水と緑を未来につなぐ推進事業補助金 11,342 甦れ「蒲生たけんこ」再生事業補助金 5,110 炭素マイレージ交付金 1,485 森林資源循環利用促進交付金 5,000 |
| 3 造林事業費 | 369 | 369 | 0 | 一般財源 369 | 7 報償費 9 11 役務費 200 12 委託料 150 18 負担金、補助及び交付金 10 | | ○造林関係団体負担金 10 負担金、補助及び交付金 10 造林協会負担金 10 ○市有林維持管理事業 359 報償費 9 謝金 9 役務費 200 保険料 200 委託料 150 市有林維持管理業務委託料 150 |
| 4 治山林道費 | 5,860 | 38,855 | △32,995 | 特定財源 74 (特定財源内訳) 使用料 74 一般財源 5,786 | 10 需用費 937 11 役務費 20 12 委託料 3,500 13 使用料及び賃借料 962 15 原材料費 107 18 負担金、補助及び交付金 302 26 公課費 32 | | ○治山林道一般管理費 1,692 需用費 678 消耗品費 121 燃料費 325 修繕料 232 役務費 20 自動車保険料 20 使用料及び賃借料 962 治山林道積算システム賃借料 853 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|--|--------|--------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 林業施設費 | | | | | | | さえずりの森指定管理料 6,655 |
| 6 森林環境基金費 | 40,190 | 40,186 | 4 | 特定財源 10 (特定財源内訳) 財産収入 10 一般財源 40,180 | 24 積立金 | 40,190 | ○森林環境基金積立事業 積立金 40,190 森林環境基金積立金 40,190 |
| 計 | 162,893 | 184,005 | △21,112 | 特定財源 48,038 (特定財源内訳) 県支出金 7,995 使用料 74 手数料 23 財産収入 10 繰入金 39,936 一般財源 114,855 | | | |

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|------|--|---|---------------------------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 水産業振興費 | 3,205 | 3,346 | △141 | 特定財源 132 (特定財源内訳) 県支出金 132 一般財源 3,073 | 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 | 109 334 13 2,749 | ○水産振興一般管理費 2,116 需用費 109 消耗品費 101 光熱水費 8 委託料 334 除草作業委託料 334 使用料及び賃借料 13 複写機使用料 13 負担金、補助及び交付金 1,660 |

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|---|--|--|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水産業振興費 | | | | | | | 始良地区水産業改良普及協議会負担金 200 全国市町村水産業振興対策協議会負担金 40 豊かな海づくりパイロット事業負担金 300 県漁協錦海支所水産振興補助金 750 魚介類の放流事業補助金 370 ○水産業振興推進事業 1,089 負担金、補助及び交付金 1,089 水産多面的機能発揮対策事業負担金 1,089 |
| 2 漁港管理費 | 3,151 | 2,816 | 335 | 特定財源 390 (特定財源内訳) 使用料 330 諸収入 60 一般財源 2,761 | 10 需用費 1,237 11 役務費 62 12 委託料 1,822 18 負担金、補助及び交付金 30 | ○漁港維持管理事業 3,151 需用費 1,237 消耗品費 102 光熱水費 872 修繕料 263 役務費 62 手数料 62 委託料 1,822 大小路水門等管理委託料 60 浄化槽維持管理委託料 329 トイレ清掃委託料 209 環境整備区域内清掃委託料 990 施設管理業務委託料 234 負担金、補助及び交付金 30 県漁港協会負担金 30 | |
| 計 | 6,356 | 6,162 | 194 | 特定財源 522 (特定財源内訳) 県支出金 132 使用料 330 諸収入 60 一般財源 5,834 | | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|--------|-------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|---------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 1 商工総務費 | 74,429 | 69,752 | 4,677 | 特定財源 288 | 1 報酬 | 6,450 | ○商工総務職員人件費 66,088 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) 県支出金 288 | 2 給料 | 34,014 | 給料 34,014 | | | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 17,825 | 一般職給 34,014 | | | |
| | | | | 一般財源 74,141 | 4 共済費 | 14,937 | 職員手当等 17,137 | | | |
| | | | | | 8 旅費 | 467 | 扶養手当 1,272 | | | |
| | | | | | 10 需用費 | 603 | 住居手当 840 | | | |
| | | | | | 11 役務費 | 20 | 通勤手当 304 | | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 106 | 時間外勤務手当 350 | | | |
| | | | | | 26 公課費 | 7 | 管理職手当 507 | | | |
| | | | | | | | 期末勤勉手当 13,624 | | | |
| | | | | | | | 児童手当 240 | | | |
| | | | | 共済費 14,937 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 共済組合費 10,872 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合費 4,065 |
| | | | | | | ○商工総務一般管理費 274 | | | | |
| | | | | | | 需用費 179 | | | | |
| | | | | | | 消耗品費 25 | | | | |
| | | | | | | 燃料費 134 | | | | |
| | | | | | | 修繕料 20 | | | | |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 95 | | | | |
| | | | | | | コピー料 95 | | | | |
| | | | | | | ○消費者行政活性化事業 8,067 | | | | |
| | | | | | | 報酬 6,450 | | | | |
| | | | | | | 消費生活専門相談員 6,450 | | | | |
| | | | | | | 職員手当等 688 | | | | |
| | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 688 | | | | |
| | | | | | | 旅費 467 | | | | |
| | | | | | | 普通旅費 299 | | | | |
| | | | | | | 費用弁償 168 | | | | |
| | | | | | | 需用費 424 | | | | |
| | | | | | | 消耗品費 50 | | | | |
| | | | | | | 印刷製本費 249 | | | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|---------|---|---|---|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 商工総務費 | | | | | | | 燃料費 45 修繕料 80 役務費 20 自動車保険料 20 使用料及び賃借料 11 複写機使用料 11 公課費 7 自動車重量税 7 |
| 2 商工振興費 | 250,019 | 133,772 | 116,247 | 特定財源 2,680 (特定財源内訳) 県支出金 180 寄附金 2,500 一般財源 247,339 | 1 報酬 1,725 3 職員手当等 209 7 報償費 50 8 旅費 597 10 需用費 846 11 役務費 493 12 委託料 127 13 使用料及び賃借料 20 18 負担金、補助及び交付金 245,952 | ○商工振興一般管理費 620 旅費 247 普通旅費 247 需用費 20 消耗品費 20 役務費 66 通信運搬費 66 使用料及び賃借料 4 駐車場借上料 4 負担金、補助及び交付金 283 県特産品協会負担金 133 県中小企業団体中央会負担金 150 ○商工会育成補助金 16,950 負担金、補助及び交付金 16,950 市商工会育成補助金 16,950 ○商工業振興資金利子補給補助金 2,000 負担金、補助及び交付金 2,000 商工業振興資金利子補給補助金 2,000 ○まつり補助金 10,900 負担金、補助及び交付金 10,900 まつり補助金 10,900 ○特産品協会補助金 1,980 負担金、補助及び交付金 1,980 特産品協会補助金 1,980 | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 商工振興費 | | | | | | | ○商店街活性化事業補助金 3,831 負担金、補助及び交付金 3,831 商店街活性化事業補助金 3,831 ○企業誘致事業 930 報償費 50 講師謝金 50 旅費 218 普通旅費 218 需用費 57 消耗品費 20 食糧費 33 光熱水費 4 役務費 45 通信運搬費 45 使用料及び賃借料 2 借地料 2 負担金、補助及び交付金 558 NPO法人かごしま企業家交流協会負担金 100 県企業誘致推進協議会負担金 83 連携中枢都市圏合同企業説明会開催事業負担金 375 ○企業立地促進事業 209,450 負担金、補助及び交付金 209,450 市企業立地促進補助金 209,450 ○始良ふるさと大使事業 123 旅費 91 普通旅費 91 需用費 32 消耗品費 6 食糧費 6 印刷製本費 20 |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 商工振興費 | | | | | | | ○ふるさとハローワーク設置事業 3,235 報酬 1,725 事務補助 1,725 職員手当等 209 会計年度任用職員期末手当 209 旅費 41 費用弁償 41 需用費 737 消耗品費 24 光熱水費 663 修繕料 50 役務費 382 通信運搬費 377 手数料 5 委託料 127 浄化槽維持管理委託料 39 施設清掃委託料 88 使用料及び賃借料 14 玄関マット賃借料 14 |
| 3 観光費 | 56,039 | 55,261 | 778 | 特定財源 493 (特定財源内訳) 使用料 493 一般財源 55,546 | 1 報酬 225 7 報償費 178 8 旅費 531 10 需用費 3,033 11 役務費 1,387 12 委託料 34,264 13 使用料及び賃借料 111 18 負担金、補助及び交付金 16,310 | ○観光一般管理費 6,535 報償費 130 賞品 33 激励品 97 旅費 520 普通旅費 520 需用費 238 消耗品費 223 食糧費 15 役務費 272 広告料 162 手数料 110 使用料及び賃借料 4 | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 観光費 | | | | | | | 駐車場借上料 4 負担金、補助及び交付金 5,371 県観光連盟負担金 170 県総合観光ガイドブック作成事業負担金 100 観光かごしま大キャンペーン推進協議会負担金 292 全国巨樹・巨木林の会負担金 30 日本の森・滝・渚全国協議会負担金 30 始良・伊佐地域観光連絡協議会負担金 558 錦江湾奥会議負担金 400 国立公園関係都市協議会負担金 15 桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会負担金 3,334 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10 くも合戦大会補助金 432 ○観光開発審議会関係経費 236 報酬 225 観光開発審議会 225 旅費 11 費用弁償 11 ○始良市観光協会育成補助金 9,500 負担金、補助及び交付金 9,500 市観光協会補助金 9,500 ○観光地等維持管理事業 8,163 需用費 1,041 消耗品費 50 光熱水費 691 修繕料 300 役務費 45 手数料 45 |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 観光費 | | | | | | | 委託料 7,000 観光地清掃等委託料 4,644 浄化槽維持管理委託料 359 トイレ清掃委託料 1,997 使用料及び賃借料 77 土地借上料 77 ○海水浴場維持管理事業 4,537 需用費 465 消耗品費 70 光熱水費 345 修繕料 50 役務費 10 手数料 10 委託料 4,062 観光地清掃等委託料 750 浄化槽維持管理委託料 293 施設清掃委託料 281 施設管理業務委託料 2,738 ○蒲生観光交流センター維持管理事業 18,970 委託料 18,970 蒲生観光交流センター指定管理料 10,390 蒲生観光交流センター(別館)指定管理料 8,580 ○住吉池公園維持管理事業 2,841 需用費 1,194 消耗品費 70 光熱水費 824 修繕料 300 役務費 69 通信運搬費 12 手数料 57 委託料 1,510 |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-----|------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 観光費 | | | | | | | 施設管理業務委託料 1,012 |
| | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 498 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 68 |
| | | | | | | | 温泉施設利用負担金 68 |
| | | | | | | | ○観光PR事業 1,909 |
| | | | | | | | 報償費 48 |
| | | | | | | | 謝金 48 |
| | | | | | | | 需用費 95 |
| | | | | | | | 消耗品費 80 |
| | | | | | | | 燃料費 15 |
| | | | | | | | 委託料 1,136 |
| | | | | | | | 鹿児島マラソンおもてなし業務委託料 500 |
| | | | | | | | PR用ビニール袋作成業務委託料 636 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 30 |
| | | | | | | | 重機借上料 30 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 600 |
| | | | | | | | 薩摩おいどんカップ負担金 600 |
| | | | | | | | ○島津義弘公顕彰事業 341 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 341 |
| | | | | | | | 三州同盟会議負担金 91 |
| | | | | | | | 島津義弘公ゆかりの地あいらPRプロジェクト補助金 250 |
| | | | | | | | ○重富海岸松くい虫防除樹幹注入事業 1,348 |
| | | | | | | | 委託料 1,348 |
| | | | | | | | 重富海岸松林樹幹注入委託料 1,348 |
| | | | | | | | ○観光地Wi-Fi等管理事業 1,229 |
| | | | | | | | 役務費 991 |
| | | | | | | | 通信運搬費 991 |
| | | | | | | | 委託料 238 |
| | | | | | | | Wi-Fi保守点検委託料 238 |
| | | | | | | | ○日本遺産魅力発信推進事業 430 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 430 |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|---|--------|---------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 ふるさと応援基金費 | 189,958 | 0 | 189,958 | 特定財源 189,958 (特定財源内訳) 寄附金 189,908 財産収入 50 | 24 積立金 | 189,958 | ○ふるさと応援基金積立事業 積立金 189,958 ふるさと応援基金積立金 189,958 |
| 計 | 882,012 | 258,785 | 623,227 | 特定財源 503,511 (特定財源内訳) 県支出金 468 使用料 493 寄附金 502,500 財産収入 50 一般財源 378,501 | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|--------|---|---|---|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 土木総務費 | 108,222 | 96,052 | 12,170 | 特定財源 126 (特定財源内訳) 県支出金 20 手数料 1 諸収入 105 一般財源 108,096 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 26 公課費 | 42,415 22,174 18,754 344 11,322 248 1,757 4,393 6,801 14 | ○土木総務職員人件費 83,343 給料 42,415 一般職給 42,415 職員手当等 22,174 扶養手当 1,230 住居手当 1,131 通勤手当 207 時間外勤務手当 800 管理職手当 1,163 期末勤勉手当 17,053 児童手当 590 共済費 18,754 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土木総務費 | | | | | | | 共済組合費 13,690 退職手当組合費 5,064 ○土木総務一般管理費 12,188 需用費 9,839 消耗品費 593 燃料費 1,165 光熱水費 7,841 修繕料 240 役務費 248 手数料 208 自動車保険料 40 委託料 884 浄化槽維持管理委託料 72 トイレ清掃委託料 111 通行支障物回収委託料 668 一般廃棄物等収集運搬業務委託料 33 使用料及び賃借料 1,110 公用車賃借料 621 複写機使用料 489 負担金、補助及び交付金 93 トンネル照明電気料負担金 93 公課費 14 自動車重量税 14 ○土木積算システム管理事業 4,156 委託料 873 システム保守業務委託料 530 積算基準データ作成配布業務委託 343 使用料及び賃借料 3,283 積算システム賃借料 3,283 ○街路灯設置維持事業 1,483 需用費 1,483 修繕料 1,483 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|--------|--------|---|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土木総務費 | | | | | | | ○生活道路整備補助事業 5,827 負担金、補助及び交付金 5,827 生活道路整備事業補助金 4,827 危険木伐採等事業補助金 1,000 ○建設政策一般管理費 1,225 旅費 344 普通旅費 344 負担金、補助及び交付金 881 県市町村基盤整備推進協議会負担金 103 始良・伊佐地区土木協会負担金 428 全国海岸協会負担金 30 伊集院・蒲生・溝辺線整備促進期成会負担金 35 東九州自動車道鹿児島・宮崎建設促進期成会負担金 75 九州国道協会負担金 60 日本道路協会負担金 30 鹿児島大口幹線道路整備促進期成会負担金 20 県高規格幹線道路建設促進期成会負担金 25 日本港湾協会負担金 50 県港湾協会負担金 25 |
| 計 | 108,222 | 96,052 | 12,170 | 特定財源 126 (特定財源内訳) 県支出金 20 手数料 1 諸収入 105 一般財源 108,096 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 道路橋りょう総務費 | | | | | | | 通勤手当 122 時間外勤務手当 250 管理職手当 507 期末勤勉手当 14,142 児童手当 240 共済費 15,112 共済組合費 10,962 退職手当組合費 4,150 ○公有地取得整理事業 報酬 1,895 登記事務員 1,895 職員手当等 229 会計年度任用職員期末手当 229 旅費 54 普通旅費 26 費用弁償 28 需用費 290 消耗品費 52 燃料費 158 修繕料 80 役務費 34 手数料 10 自動車保険料 24 委託料 700 測量・分筆等委託料 700 使用料及び賃借料 60 複写機使用料 60 公課費 7 自動車重量税 7 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------------|--------|--------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 2 道路維持費 | 160,252 | 145,962 | 14,290 | 特定財源 | 70,300 | 1 報酬 | 10,390 | ○道路維持管理事業 | 103,252 |
| | | | | (特定財源内訳) | 3 職員手当等 | 1,027 | 報酬 | 10,390 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 192 | 道路維持専門員 | 10,390 |
| | | | | 国庫支出金 | 5,000 | 10 需用費 | 4,299 | 職員手当等 | 1,027 |
| | | | | 使用料 | 18,000 | 11 役務費 | 54 | 会計年度任用職員期末手当 | 1,027 |
| | | | | 地方債 | 47,300 | 12 委託料 | 80,798 | 旅費 | 192 |
| | | | | 一般財源 | 89,952 | 13 使用料及び賃借料 | 2,946 | 費用弁償 | 192 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 53,000 | 需用費 | 4,299 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 7,500 | 消耗品費 | 700 |
| | | | | | | 26 公課費 | 46 | 燃料費 | 2,060 |
| | | | | | | | | 修繕料 | 1,539 |
| | | | | | | | | 役務費 | 54 |
| | | | | | | | | 自動車保険料 | 54 |
| | | | | | | 委託料 | 76,798 | 道路側溝清掃ほか委託料 | 76,798 |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,946 | 重機借上料 | 2,946 |
| | | 原材料費 | 7,500 | 道路補修用資材 | 7,500 | | | | |
| | | 公課費 | 46 | 自動車重量税 | 46 | | | | |
| | | | | ○道路施設改修事業 | 57,000 | | | | |
| | | | | 委託料 | 4,000 | | | | |
| | | | | 測量設計委託料 | 4,000 | | | | |
| | | | | 工事請負費 | 53,000 | | | | |
| | | | | 市道維持工事ほか | 53,000 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------|---------|---|---|---------|--------|--------|---------|--------|----------|--|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 275,216 | 189,635 | 85,581 | 特定財源 | 253,376 | 1 報酬 | 753 | ○道路新設改良事業 報酬 事務補助 旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 委託料 測量設計委託料 用地測量業務委託料 道路整備委託料 工事請負費 道路新設改良事業 原材料費 道路補修用資材 公有財産購入費 土地購入費 補償、補填及び賠償金 移転補償費 ○道路事業負担金 負担金、補助及び交付金 県単道路整備事業負担金 | 266,216 753 753 11 11 200 200 200 33,200 29,200 3,000 1,000 205,752 205,752 500 500 10,800 10,800 15,000 15,000 9,000 9,000 9,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 200 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 33,200 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 205,752 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 10,800 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 15,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 橋りょう維持費 | 193,800 | | | 130,400 | 63,400 | 特定財源 | 156,415 | 12 委託料 | 93,900 | ○橋りょう維持整備事業 委託料 測量設計委託料ほか 工事請負費 橋りょう維持整備工事 | 193,800 93,900 93,900 99,900 99,900 |
| | | | | | | (特定財源内訳) | 国庫支出金 | | | 106,315 | 地方債 | 50,100 | 一般財源 | 37,385 | 14 工事請負費 | | |
| 14 工事請負費 | 99,900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|---|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 770,742 | 610,585 | 160,157 | 特定財源 480,111 (特定財源内訳) 国庫支出金 180,191 県支出金 20 使用料 18,000 地方債 281,900 一般財源 290,631 | | | |

(項) 3 河川費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|---|--|---------------------------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 河川総務費 | 94,950 | 31,000 | 63,950 | 特定財源 90,800 (特定財源内訳) 県支出金 7,500 地方債 83,300 一般財源 4,150 | 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金、補助及 び交付金 | 2,000 78,250 14,700 | ○県単砂防事業負担金 700 負担金、補助及び交付金 700 県単砂防事業負担金 700 ○急傾斜地崩壊対策事業 38,250 工事請負費 38,250 急傾斜地崩壊対策事業工事 38,250 ○河川維持管理事業 2,000 委託料 2,000 河川管理業務委託料 2,000 ○河川改良整備事業 40,000 工事請負費 40,000 河川維持工事 40,000 ○急傾斜地崩壊対策事業負担金 14,000 負担金、補助及び交付金 14,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 14,000 |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|---|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 94,950 | 31,000 | 63,950 | 特定財源 90,800 (特定財源内訳) 県支出金 7,500 地方債 83,300 一般財源 4,150 | | | |

(項) 4 港湾費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|----|---|----------------|-------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 港湾整備費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 特定財源 5,400 (特定財源内訳) 地方債 5,400 一般財源 600 | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | ○加治木港港湾整備事業負担金 6,000 負担金、補助及び交付金 6,000 加治木港港湾改修事業負担金 6,000 |
| 計 | 6,000 | 6,000 | 0 | 特定財源 5,400 (特定財源内訳) 地方債 5,400 一般財源 600 | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|---------------------|--------|---------|---------|----------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 都市計画総務費 | 94,489 | 139,786 | △45,297 | 特定財源 | 2,160 | 2 給料 | 46,194 | ○都市計画総務職員人件費 | 92,233 |
| | | | | (特定財源内訳) | 376 | 3 職員手当等 | 25,763 | 給料 | 46,194 |
| | | | | | | 4 共済費 | 20,276 | 一般職給 | 46,194 |
| | | | | 県支出金 | 376 | 8 旅費 | 542 | 職員手当等 | 25,763 |
| | | | | 手数料 | 1,698 | 10 需用費 | 292 | 扶養手当 | 2,532 |
| | | | | 諸収入 | 86 | 11 役務費 | 15 | 住居手当 | 1,227 |
| | | | | 一般財源 | 92,329 | 12 委託料 | 1,178 | 通勤手当 | 286 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 195 | 時間外勤務手当 | 900 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 25 | 管理職手当 | 507 |
| | | | | | | 26 公課費 | 9 | 期末勤勉手当 | 18,751 |
| | | | | | | | | 児童手当 | 1,560 |
| | | | | | | 共済費 | 20,276 | | |
| | | | | 共済組合費 | 14,755 | | | | |
| | | | | 退職手当組合費 | 5,521 | | | | |
| ○都市計画総務一般管理費 | 830 | | | | | | | | |
| 旅費 | 344 | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 344 | | | | | | | | |
| 需用費 | 252 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 57 | | | | | | | | |
| 燃料費 | 100 | | | | | | | | |
| 修繕料 | 95 | | | | | | | | |
| 役務費 | 15 | | | | | | | | |
| 自動車保険料 | 15 | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 195 | | | | | | | | |
| 複写機使用料 | 195 | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 15 | | | | | | | | |
| コンパクトなまちづくり推進協議会負担金 | 15 | | | | | | | | |
| 公課費 | 9 | | | | | | | | |
| 自動車重量税 | 9 | | | | | | | | |
| ○屋外広告物関係事業 | 1,218 | | | | | | | | |
| 需用費 | 40 | | | | | | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|--|---|--|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 都市計画総務費 | | | | | | | 消耗品費 40 委託料 1,178 屋外広告物撤去委託料 1,178 ○都市構造再編集集中支援事業 208 旅費 198 普通旅費 198 負担金、補助及び交付金 10 都市再生整備計画事業研修会負担金 10 |
| 2 都市下水路費 | 372,303 | 278,159 | 94,144 | 特定財源 355,000 (特定財源内訳) 地方債 355,000 一般財源 17,303 | 10 需用費 696 11 役務費 30 12 委託料 5,009 13 使用料及び賃借料 11,468 14 工事請負費 325,198 15 原材料費 100 16 公有財産購入費 10,333 21 補償、補填及び賠償金 19,469 | ○都市下水路維持管理事業 17,303 需用費 696 燃料費 166 光熱水費 430 修繕料 100 役務費 30 通信運搬費 30 委託料 5,009 用水路清掃委託料 5,009 使用料及び賃借料 11,468 排水路使用料 2,800 排水ポンプ賃借料 8,668 原材料費 100 補修用資材 100 ○排水路整備事業 355,000 工事請負費 325,198 排水路改修工事 325,198 公有財産購入費 10,333 土地購入費 10,333 補償、補填及び賠償金 19,469 工作物移転補償 19,469 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | |
|-------|--------|--------|--------|------------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 公園費 | 66,293 | 54,206 | 12,087 | 特定財源 | 10,317 | 1 報酬 | 920 | ○公園維持管理事業 | 53,619 | | |
| | | | | (特定財源内訳) | 10,317 | 7 報償費 | 3,930 | 報酬 | 920 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 12,086 | 事務補助 | 920 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 654 | 報償費 | 3,930 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 40,709 | 公園愛護作業報償金 | 3,930 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 189 | 需用費 | 11,236 | | |
| | | | | | | 一般財源 | 55,976 | 14 工事請負費 | 7,500 | 消耗品費 | 1,200 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 108 | 燃料費 | 331 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 148 | 光熱水費 | 6,905 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 42 | 修繕料 | 2,800 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 役務費 | 630 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 66 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 544 |
| | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 20 |
| | | | | | | | | 委託料 | 36,409 | | |
| | | | | | | | | 公園街灯LED化整備業務委託 | 440 | | |
| | | | | | | | | 公園管理委託料ほか | 35,969 | | |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 189 | | |
| | | | | | | | | 芝刈機賃借料 | 189 | | |
| | | | | | | | | 原材料費 | 108 | | |
| | | | | | | | | 公園整備資材 | 108 | | |
| | | | | | | | | 備品購入費 | 148 | | |
| | | | | | | | | 公園備品 | 148 | | |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 42 | | |
| | | | | | | | | 都市公園整備促進協議会負担金 | 42 | | |
| | | | | | | | | 公課費 | 7 | | |
| | | | | 自動車重量税 | 7 | | | | | | |
| | | | | ○サボーランドパーク維持管理事業 | 5,174 | | | | | | |
| | | | | 需用費 | 850 | | | | | | |
| | | | | 消耗品費 | 278 | | | | | | |
| | | | | 燃料費 | 184 | | | | | | |
| | | | | 光熱水費 | 288 | | | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|---------------|--|-----------------------|-----|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 公園費 | | | | | | | | 修繕料 100 役務費 24 手数料 24 委託料 4,300 公園管理委託料ほか 4,300 ○都市公園等整備事業 7,500 工事請負費 7,500 スコアボード防水工事 7,500 |
| 4 街路事業費 | 236,429 | 244,980 | △8,551 | 特定財源 219,450 | | 7 報償費 104 | | ○街路事業一般管理費 1,368 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 8 旅費 157 | | 旅費 92 |
| | | | | 国庫支出金 113,850 | | 10 需用費 976 | | 普通旅費 92 |
| | | | | 地方債 105,600 | | 11 役務費 15 | | 需用費 976 |
| | | | | 一般財源 16,979 | | 12 委託料 19,361 | | 消耗品費 151 |
| | | | | | | 14 工事請負費 41,950 | | 燃料費 122 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 74,342 | | 光熱水費 262 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 24,416 | | 修繕料 441 |
| | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 75,099 | | 役務費 15 |
| | | | | | | 26 公課費 9 | | 自動車保険料 15 |
| | | | | | | | | 委託料 235 |
| | | | | | | | | 街路管理業務委託料 235 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 41 |
| | | | | | | | | 区市町村街路事業促進協議会負担金 41 |
| | | | | | | | | 公課費 9 |
| | | | | | | | | 自動車重量税 9 |
| | | | | | | | | ○社会資本整備総合交付金事業(街路) 235,061 |
| | | | | | | | | 報償費 104 |
| | | | | | | | | 報償費 104 |
| | | | | | | | | 旅費 65 |
| | | | | | | | | 普通旅費 45 |
| | | | | | | | | 費用弁償 20 |
| | | | | | | | | 委託料 19,126 |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|-----|-----|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 街路事業費 | | | | | | | | 用地補償調査委託料 1,200 測量業務委託料 2,926 移設委託料 15,000 工事請負費 41,950 街路整備工事 41,950 公有財産購入費 74,342 土地購入費 74,342 負担金、補助及び交付金 24,375 工事負担金 24,375 補償、補填及び賠償金 75,099 工作物移転補償 600 移転補償費 74,499 |
| 計 | 769,514 | 717,131 | 52,383 | 特定財源 | 586,927 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 113,850 | | | |
| | | | | 県支出金 | 5,376 | | | |
| | | | | 使用料 | 4,849 | | | |
| | | | | 手数料 | 1,698 | | | |
| | | | | 諸収入 | 554 | | | |
| | | | | 地方債 | 460,600 | | | |
| | | | | 一般財源 | 182,587 | | | |

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | | | |
|-----------|---------|------------|--------|----------|----------------|-------------|----------------|------------|------------|----------------|--------|---------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 建築住宅管理費 | 160,585 | 162,170 | △1,585 | 特定財源 | 157,855 | 2 給料 | 29,623 | ○建築住宅職員人件費 | 58,021 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | 国庫支出金 2,730 | 県支出金 158 | 使用料 153,981 | 手数料 132 | 諸収入 854 | 3 職員手当等 | 15,548 | 給料 | 29,623 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 12,850 | 一般職給 | 29,623 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 30 | 職員手当等 | 15,548 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 17,514 | 扶養手当 | 558 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,947 | 住居手当 | 1,068 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 9,993 | 通勤手当 | 168 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 59,902 | 時間外勤務手当 | 900 |
| | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | 管理職手当 | 507 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,063 | 期末勤勉手当 | 11,747 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 | 15 | 児童手当 | 600 |
| | | | | | | 共済費 | 12,850 | | | | | | |
| | | | | | | 共済組合費 | 9,308 | | | | | | |
| | | | | | | 退職手当組合費 | 3,542 | | | | | | |
| | | | | | | ○公営住宅維持管理事業 | 93,197 | | | | | | |
| | | | | | | 旅費 | 30 | | | | | | |
| | | | | | | 普通旅費 | 30 | | | | | | |
| | | 需用費 | 16,514 | | | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 912 | | | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 200 | | | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 363 | | | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 39 | | | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 15,000 | | | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 2,868 | | | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 559 | | | | | | | | | | |
| | | 自動車保険料 | 40 | | | | | | | | | | |
| | | 建物保険料 | 2,269 | | | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 7,165 | | | | | | | | | | |
| | | 貯水槽清掃委託料ほか | 7,000 | | | | | | | | | | |
| | | 弁護士委託料 | 165 | | | | | | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | 59,902 | | | | | | | | | | |
| | | 借上型市営住宅借上料 | 59,193 | | | | | | | | | | |

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 建築住宅管理費 | | | | | | | 複写機使用料 65 工事実施設計積算システム等使用料 644 原材料費 100 補修用資材ほか 100 負担金、補助及び交付金 6,603 県建築行政連絡協議会負担金 72 研修負担金 36 市営住宅共益費負担金 5,018 防火管理者講習会負担金 8 市営住宅等駐車場管理事務費補助金 1,469 公課費 15 自動車重量税 15 ○加治木定住促進住宅管理事業 3,907 需用費 1,000 修繕料 1,000 役務費 79 建物保険料 79 委託料 2,828 貯水槽清掃委託料ほか 107 環境整備委託料 250 消防用設備点検委託料 50 公営住宅指定管理料 2,421 ○耐震改修等促進補助金 960 負担金、補助及び交付金 960 木造住宅耐震診断改修補助金 360 ブロック塀等除却補助金 600 ○危険空家解体補助事業 4,500 負担金、補助及び交付金 4,500 危険空家解体撤去工事費補助金 4,500 |

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|--------------|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 160,585 | 162,170 | △1,585 | 特定財源 157,855 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | |
| | | | | 国庫支出金 2,730 | | | |
| | | | | 県支出金 158 | | | |
| | | | | 使用料 153,981 | | | |
| | | | | 手数料 132 | | | |
| | | | | 諸収入 854 | | | |
| | | | | 一般財源 2,730 | | | |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|--------------|----------------------|--------------------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 常備消防費 | 843,625 | 852,843 | △9,218 | 特定財源 14,204 | 1 報酬 14 | ○常備消防職員人件費 745,211 | |
| | | | | (特定財源内訳) | 2 給料 353,900 | 給料 353,900 | |
| | | | | 国庫支出金 1,501 | 3 職員手当等 231,490 | 一般職給 353,900 | |
| | | | | 県支出金 183 | 4 共済費 160,361 | 職員手当等 230,950 | |
| | | | | 手数料 340 | 7 報償費 287 | 扶養手当 20,760 | |
| | | | | 諸収入 3,280 | 8 旅費 1,285 | 住居手当 9,134 | |
| | | | | 地方債 8,900 | 10 需用費 29,354 | 通勤手当 3,239 | |
| | | | | | 11 役務費 7,705 | 時間外勤務手当 33,000 | |
| | | | | | 12 委託料 23,893 | 管理職手当 3,834 | |
| | | | | 一般財源 829,421 | 13 使用料及び賃借料 20,738 | 期末勤勉手当 142,658 | |
| | | | | | 15 原材料費 50 | 児童手当 15,210 | |
| | | | | | 17 備品購入費 9,522 | 特殊勤務手当 3,115 | |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 4,605 | 共済費 160,361 | |
| | | | | | | 共済組合費 118,067 | |
| | | | | | | 退職手当組合費 42,294 | |
| | | | | | 26 公課費 421 | ○消防団体関係負担金 1,656 | |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 常備消防費 | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 1,656 日本消防協会負担金ほか 1,656 ○消防防火団体補助金 150 負担金、補助及び交付金 150 防火クラブ連絡協議会補助金 150 ○消防職員研修事業 3,888 旅費 648 普通旅費 648 需用費 167 消耗品費 50 燃料費 96 賄材料費 21 役務費 274 手数料 274 負担金、補助及び交付金 2,799 研修会参加負担金 2,799 ○消防・救急啓発事業 171 報償費 158 表彰用記念品ほか 158 需用費 13 消耗品費 13 ○消防業務事業 36,697 報酬 14 消防賞じゅつ金等審査委員 14 報償費 129 表彰用記念品ほか 129 旅費 277 普通旅費 275 費用弁償 2 需用費 27,322 消耗品費 7,000 食糧費 15 |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 常備消防費 | | | | | | | 印刷製本費 99 |
| | | | | | | | 燃料費 7,508 |
| | | | | | | | 光熱水費 9,000 |
| | | | | | | | 修繕料 3,700 |
| | | | | | | | 役務費 3,597 |
| | | | | | | | 通信運搬費 2,369 |
| | | | | | | | 手数料 844 |
| | | | | | | | 保険料 294 |
| | | | | | | | 自動車保険料 90 |
| | | | | | | | 委託料 2,160 |
| | | | | | | | 消防用設備点検業務委託料 59 |
| | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 473 |
| | | | | | | | 空調設備保守点検業務委託料 83 |
| | | | | | | | 電話保守委託料 95 |
| | | | | | | | 感染性廃棄物処理委託料 319 |
| | | | | | | | 電気工作物保安管理委託料 339 |
| | | | | | | | 昇降機保全点検業務委託料 792 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 2,115 |
| | | | | | | | 複写機使用料ほか 2,115 |
| | | | | | | | 原材料費 50 |
| | | | | | | | 補修用資材ほか 50 |
| | | | | | | | 備品購入費 612 |
| | | | | | | | 防火衣一式ほか 612 |
| | | | | | | | 公課費 421 |
| | | | | | | | 自動車重量税 421 |
| | | | | | | | ○消防自動車等整備事業 8,910 |
| | | | | | | | 備品購入費 8,910 |
| | | | | | | | 消防積載自動車ほか 8,910 |
| | | | | | | | ○緊急消防援助隊出動事業 1,501 |
| | | | | | | | 職員手当等 540 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 500 |
| | | | | | | | 特殊勤務手当 40 |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 常備消防費 | | | | | | | 旅費 360 普通旅費 360 需用費 601 消耗品費 50 燃料費 351 賄材料費 200 ○救命講習普及推進事業 301 需用費 251 消耗品費 185 食糧費 36 賄材料費 30 使用料及び賃借料 50 施設使用料 50 ○新型コロナウイルス感染症対策事業 1,000 需用費 1,000 消耗品費 1,000 ○通信指令室維持管理事業 44,140 役務費 3,834 通信運搬費 3,834 委託料 21,733 高機能指令センター更新等支援業務委託料 500 消防通信システム機器等取替委託料 1,903 高機能指令センター施設・デジタル無線設備 保守点検業務委託料 19,121 3者間同時通話サービス業務委託 209 使用料及び賃借料 18,573 高機能指令センター情報系更新費用リース料 17,979 Net119緊急通報システム使用料 594 |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | |
|----------|---------|--------|--------|----------------|--------|-------|--------|---|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2 非常備消防費 | 112,579 | 66,640 | 45,939 | 特定財源 | 44,010 | 1 報酬 | 48,613 | ○非常備消防一般管理費 報償費 表彰用記念品ほか 旅費 普通旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 食糧費 役務費 手数料 委託料 防火用水清掃委託 使用料及び賃借料 車借上料ほか ○消防団報酬等関係経費 報酬 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 機能別団員 活動報酬 旅費 費用弁償 負担金、補助及び交付金 始良・伊佐支部負担金 市町村消防補償等組合負担金 研修会参加負担金 | 5,096 1,837 1,837 362 35 327 2,078 2,000 78 25 25 150 150 644 644 63,379 48,613 167 486 1,350 990 1,881 4,233 16,560 120 22,826 1,390 1,390 13,376 704 12,493 54 |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,837 | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 8 旅費 | 1,752 | | | | |
| | | | | 使用料 | 10 | | | | |
| | | | | 10 需用費 | 2,078 | | | | |
| | | | | 地方債 | 44,000 | | | | |
| | | | | 11 役務費 | 68 | | | | |
| | | | | 12 委託料 | 150 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 68,569 | | | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 644 | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 44,061 | | | | |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,376 | | | | |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|--------|-------------|----------------|--------|-----------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 水防費 | | | | | | | 水門等管理委託料 960 |
| 5 災害対策費 | 120,545 | 84,585 | 35,960 | 特定財源 43,883 | 1 報酬 | 3,994 | ○災害対策職員人件費 38,935 |
| | | | | (特定財源内訳) | 2 給料 | 19,122 | 給料 19,122 |
| | | | | 県支出金 250 | 3 職員手当等 | 17,588 | 一般職給 19,122 |
| | | | | 諸収入 8,333 | 4 共済費 | 8,675 | 職員手当等 11,138 |
| | | | | 地方債 35,300 | 8 旅費 | 50 | 扶養手当 1,056 |
| | | | | 一般財源 76,662 | 10 需用費 | 6,077 | 住居手当 948 |
| | | | | | 11 役務費 | 6,097 | 通勤手当 137 |
| | | | | | 12 委託料 | 49,942 | 時間外勤務手当 300 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,010 | 管理職手当 507 |
| | | | | | 15 原材料費 | 187 | 期末勤勉手当 7,830 |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,803 | 児童手当 360 |
| | | | | | | | 共済費 8,675 |
| | | | | | | | 共済組合費 6,387 |
| | | | | | | | 退職手当組合費 2,288 |
| | | | | | | | ○災害対策一般管理費 18,386 |
| | | | | | | | 報酬 3,923 |
| | | | | | | | 地域防災専門員 3,923 |
| | | | | | | | 職員手当等 6,450 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 6,000 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 450 |
| | | | | | | | 旅費 33 |
| | | | | | | | 費用弁償 33 |
| | | | | | | | 需用費 522 |
| | | | | | | | 消耗品費 450 |
| | | | | | | | 食糧費 72 |
| | | | | | | | 役務費 4,384 |
| | | | | | | | 通信運搬費 879 |
| | | | | | | | 手数料 158 |
| | | | | | | | 保険料 3,347 |
| | | | | | | | 委託料 317 |
| | | | | | | | W i - F i 保守点検委託料 317 |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 災害対策費 | | | | | | | 使用料及び賃借料 132 複写機賃借料 66 ホテル借上料 66 負担金、補助及び交付金 2,625 県防災行政無線運営協議会負担金 247 海上保安協会負担金 20 県水難救済会賛助負担金 10 県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,731 県防衛協会負担金 33 防災情報ネットワーク回線使用負担金 184 災害による土砂等除去費補助金 400 ○防災会議関係経費 102 報酬 71 防災会議委員、国民保護協議会 71 旅費 17 費用弁償 17 需用費 14 消耗品費 14 ○防災無線維持管理事業 13,948 需用費 4,693 燃料費 178 光熱水費 2,650 修繕料 1,865 役務費 1,344 通信運搬費 1,090 手数料 254 委託料 7,679 防災無線保守管理委託料ほか 7,679 使用料及び賃借料 54 中継局土地借上料 54 負担金、補助及び交付金 178 |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 災害対策費 | | | | | | | 電波利用負担金 178 ○防災訓練事業 2,695 需用費 526 消耗品費 459 食糧費 40 印刷製本費 27 委託料 1,103 訓練用倒壊家屋等組立委託料 1,103 使用料及び賃借料 879 総合防災訓練テント賃借料ほか 879 原材料費 187 水防用資材 187 ○避難所運営事業 322 需用費 322 消耗品費 322 ○コミュニティFM情報伝達事業 3,881 委託料 1,213 FM関連機器保守管理業務委託料 572 FM防災放送業務委託料 641 使用料及び賃借料 2,668 事務所賃借料 2,668 ○避難行動要支援者推進事業 504 役務費 108 手数料 108 委託料 396 避難行動要支援者システム保守委託料 396 ○複合新庁舎建設関連事業 39,234 委託料 39,234 移設委託料 39,234 ○防災情報発信事業 2,538 役務費 261 通信運搬費 261 |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|--|----|----|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 災害対策費 | | | | | | | 使用料及び賃借料 2,277 メール配信使用料 1,353 防災マップシステム使用料 924 |
| 計 | 1,086,715 | 1,015,066 | 71,649 | 特定財源 102,427 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,501 県支出金 763 使用料 10 手数料 340 諸収入 11,613 地方債 88,200 一般財源 984,288 | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-----|------------|---|----|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 教育委員会費 | 2,723 | 2,432 | 291 | 一般財源 2,723 | 1 報酬 2,187 8 旅費 440 9 交際費 80 10 需用費 16 | | ○教育委員会関係経費 2,723 報酬 2,187 委員 2,187 旅費 440 費用弁償 440 交際費 80 教育長交際費 80 需用費 16 食糧費 16 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|------------|---------|---------|--------|--------------|---------|----------------|--------|--------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 2 教育総務事務局費 | 168,900 | 125,128 | 43,772 | 特定財源 | 46,634 | 1 報酬 | 1,725 | ○教育総務職員人件費 | 57,787 |
| | | | | | | 2 給料 | 37,270 | 給料 | 29,506 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 3 職員手当等 | 17,832 | 一般職給 | 29,506 |
| | | | | 使用料 | 34 | 4 共済費 | 61,478 | 職員手当等 | 15,139 |
| | | | | 財産収入 | 3,900 | 7 報償費 | 106 | 扶養手当 | 396 |
| | | | | 繰入金 | 42,000 | 8 旅費 | 728 | 住居手当 | 480 |
| | | | | 諸収入 | 700 | 10 需用費 | 2,348 | 通勤手当 | 164 |
| | | | | | | 11 役務費 | 72 | 時間外勤務手当 | 960 |
| | | | | 一般財源 | 122,266 | 12 委託料 | 46,000 | 管理職手当 | 1,163 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 397 | 期末勤勉手当 | 11,736 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 922 | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | 26 公課費 | 22 | 共済費 | 13,142 |
| | | | | | | | | 共済組合費 | 9,125 |
| | | | | | | | | 退職手当組合費 | 3,517 |
| | | | | | | | | 公務災害補償費 | 500 |
| | | | | | | | | ○特別職人件費(教育長) | 13,147 |
| | | | | | | | | 給料 | 7,764 |
| | | | | | | | | 特別職給 | 7,764 |
| | | | | | | | | 職員手当等 | 2,484 |
| | | | | | | | | 通勤手当 | 28 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 2,456 | | | | |
| | | | | 共済費 | 2,899 | | | | |
| | | | | 共済組合費 | 725 | | | | |
| | | | | 退職手当組合費 | 2,174 | | | | |
| | | | | ○総務課関係事務局経費 | 51,466 | | | | |
| | | | | 報酬 | 1,725 | | | | |
| | | | | 事務補助 | 1,725 | | | | |
| | | | | 職員手当等 | 209 | | | | |
| | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 209 | | | | |
| | | | | 共済費 | 45,437 | | | | |
| | | | | 共済組合費 | 16,205 | | | | |
| | | | | 社会保険料 | 29,232 | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 教育総務事務局費 | | | | | | | 報償費 106 出会謝金 106 旅費 728 普通旅費 650 費用弁償 78 需用費 1,848 消耗品費 900 食糧費 35 印刷製本費 50 燃料費 268 修繕料 595 役務費 72 通信運搬費 20 手数料 11 自動車保険料 41 使用料及び賃借料 397 複写機賃借料ほか 397 負担金、補助及び交付金 922 公立学校施設整備期成会負担金 3 講習会負担金 117 市町村教育委員会連絡協議会負担金（県） 33 市町教育委員会連絡協議会負担金（地区） 590 始良地区教育長会負担金 87 県市町村教育長会負担金 27 全国都市教育長協議会負担金 28 九州都市教育長親和会負担金 2 九州都市教育長協議会負担金 21 県下19市教育長・総務課長会研修負担金 14 公課費 22 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|---|--|--|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 教育総務事務局費 | | | | | | | 自動車重量税 22 ○学校施設バリアフリー化整備事業 42,000 委託料 42,000 実施設計委託料 42,000 ○新型コロナウイルス感染症対策事業 500 需用費 500 消耗品費 500 ○学校樹木等安全確保事業 4,000 委託料 4,000 樹木剪定等委託料 4,000 |
| 3 学校教育事務局費 | 250,552 | 235,240 | 15,312 | 特定財源 7,287 (特定財源内訳) 県支出金 3,259 使用料 30 繰入金 3,998 一般財源 243,265 | 1 報酬 53,081 2 給料 49,057 3 職員手当等 25,471 4 共済費 21,409 7 報償費 12,101 8 旅費 3,632 10 需用費 7,973 11 役務費 807 12 委託料 71,111 13 使用料及び賃借料 2,209 18 負担金、補助及び交付金 3,527 26 公課費 174 | ○学校教育職員人件費 95,704 給料 49,057 一般職給 49,057 職員手当等 25,238 扶養手当 1,914 住居手当 1,584 通勤手当 134 時間外勤務手当 300 管理職手当 507 期末勤勉手当 20,079 児童手当 720 共済費 21,409 共済組合費 15,532 退職手当組合費 5,877 ○学校教育課関係事務局経費 27,161 報酬 1,928 学校教育指導監 1,928 職員手当等 233 会計年度任用職員期末手当 233 報償費 1,205 講師謝金ほか 1,205 旅費 183 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 学校教育事務局費 | | | | | | | 普通旅費 27 費用弁償 156 需用費 1,079 消耗品費 550 食糧費 26 印刷製本費 352 燃料費 56 修繕料 95 役務費 481 手数料 460 保険料 21 委託料 19,311 合同音楽会演奏委託料 550 英語指導講師派遣委託料 6,233 知能学力検査委託料 12,000 システム保守業務委託料 528 使用料及び賃借料 2,045 バス借上料ほか 1,985 アプリケーション使用料 60 負担金、補助及び交付金 673 特別支援教育研究会負担金 304 へき地・小規模校教育研究連盟負担金 22 学校図書館協議会負担金(県) 28 学校図書館協議会負担金(地区) 29 県特別支援学級設置学校長会負担金 44 地区生活指導研究協議会負担金 65 研修会参加負担金 10 全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会負担金 3 地区視聴覚教育研究協議会負担金 18 教職員県外研修参加補助事業補助金 150 公課費 23 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 学校教育事務局費 | | | | | | | 自動車重量税 23 ○特別支援教育支援員配置事業 49,485 報酬 48,169 特別支援教育支援員 48,169 旅費 1,316 費用弁償 1,316 ○やまびこ留学補助事業 70 負担金、補助及び交付金 70 やまびこ留学補助金 70 ○モラリティ・インプルーブメント推進事業 650 報償費 101 講師謝金 101 旅費 80 費用弁償 80 需用費 469 消耗品費 128 印刷製本費 341 ○スーパーサイエンス総合推進事業 3,998 報償費 1,340 講師謝金ほか 1,340 旅費 1,002 普通旅費 209 費用弁償 793 需用費 668 消耗品費 334 食糧費 104 印刷製本費 230 役務費 24 手数料 4 保険料 20 委託料 800 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 学校教育事務局費 | | | | | | | サイエンスあいらんど講師派遣委託料 800 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 164 |
| | | | | | | | バス借上料 148 |
| | | | | | | | 施設入場料 16 |
| | | | | | | | ○人権教育推進事業 78 |
| | | | | | | | 報償費 45 |
| | | | | | | | 講師謝金 45 |
| | | | | | | | 旅費 33 |
| | | | | | | | 費用弁償 33 |
| | | | | | | | ○児童生徒総合支援事業 9,060 |
| | | | | | | | 報酬 59 |
| | | | | | | | 委員 59 |
| | | | | | | | 報償費 8,580 |
| | | | | | | | 謝金 8,580 |
| | | | | | | | 旅費 186 |
| | | | | | | | 費用弁償 186 |
| | | | | | | | 需用費 55 |
| | | | | | | | 消耗品費 50 |
| | | | | | | | 賄材料費 5 |
| | | | | | | | 役務費 180 |
| | | | | | | | 通信運搬費 166 |
| | | | | | | | 保険料 14 |
| | | | | | | | ○学力向上・キャリア教育推進事業 3,068 |
| | | | | | | | 報償費 700 |
| | | | | | | | 講師謝金ほか 700 |
| | | | | | | | 旅費 177 |
| | | | | | | | 費用弁償 177 |
| | | | | | | | 需用費 418 |
| | | | | | | | 消耗品費 130 |
| | | | | | | | 印刷製本費 288 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 1,773 |
| | | | | | | | 総合的な学習の時間研究補助金 1,773 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 学校教育事務局費 | | | | | | | ○教員業務支援員配置事業 3,160 報酬 2,925 教員業務支援員 2,925 旅費 235 費用弁償 235 ○人権教育総合推進地域事業 905 報償費 130 講師謝金 100 出会謝礼 30 旅費 420 普通旅費 100 費用弁償 320 需用費 355 消耗品費 225 印刷製本費 130 ○特認校・スクールバス運行関係経費 53,642 需用費 2,429 消耗品費 28 燃料費 1,408 修繕料 993 役務費 62 自動車保険料 62 委託料 51,000 スクールバス運転委託料 51,000 公課費 151 自動車重量税 151 ○教育用パソコン等維持管理事業 3,571 需用費 2,500 修繕料 2,500 役務費 60 通信運搬費 60 負担金、補助及び交付金 1,011 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|-----|---------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 学校教育事務局費 | | | | | | | 授業目的公衆送信補償負担金 1,011 |
| 4 教職員住宅管理費 | 2,528 | 28,903 | △26,375 | 特定財源 2,528 | 10 需用費 1,800 | | ○教職員住宅維持管理事業 2,528 |
| | | | | (特定財源内訳) | 11 役務費 129 | | 需用費 1,800 |
| | | | | 財産収入 2,528 | 12 委託料 599 | | 修繕料 1,800 |
| | | | | | | | 役務費 129 |
| | | | | | | | 手数料 129 |
| | | | | | | | 委託料 599 |
| | | | | | | | 剪定等委託料 300 |
| | | | | | | | シロアリ防除委託料 299 |
| 5 中山教育振興基金費 | 5 | 0 | 5 | 特定財源 5 | 24 積立金 5 | | ○中山教育振興基金積立金 5 |
| | | | | (特定財源内訳) | | | 積立金 5 |
| | | | | 財産収入 5 | | | 中山教育振興基金積立金 5 |
| 計 | 424,708 | 391,703 | 33,005 | 特定財源 56,454 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | |
| | | | | 県支出金 3,259 | | | |
| | | | | 使用料 64 | | | |
| | | | | 財産収入 6,433 | | | |
| | | | | 繰入金 45,998 | | | |
| | | | | 諸収入 700 | | | |
| | | | | 一般財源 368,254 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|---------|------------|----------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 学校管理費 | 294,013 | 243,567 | 50,446 | 特定財源 | 7,164 | 1 報酬 | 56,003 | ○小学校管理職員人件費 | 16,170 |
| | | | | (特定財源内訳) | 1,553 | 2 給料 | 8,808 | 給料 | 8,808 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 10,474 | 一般職給 | 8,808 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,696 | 職員手当等 | 3,666 |
| | | | | 使用料 | 11 | 7 報償費 | 430 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | 諸収入 | 5,600 | 8 旅費 | 1,560 | 通勤手当 | 24 |
| | | | | 地方債 | 286,849 | 10 需用費 | 135,106 | 期末勤勉手当 | 3,564 |
| | | | | 一般財源 | | 11 役務費 | 8,087 | 共済費 | 3,696 |
| | | | | | | 12 委託料 | 23,889 | 共済組合費 | 2,640 |
| | | | | | | 13 使用料及び貸借料 | 31,017 | 退職手当組合費 | 1,056 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 13,032 | ○小学校維持管理事業 | 260,601 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 200 | 報酬 | 56,003 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,711 | 司書・司書補 | 26,298 |
| | | | | | | | | 学校用務員 | 29,705 |
| | | | | | | | | 職員手当等 | 6,808 |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 6,808 |
| | | | | | | | 報償費 | 430 | |
| | | | 賞状ほか | 430 | | | | | |
| | | | 旅費 | 1,560 | | | | | |
| | | | 費用弁償 | 1,560 | | | | | |
| | | | 需用費 | 132,607 | | | | | |
| | | | 消耗品費 | 14,857 | | | | | |
| | | | 食糧費 | 155 | | | | | |
| | | | 印刷製本費 | 1,900 | | | | | |
| | | | 燃料費 | 1,795 | | | | | |
| | | | 光熱水費 | 90,000 | | | | | |
| | | | 修繕料 | 23,900 | | | | | |
| | | | 役務費 | 8,087 | | | | | |
| | | | 通信運搬費 | 7,254 | | | | | |
| | | | 手数料 | 833 | | | | | |
| | | | 委託料 | 23,889 | | | | | |
| | | | 浄化槽維持管理委託料 | 5,631 | | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 学校管理費 | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 3,139 防犯警備業務委託料 3,993 自家用電気工作物保安管理業務委託料 3,050 プール循環浄化装置点検業務委託料 773 消防用設備保守点検業務委託料 1,925 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 286 昇降機保守点検業務委託料 792 樹木剪定業務委託ほか 4,300 使用料及び賃借料 31,017 AED賃借料 649 パソコン賃借料 1,415 土地借上料 13 複写機賃借料ほか 3,992 プレハブ賃借料 24,948 原材料費 200 補修用資材 200 ○小学校備品等整備事業 4,210 需用費 2,499 消耗品費 2,499 備品購入費 1,711 各学校用備品 1,711 ○小学校施設整備事業 13,032 工事請負費 13,032 学校施設改修工事 13,032 |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|----------------|--------|--|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2 教育振興費 | 164,639 | 120,646 | 43,993 | 特定財源 | 43,393 | 7 報償費 | 9,286 | ○小学校理科教育等設備整備事業 備品購入費 教材用備品 ○小学校就学援助事業 扶助費 特別支援教育就学奨励費 要保護及び準要保護児童援助費 ○小学校教育振興事業 報償費 AEA活動謝金 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 パソコン賃借料ほか 備品購入費 教材用備品 ○小学校集団宿泊学習事業 負担金、補助及び交付金 小学校集団宿泊学習事業補助金 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 73,707 | | 989 |
| | | | | | | 11 役務費 | 24 | | 989 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 17,998 | | 55,430 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 6,489 | | 55,430 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,705 | | 5,391 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 55,430 | | 50,039 |
| | | | | | | | | | 106,515 |
| | | | | | | | | | 9,286 |
| | | | | | | | | | 9,286 |
| | | 73,707 | | | | | | | |
| | | 73,707 | | | | | | | |
| | | 24 | | | | | | | |
| | | 24 | | | | | | | |
| | | 17,998 | | | | | | | |
| | | 17,998 | | | | | | | |
| | | 5,500 | | | | | | | |
| | | 5,500 | | | | | | | |
| | | 1,705 | | | | | | | |
| | | 1,705 | | | | | | | |
| | | 1,705 | | | | | | | |
| 計 | 458,652 | 364,213 | 94,439 | 特定財源 | 50,557 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 3,393 | | | | |
| | | | | 使用料 | 1,553 | | | | |
| | | | | 繰入金 | 40,000 | | | | |
| | | | | 諸収入 | 11 | | | | |
| | | | | 地方債 | 5,600 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 408,095 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | | | | |
|---------|---------|------------|--------|------------|-------|--------------|--------|-------------|-------|-------|-------------|--------|------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 学校管理費 | 133,169 | 110,236 | 22,933 | 特定財源 | 4,187 | 1 報酬 | 20,930 | ○中学校管理職員人件費 | 8,414 | | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | 使用料 | 537 | 諸収入 | 50 | 地方債 | 3,600 | 2 給料 | 4,484 | 給料 | 4,484 |
| | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,566 | 一般職給 | 4,484 |
| | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 1,893 | 職員手当等 | 2,037 |
| | | | | | | | | | | | 7 報償費 | 330 | 扶養手当 | 156 |
| | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 540 | 通勤手当 | 41 |
| | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 65,621 | 期末勤勉手当 | 1,840 |
| | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 3,069 | 共済費 | 1,893 |
| | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 23,188 | 共済組合費 | 1,355 |
| | | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,975 | 退職手当組合費 | 538 |
| | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,800 | ○中学校維持管理事業 | 110,529 |
| | | | | 15 原材料費 | 200 | 報酬 | 20,930 | | | | | | | |
| | | | | 16 公有財産購入費 | 273 | 司書・司書補 | 8,682 | | | | | | | |
| | | | | 17 備品購入費 | 1,300 | 学校用務員 | 12,248 | | | | | | | |
| | | | | | | 職員手当等 | 2,529 | | | | | | | |
| | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 2,529 | | | | | | | |
| | | | | | | 報償費 | 330 | | | | | | | |
| | | 賞状ほか | 330 | | | | | | | | | | | |
| | | 旅費 | 540 | | | | | | | | | | | |
| | | 費用弁償 | 540 | | | | | | | | | | | |
| | | 需用費 | 64,622 | | | | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 6,845 | | | | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 47 | | | | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 860 | | | | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 588 | | | | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 42,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 14,282 | | | | | | | | | | | |
| | | 役務費 | 3,069 | | | | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | 2,634 | | | | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 435 | | | | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 16,061 | | | | | | | | | | | |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 3,526 | | | | | | | | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 学校管理費 | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 1,535 防犯警備業務委託料 1,690 自家用電気工作物保安全管理業務委託料 1,325 プール循環浄化装置点検業務委託料 297 消防用設備保守点検業務委託料 1,045 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 143 樹木剪定業務委託ほか 6,500 使用料及び賃借料 1,975 AED賃借料 176 パソコン賃借料 502 複写機賃借料ほか 1,297 原材料費 200 補修用資材 200 公有財産購入費 273 カーテン購入 273 ○中学校備品等整備事業 2,299 需用費 999 消耗品費 999 備品購入費 1,300 各学校用備品 1,300 ○中学校施設整備事業 11,927 委託料 7,127 実施設計委託料 7,127 工事請負費 4,800 学校施設改修工事 4,800 |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|----------------|--------|----------|----------|----------------|-----------------|--------------|-----|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2 教育振興費 | 78,128 | 77,077 | 1,051 | 特定財源 | 16,629 | 10 需用費 | 10,800 | ○遠距離生徒通学補助事業 | 594 |
| | | | | (特定財源内訳) | 17 備品購入費 | 8,538 | ○中学校理科教育等設備整備事業 | 651 | |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,054 | 負担金、補助及び交付金 | 594 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 52,585 | 遠距離通学補助金 | 594 |
| | | | | 国庫支出金 | 1,609 | ○中学校就学援助事業 | 52,585 | | |
| | | | | 繰入金 | 15,000 | 扶助費 | 52,585 | | |
| | | | | 諸収入 | 20 | 特別支援教育就学奨励費 | 1,987 | | |
| | | | | 一般財源 | 61,499 | 要保護及び準要保護生徒援助費 | | 50,598 | |
| | | | | | | ○中学校教育振興事業 | | 22,838 | |
| | | | | | | 需用費 | | 10,800 | |
| | | 消耗品費 | | 10,800 | | | | | |
| | | 使用料及び賃借料 | | 8,538 | | | | | |
| | | パソコン賃借料 | | 8,538 | | | | | |
| | | 備品購入費 | | 3,500 | | | | | |
| | | 教材用備品 | | 3,500 | | | | | |
| | | ○中学校集団宿泊学習事業 | | 1,460 | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 | | 1,460 | | | | | |
| | | 中学校集団宿泊学習事業補助金 | | 1,460 | | | | | |
| 計 | 211,297 | 187,313 | 23,984 | 特定財源 | 20,816 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 1,609 | | | | |
| | | | | 使用料 | 537 | | | | |
| | | | | 繰入金 | 15,000 | | | | |
| | | | | 諸収入 | 70 | | | | |
| | | | | 地方債 | 3,600 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 190,481 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|----------|---------|---------|--------|--------------|---------|----------------|--------|------------|--------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 幼稚園管理費 | 143,848 | 130,246 | 13,602 | 特定財源 | 23 | 1 報酬 | 33,906 | ○幼稚園職員人件費 | 94,951 |
| | | | | (特定財源内訳) | 22 | 2 給料 | 49,883 | 給料 | 49,883 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 26,188 | 一般職給 | 49,883 |
| | | | | | | 4 共済費 | 20,748 | 職員手当等 | 24,320 |
| | | | | 使用料 | 1 | 7 報償費 | 150 | 扶養手当 | 1,878 |
| | | | | 諸収入 | | 8 旅費 | 423 | 住居手当 | 834 |
| | | | | 一般財源 | 143,825 | 10 需用費 | 7,586 | 通勤手当 | 213 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,318 | 時間外勤務手当 | 200 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,659 | 期末勤勉手当 | 19,755 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 485 | 児童手当 | 1,440 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 30 | 共済費 | 20,748 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 400 | 共済組合費 | 14,807 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 72 | 退職手当組合費 | 5,941 |
| | | | | | | | | ○幼稚園維持管理事業 | 48,897 |
| | | | | | | | | 報酬 | 33,906 |
| | | | | | | | | 幼稚園講師 | 24,860 |
| | | | | | | | | 幼稚園長 | 9,046 |
| | | | | | | | | 職員手当等 | 1,868 |
| | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 1,868 | | | | |
| | | | | 報償費 | 150 | | | | |
| | | | | 賞状ほか | 150 | | | | |
| | | | | 旅費 | 423 | | | | |
| | | | | 普通旅費 | 24 | | | | |
| | | | | 費用弁償 | 399 | | | | |
| | | | | 需用費 | 7,586 | | | | |
| | | | | 消耗品費 | 1,500 | | | | |
| | | | | 食糧費 | 18 | | | | |
| | | | | 印刷製本費 | 155 | | | | |
| | | | | 燃料費 | 78 | | | | |
| | | | | 光熱水費 | 4,035 | | | | |
| | | | | 修繕料 | 1,800 | | | | |
| | | | | 役務費 | 1,318 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|------------------|---------|---------|------|---------|--------|----------------|----------------|-----------------|--------|-------------|-------------------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 幼稚園管理費 | | | | | | | 通信運搬費 | 1,176 | | | | |
| | | | | | | | 手数料 | 142 | | | | |
| | | | | | | | 委託料 | 2,659 | | | | |
| | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 504 | | | | |
| | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 233 | | | | |
| | | | | | | | 防犯警備業務委託料 | 898 | | | | |
| | | | | | | | 消防用設備保守点検業務委託料 | 440 | | | | |
| | | | | | | | 樹木剪定業務委託ほか | 320 | | | | |
| | | | | | | | 砂場入替業務委託 | 264 | | | | |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 485 | | | | |
| | | | | | | | 複写機賃借料ほか | 335 | | | | |
| | | | | | | | AED賃借料 | 150 | | | | |
| | | | | | | | 原材料費 | 30 | | | | |
| | | | | | | | 補修用資材 | 30 | | | | |
| | | | | | | | 備品購入費 | 400 | | | | |
| | | | | | | | 教材用備品 | 400 | | | | |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 72 | | | | |
| 国公立幼稚園協会負担金 | 65 | | | | | | | | | | | |
| 始良伊佐地区公立幼稚園協会負担金 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 112,700 | 113,520 | △820 | 特定財源 | 81,300 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,464 | ○市単独幼稚園就園奨励費補助金 | 1,464 | | | |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,464 | |
| | | | | | | | (特定財源内訳) | | 19 扶助費 | 111,236 | 市単独幼稚園就園奨励費補助金 | 1,464 |
| | | | | | | | 国庫支出金 | 53,967 | | | ○子育てのための施設利用給付交付金 | 106,538 |
| | | | | | | | 県支出金 | 27,333 | | | 扶助費 | 106,538 |
| | | | | | | | | | | | 無償化支援等事業扶助費 | 106,538 |
| | | | | | | | 一般財源 | 31,400 | | | ○子ども・子育て支援交付金 | 4,698 |
| | | | | | | | | | | | 扶助費 | 4,698 |
| | | | | | | | | | | | 無償化支援等事業扶助費 | 2,099 |
| | | | | | | | | | | | 無償化支援等事業扶助費(公立分) | 2,599 |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|---|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 256,548 | 243,766 | 12,782 | 特定財源 81,323 (特定財源内訳) 国庫支出金 53,967 県支出金 27,333 使用料 22 諸収入 1 一般財源 175,225 | | | |

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|--------------|----------------|--------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 社会教育総務費 | 134,795 | 131,127 | 3,668 | 特定財源 253 | 1 報酬 | 15,633 | ○社会教育職員人件費 100,400 給料 51,139 一般職給 51,139 職員手当等 27,231 扶養手当 1,614 住居手当 1,272 通勤手当 593 時間外勤務手当 2,000 管理職手当 507 期末勤勉手当 20,345 児童手当 900 共済費 22,030 共済組合費 15,926 退職手当組合費 6,104 ○社会教育総務一般管理費 20,398 報酬 15,633 社会教育委員 177 |
| | | | | (特定財源内訳) | 2 給料 | 51,139 | |
| | | | | 財産収入 3 | 3 職員手当等 | 29,091 | |
| | | | | 諸収入 250 | 4 共済費 | 22,030 | |
| | | | | 一般財源 134,542 | 7 報償費 | 4,811 | |
| | | | | | 8 旅費 | 538 | |
| | | | | | 10 需用費 | 923 | |
| | | | | | 11 役務費 | 64 | |
| | | | | | 12 委託料 | 3,488 | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 790 | |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,288 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 社会教育総務費 | | | | | | | 社会教育指導員 15,456 職員手当等 1,860 会計年度任用職員期末手当 1,860 旅費 434 普通旅費 14 費用弁償 420 需用費 150 消耗品費 110 修繕料 40 使用料及び賃借料 60 複写機使用料 60 負担金、補助及び交付金 2,261 県社会教育委員連絡協議会負担金 31 地区社会教育振興会負担金 490 地区社会教育・社会体育関係職員の会負担金 7 県社会教育研究会負担金 18 全国生涯学習市町村協議会負担金 30 市校外生活指導連絡会補助金 169 市子ども会育成連絡協議会補助金 401 市女性団体連絡会補助金 180 市PTA連絡協議会補助金 900 市生活学校連絡会補助金 35 ○青少年育成事業 1,540 報償費 283 講師謝金ほか 283 需用費 339 消耗品費 80 賄材料費 259 役務費 38 保険料 38 負担金、補助及び交付金 880 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 社会教育総務費 | | | | | | | 青少年育成市民会議運営補助金 880 ○芸術文化振興事業 5,217 報償費 800 出会謝礼 200 指導員講師謝金 600 旅費 26 普通旅費 26 需用費 120 消耗品費 80 印刷製本費 40 役務費 24 保険料 24 委託料 2,050 青少年劇場公演委託料 1,840 文化祭音響照明操作業務委託料 210 使用料及び賃借料 500 施設使用料 500 負担金、補助及び交付金 1,697 少年少女合唱団負担金 65 市文化協会補助金 852 始良10号美術展実行委員会補助金 780 ○生涯学習推進事業 944 報償費 782 講師謝金ほか 782 旅費 24 費用弁償 24 需用費 136 消耗品費 19 食糧費 30 印刷製本費 87 役務費 2 手数料 2 |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|-----|-------------|--------|--------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 社会教育総務費 | | | | | | | | ○社会教育推進事業 | 4,846 | | |
| | | | | | | | | 報償費 | 2,946 | | |
| | | | | | | | | 講師謝金ほか | 2,946 | | |
| | | | | | | | | 旅費 | 54 | | |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 54 | | |
| | | | | | | | | 需用費 | 178 | | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 43 | | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 135 | | |
| | | | | | | | | 委託料 | 1,438 | | |
| | | | | | | | | 家庭教育推進事業委託料 | 1,438 | | |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 230 | | |
| | | | | | | | | 施設使用料 | 230 | | |
| | | | | | | | | ○あいら未来特使団事業 | 1,450 | | |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1,450 | | |
| あいら未来特使団事業補助金 | 1,450 | | | | | | | | | | |
| 2 公民館費 | 90,003 | 64,228 | 25,775 | 特定財源 | 28,405 | | | ○公民館維持管理事業 | 66,503 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 13,205 | 報酬 | 13,205 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 270 | 公民館運営審議会 | 98 |
| | | | | | | | | (特定財源内訳) | | 事務補助 | 10,875 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,767 | 館長 | 2,232 |
| | | | | | | | | 使用料 | 6,582 | 職員手当等 | 270 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 234 | 会計年度任用職員期末手当 | 270 |
| | | | | | | | | 諸収入 | 1,823 | 10 需用費 | 26,428 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 26,428 | 旅費 | 234 |
| | | | | | | | | 地方債 | 20,000 | 11 役務費 | 1,118 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,118 | 費用弁償 | 234 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,872 | 需用費 | 26,373 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 61,598 | 13 使用料及び賃借料 | 1,908 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,908 | 消耗品費 | 1,366 |
| 14 工事請負費 | 20,080 | 燃料費 | 307 | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | 50 | 光熱水費 | 23,000 | | | | | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 64 | 修繕料 | 1,700 | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 7 | 役務費 | 820 | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | 681 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 117 | | | | | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 公民館費 | | | | | | | 自動車保険料 22 委託料 23,872 電気保安業務委託料 713 施設管理業務委託料 324 浄化槽維持管理委託料 1,616 公民館管理業務委託料 4,501 空調機器保守点検委託料 2,018 消防用設備点検委託料 603 公民館清掃委託料 2,867 警備委託料 5,147 雑草除去委託料ほか 1,620 地区公民館清掃委託料 639 エレベーター管理委託料 819 地区公民館指定管理料 3,005 使用料及び賃借料 1,608 複写機使用料ほか 1,608 原材料費 50 補修用資材 50 負担金、補助及び交付金 64 県公民館連絡協議会負担金 64 公課費 7 自動車重量税 7 ○公民館施設整備事業 20,080 工事請負費 20,080 空調設備改修工事 20,080 ○生涯学習講座実施事業 3,420 報償費 2,767 講師謝金 2,767 需用費 55 消耗品費 55 役務費 298 手数料 288 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 公民館費 | | | | | | | 保険料 10 使用料及び賃借料 300 施設使用料 300 |
| 3 図書館費 | 100,480 | 109,670 | △9,190 | 特定財源 10,111 (特定財源内訳) 使用料 73 財産収入 12 繰入金 10,000 諸収入 26 一般財源 90,369 | 1 報酬 33,102 2 給料 11,737 3 職員手当等 8,358 4 共済費 4,993 7 報償費 112 8 旅費 765 10 需用費 22,057 11 役務費 1,631 12 委託料 9,080 13 使用料及び賃借料 8,284 17 備品購入費 66 18 負担金、補助及び交付金 276 24 積立金 12 26 公課費 7 | ○図書館職員人件費 22,765 給料 11,737 一般職給 11,737 職員手当等 6,035 扶養手当 240 住居手当 486 通勤手当 77 時間外勤務手当 260 期末勤勉手当 4,672 児童手当 300 共済費 4,993 共済組合費 3,588 退職手当組合費 1,405 ○図書館活性化事業 49,281 報酬 33,102 図書館協議会 54 司書・司書補 30,777 館長 2,271 職員手当等 2,323 会計年度任用職員期末手当 2,323 報償費 112 講師謝金ほか 112 旅費 765 普通旅費 6 費用弁償 759 需用費 11,880 消耗品費 11,500 食糧費 4 印刷製本費 53 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 図書館費 | | | | | | | 燃料費 223 修繕料 100 役務費 236 通信運搬費 200 手数料 16 自動車保険料 20 使用料及び賃借料 673 図書館システム使用料 673 備品購入費 66 高額図書 66 負担金、補助及び交付金 117 県図書館協会負担金 68 県図書館協会始良伊佐支部負担金 26 日本図書館協会負担金 23 公課費 7 自動車重量税 7 ○中央図書館維持管理事業 25,591 需用費 8,250 消耗品費 150 光熱水費 7,000 修繕料 1,100 役務費 1,026 通信運搬費 1,014 手数料 12 委託料 8,839 電気保安業務委託料 363 浄化槽維持管理委託料 891 空調機器保守点検委託料 948 図書館システム保守管理委託料 1,008 消防用設備点検委託料 171 図書館清掃委託料 3,685 エレベーター保守点検委託料 528 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-----|---|--|----|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 図書館費 | | | | | | | 積立金 12 図書購入基金積立金 12 |
| 4 文化財費 | 32,668 | 32,063 | 605 | 特定財源 19,769 (特定財源内訳) 国庫支出金 6,552 県支出金 184 使用料 32 財産収入 1 繰入金 13,000 一般財源 12,899 | 1 報酬 7,722 3 職員手当等 210 7 報償費 208 8 旅費 446 10 需用費 1,589 11 役務費 190 12 委託料 20,287 13 使用料及び賃借料 289 15 原材料費 105 17 備品購入費 27 18 負担金、補助及び交付金 1,595 | | ○文化財保護管理事業 7,170 報酬 1,167 文化財保護審議会 177 事務補助 925 文化財調査作業員 65 報償費 66 調査指導謝金 66 旅費 91 普通旅費 50 費用弁償 41 需用費 1,338 消耗品費 229 食糧費 20 印刷製本費 378 燃料費 107 光熱水費 225 修繕料 379 役務費 188 通信運搬費 72 手数料 116 委託料 2,531 市指定史跡清掃委託料ほか 2,531 使用料及び賃借料 92 複写機賃借料ほか 92 原材料費 75 文化財標柱ほか 75 備品購入費 27 刈払機 27 負担金、補助及び交付金 1,595 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 文化財費 | | | | | | | 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10 市指定無形民俗文化財保存団体補助金 1,585 ○埋蔵文化財発掘調査事業 報酬 4,599 発掘調査補助員 4,114 出土品整理作業員 1,737 発掘作業員 2,312 職員手当等 65 会計年度任用職員期末手当 210 旅費 40 費用弁償 40 需用費 56 消耗品費 40 燃料費 16 役務費 2 手数料 2 使用料及び賃借料 147 重機借上料 147 原材料費 30 発掘調査資材 30 ○遺跡詳細分布調査事業 5,380 報酬 2,441 出土品整理作業員 2,312 発掘作業員 129 報償費 70 調査指導謝金 70 旅費 210 費用弁償 210 需用費 168 消耗品費 168 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|----|---------------------|--------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 4 文化財費 | | | | | | | 委託料 | 2,441 |
| | | | | | | | 科学分析委託料 | 2,441 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 50 |
| | | | | | | | 重機借上料ほか | 50 |
| | | | | | | | ○蒲生のクス保護増殖事業 | 9,519 |
| | | | | | | | 報償費 | 72 |
| | | | | | | | 出会謝礼 | 72 |
| | | | | | | | 旅費 | 105 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 105 |
| | | | | | | | 需用費 | 27 |
| | | | | | | | 消耗品費 | 27 |
| | | | | | | | 委託料 | 9,315 |
| | | | | | | | 保護増殖業務委託料 | 9,315 |
| | | | | | | | ○建昌城跡整備事業 | 6,000 |
| 委託料 | 6,000 | | | | | | | |
| 県指定文化財整備委託料 | 6,000 | | | | | | | |
| 5 社会教育施設費 | 56,637 | 61,188 | △4,551 | 特定財源 | 1,146 | | ○歴史民俗資料館維持管理事業 | 9,234 |
| | | | | | | | 報酬 | 4,050 |
| | | | | | | | 歴史民俗資料館・加治木郷土館運営協議会 | |
| | | | | | | | 事務補助 | 1,725 |
| | | | | | | | 館長 | 2,271 |
| | | | | | | | 職員手当等 | 483 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 483 |
| | | | | | | | 報償費 | 60 |
| | | | | | | | 講師謝金ほか | 60 |
| | | | | | | | 旅費 | 3 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 3 |
| | | | | | | | 需用費 | 2,387 |
| | | | | | | | 消耗品費 | 126 |
| | | | | | | | 食糧費 | 3 |
| 印刷製本費 | 158 | | | | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | |
| | | | | 使用料 | 750 | | 8 旅費 | 355 |
| | | | | 諸収入 | 396 | | 10 需用費 | 8,307 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,253 |
| | | | | 一般財源 | 55,491 | | 12 委託料 | 30,782 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 717 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 61 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 133 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 21 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 社会教育施設費 | | | | | | | 光熱水費 2,000 修繕料 100 役務費 229 通信運搬費 223 手数料 6 委託料 1,755 電気保安業務委託料 231 浄化槽維持管理委託料 85 施設清掃委託料 385 空調機器保守点検委託料 125 消防用設備点検委託料 40 警備委託料 396 窓口業務委託料 493 使用料及び賃借料 238 複写機賃借料 93 A E D 賃借料 39 複写機使用料 106 原材料費 21 展示用資材ほか 21 負担金、補助及び交付金 8 県博物館協会負担金 3 九州博物館協議会負担金 5 ○加治木郷土館管理運営事業 3,917 需用費 835 消耗品費 65 光熱水費 670 修繕料 100 役務費 36 通信運搬費 36 委託料 3,046 くん蒸委託料 242 植栽管理委託料 230 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 社会教育施設費 | | | | | | | 警備委託料 212 |
| | | | | | | | 窓口業務委託料 2,362 |
| | | | | | | | ○蒲生ふるさと交流館管理運営事業 |
| | | | | | | | 需用費 100 |
| | | | | | | | 修繕料 100 |
| | | | | | | | 委託料 4,301 |
| | | | | | | | 蒲生ふるさと交流館指定管理料 4,301 |
| | | | | | | | ○椋鳩十文学記念館管理運営事業 |
| | | | | | | | 報酬 2,740 |
| | | | | | | | 専門委員 45 |
| | | | | | | | 事務補助 2,695 |
| | | | | | | | 報償費 705 |
| | | | | | | | 読書感想文コンクール審査謝金ほか 705 |
| | | | | | | | 旅費 55 |
| | | | | | | | 費用弁償 55 |
| | | | | | | | 需用費 2,391 |
| | | | | | | | 消耗品費 80 |
| | | | | | | | 印刷製本費 387 |
| | | | | | | | 光熱水費 1,824 |
| | | | | | | | 修繕料 100 |
| | | | | | | | 役務費 508 |
| | | | | | | | 通信運搬費 165 |
| | | | | | | | 手数料 15 |
| | | | | | | | 保険料 328 |
| | | | | | | | 委託料 1,563 |
| | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料ほか 1,563 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 273 |
| | | | | | | | 複写機使用料ほか 273 |
| | | | | | | | 備品購入費 133 |
| | | | | | | | 施設備品 133 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 3 |
| | | | | | | | 県博物館協会負担金 3 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 社会教育施設費 | | | | | | | ○北山野外研修センター管理運営事業 2,578 需用費 600 消耗品費 100 燃料費 25 光熱水費 375 修繕料 100 役務費 180 通信運搬費 80 手数料 100 委託料 1,758 雑草除去委託料ほか 1,758 原材料費 40 補修用資材 40 ○龍門陶芸・健康の里維持管理事業 15,987 需用費 200 修繕料 200 委託料 15,787 遊具点検委託料 97 龍門陶芸・健康の里指定管理料 15,690 ○天文台施設管理運営事業 12,149 報酬 6,201 天文台運営協議会 54 天文指導員 3,863 館長 2,284 職員手当等 739 会計年度任用職員期末手当 739 報償費 30 ナレーション謝金ほか 30 旅費 297 費用弁償 297 需用費 1,794 消耗品費 370 |

(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 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|--------------|--|-----|-----|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 社会教育施設費 | | | | | | | | 印刷製本費 324 光熱水費 1,000 修繕料 100 役務費 300 通信運搬費 180 手数料 120 委託料 2,572 警備委託料ほか 2,572 使用料及び賃借料 206 複写機使用料ほか 206 負担金、補助及び交付金 10 日本プラネタリウム協議会負担金 10 |
| 計 | 414,583 | 398,276 | 16,307 | 特定財源 59,684 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | |
| | | | | 国庫支出金 6,552 | | | | |
| | | | | 県支出金 184 | | | | |
| | | | | 使用料 7,437 | | | | |
| | | | | 財産収入 16 | | | | |
| | | | | 繰入金 23,000 | | | | |
| | | | | 諸収入 2,495 | | | | |
| | | | | 地方債 20,000 | | | | |
| | | | | 一般財源 354,899 | | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|----------------|---------|------------|---------|-------|--------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 1 保健体育総務費 | 396,538 | 147,749 | 248,789 | 特定財源 | 104,155 | 1 報酬 | 4,157 | ○保健体育職員人件費 | 121,197 | | |
| | | | | (特定財源内訳) | 98,520 | 2 給料 | 61,332 | 給料 | 61,332 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 38,215 | 一般職給 | 61,332 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 26,857 | 職員手当等 | 33,008 | | |
| | | | | 県支出金 | 98,520 | 7 報償費 | 3,576 | 扶養手当 | 2,928 | | |
| | | | | 繰入金 | 5,000 | 8 旅費 | 916 | 住居手当 | 1,764 | | |
| | | | | 諸収入 | 635 | 10 需用費 | 842 | 通勤手当 | 600 | | |
| | | | | 一般財源 | 292,383 | 11 役務費 | 309 | 時間外勤務手当 | 880 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 3,238 | 管理職手当 | 1,013 | | |
| | | | | | | 13 使用料及び借借料 | 483 | 期末勤勉手当 | 24,803 | | |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 256,604 | 児童手当 | 1,020 | | |
| | | | | | | 26 公課費 | 9 | 共済費 | 26,857 | 共済組合費 | 19,540 |
| | | | | | | | | 退職手当組合費 | 7,317 | | |
| | | | | ○保健体育総務一般管理費 | 10,762 | | | | | | |
| | | | | 報酬 | 3,182 | | | | | | |
| | | | | スポーツ推進委員ほか | 1,450 | | | | | | |
| 事務補助 | 1,732 | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | 207 | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員期末手当 | 207 | | | | | | | | | | |
| 旅費 | 875 | | | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 35 | | | | | | | | | | |
| 費用弁償 | 840 | | | | | | | | | | |
| 需用費 | 539 | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 100 | | | | | | | | | | |
| 食糧費 | 141 | | | | | | | | | | |
| 燃料費 | 198 | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | 100 | | | | | | | | | | |
| 役務費 | 94 | | | | | | | | | | |
| 保険料 | 74 | | | | | | | | | | |
| 自動車保険料 | 20 | | | | | | | | | | |
| 使用料及び借借料 | 423 | | | | | | | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保健体育総務費 | | | | | | | バス借上料 342 複写機使用料 81 負担金、補助及び交付金 5,433 始良地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 ほか 230 地区社会教育・社会体育関係職員の会負担金 3 市スポーツ協会補助金 4,800 市レクリエーション協会補助金 400 公課費 9 自動車重量税 9 ○生涯スポーツ推進事業 7,392 報償費 3,576 出会謝金ほか 576 全国大会等出場奨励金 3,000 需用費 303 消耗品費 120 食糧費 70 印刷製本費 113 役務費 215 手数料 9 保険料 206 委託料 3,238 生涯スポーツ市民講座委託料 2,497 駅伝運営委託料 741 使用料及び賃借料 60 会場使用料 60 ○国体準備関連事業 257,187 報酬 975 事務補助 975 職員手当等 5,000 時間外勤務手当 5,000 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|---|---|---|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保健体育総務費 | | | | | | | 旅費 41 費用弁償 41 負担金、補助及び交付金 251,171 市国体実行委員会負担金 251,171 |
| 2 体育施設費 | 78,536 | 76,170 | 2,366 | 特定財源 2,647 (特定財源内訳) 使用料 1,227 諸収入 1,420 一般財源 75,889 | 7 報償費 1,197 10 需用費 6,454 11 役務費 17 12 委託料 68,398 13 使用料及び賃借料 174 17 備品購入費 500 18 負担金、補助及び交付金 5 21 補償、補填及び賠償金 1,791 | ○体育施設一般管理費 1,275 報償費 1,197 謝金 1,197 需用費 68 光熱水費 18 修繕料 50 役務費 5 手数料 5 負担金、補助及び交付金 5 県体育施設協会負担金 5 ○総合運動公園維持管理事業 55,352 需用費 5,111 消耗品費 80 修繕料 5,031 委託料 48,500 総合運動公園指定管理料 48,500 使用料及び賃借料 112 空調使用料 112 補償、補填及び賠償金 1,629 補償金 1,629 ○加治木運動場維持管理事業 4,226 需用費 650 光熱水費 550 修繕料 100 役務費 12 手数料 12 委託料 3,564 加治木運動場管理業務委託料ほか 3,564 | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|------|--|--|---|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 体育施設費 | | | | | | | ○体育館等維持管理事業 15,454 需用費 470 消耗品費 70 修繕料 400 委託料 14,760 始良体育センター指定管理料ほか 14,760 使用料及び賃借料 62 土地借上料 62 補償、補填及び賠償金 162 補償金 162 ○弓道場維持管理事業 1,729 需用費 155 消耗品費 40 光熱水費 15 修繕料 100 委託料 1,574 始良弓道場指定管理料ほか 1,574 ○体育施設備品購入事業 500 備品購入費 500 体育施設備品 500 |
| 3 学校保健費 | 57,882 | 57,986 | △104 | 特定財源 3,316 (特定財源内訳) 県支出金 594 負担金 2,722 一般財源 54,566 | 1 報酬 27,501 7 報償費 1,972 10 需用費 8,039 11 役務費 2,310 12 委託料 10,500 13 使用料及び賃借料 130 17 備品購入費 300 18 負担金、補助及び交付金 7,130 | ○学校保健一般管理費 8,165 報償費 135 報償費 135 需用費 5,034 消耗品費 5,000 光熱水費 34 役務費 2,306 手数料 2,306 使用料及び賃借料 30 車借上料 30 備品購入費 300 保健室用備品 300 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 学校保健費 | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 360 県学校保健会等負担金 160 市学校保健会補助金 200 ○学校医等報酬関係経費 27,501 報酬 27,501 学校医 27,021 産業医 480 ○学校検診事業 13,085 需用費 2,585 消耗品費 2,585 委託料 10,500 学校検診等委託料 10,500 ○日本スポーツ振興センター負担金 6,770 負担金、補助及び交付金 6,770 日本スポーツ振興センター負担金 6,770 ○就学时健康診査事業 1,467 報償費 967 医師謝金 967 需用費 400 消耗品費 400 使用料及び賃借料 100 会場使用料 100 ○スクールガードリーダー配置事業 894 報償費 870 スクールガードリーダー謝金 870 需用費 20 消耗品費 20 役務費 4 保険料 4 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|-----|-------------|-------|----------------|-------|-----------|-------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 4 学校体育費 | 5,173 | 4,830 | 343 | 特定財源 | 612 | 1 報酬 | 829 | ○学校体育推進事業 | 4,127 |
| | | | | (特定財源内訳) | 612 | 7 報償費 | 217 | 報酬 | 829 |
| | | | | | | 8 旅費 | 875 | 部活動指導員 | 829 |
| | | | | 県支出金 | 612 | 10 需用費 | 68 | 報償費 | 48 |
| | | | | 一般財源 | 4,561 | 11 役務費 | 20 | 講師謝金 | 12 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 31 | 出会謝礼 | 36 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 300 | 旅費 | 76 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,833 | 費用弁償 | 76 |
| | | | | | | | | 需用費 | 10 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 10 |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 31 | 会場使用料 | 31 | | |
| | | | | 会場使用料 | 31 | 備品購入費 | 300 | | |
| | | | | 学校体育備品 | 300 | 学校体育備品 | 300 | | |
| | | | | 負担金、補助及び交付金 | 2,833 | 負担金、補助及び交付金 | 2,833 | | |
| | | | | 中学校体育連盟負担金 | 1,128 | 中学校体育連盟負担金 | 1,128 | | |
| | | | | 市小学校体育連盟補助金 | 1,705 | 市小学校体育連盟補助金 | 1,705 | | |
| | | | | ○体育連携推進事業 | 1,046 | ○体育連携推進事業 | 1,046 | | |
| | | | | 報償費 | 169 | 報償費 | 169 | | |
| 講師謝金 | 169 | 講師謝金 | 169 | | | | | | |
| 旅費 | 799 | 旅費 | 799 | | | | | | |
| 普通旅費 | 73 | 普通旅費 | 73 | | | | | | |
| 費用弁償 | 726 | 費用弁償 | 726 | | | | | | |
| 需用費 | 58 | 需用費 | 58 | | | | | | |
| 消耗品費 | 24 | 消耗品費 | 24 | | | | | | |
| 食糧費 | 34 | 食糧費 | 34 | | | | | | |
| 役務費 | 20 | 役務費 | 20 | | | | | | |
| 保険料 | 20 | 保険料 | 20 | | | | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|----------------------------|--------|--------------|----------------|---------|----------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 学校給食費 | 309,597 | 257,737 | 51,860 | 特定財源 9,000 | 1 報酬 | 111,907 | ○学校給食一般管理費 2,482 |
| | | | | (特定財源内訳) | 3 職員手当等 | 10,988 | 需用費 720 |
| | | | | | 7 報償費 | 153 | 消耗品費 700 |
| | | | | 繰入金 4,100 | 8 旅費 | 2,533 | 修繕料 20 |
| | | | | 地方債 4,900 | 10 需用費 | 58,592 | 役務費 456 |
| | | | | 一般財源 300,597 | 11 役務費 | 6,063 | 通信運搬費 396 |
| | | | | | 12 委託料 | 87,110 | 手数料 60 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,329 | 備品購入費 1,272 |
| | | | | | 14 工事請負費 | 6,541 | 給食用備品 1,272 |
| | | | | | 15 原材料費 | 10 | 負担金、補助及び交付金 34 |
| | | | | | 17 備品購入費 | 1,408 | 地区学校給食研究協議会負担金 22 |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18,791 | 県学校給食センター連絡協議会負担金 12 |
| | | | | | 26 公課費 | 172 | ○食育推進事業 161 |
| | | | | | | | 報償費 39 |
| | | | | | | | 講師謝金ほか 39 |
| | | | | | | 旅費 2 | |
| | | | | | | 費用弁償 2 | |
| | | 需用費 120 | | | | | |
| | | 消耗品費 120 | | | | | |
| | | ○学校給食室維持管理事業（自校方式） 107,303 | | | | | |
| | | 報酬 69,989 | | | | | |
| | | 調理員 67,777 | | | | | |
| | | 栄養士 2,212 | | | | | |
| | | 職員手当等 6,793 | | | | | |
| | | 会計年度任用職員期末手当 6,793 | | | | | |
| | | 旅費 1,433 | | | | | |
| | | 費用弁償 1,433 | | | | | |
| | | 需用費 12,000 | | | | | |
| | | 消耗品費 3,600 | | | | | |
| | | 燃料費 5,300 | | | | | |
| | | 修繕料 3,100 | | | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 学校給食費 | | | | | | | 役務費 2,834 手数料 2,814 自動車保険料 20 委託料 2,593 グリーストラップ清掃委託料 687 学校給食配送等委託料 795 厨房機器保守点検委託料 1,111 使用料及び賃借料 4,977 空調機器賃借料 4,977 工事請負費 6,541 給食室改修工事 6,541 備品購入費 136 給食調理用備品 136 公課費 7 自動車重量税 7 ○小学校給食室別棟維持管理事業 65,966 報酬 28,160 給食センター運営委員 80 調理員 28,080 職員手当等 2,869 会計年度任用職員期末手当 2,869 報償費 30 薬剤師謝金 30 旅費 682 費用弁償 682 需用費 20,890 消耗品費 1,700 燃料費 5,468 光熱水費 11,722 修繕料 2,000 役務費 1,201 通信運搬費 476 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 学校給食費 | | | | | | | 手数料 682 自動車保険料 43 委託料 11,959 電気保安業務委託料 655 衛生保守管理委託料 660 浄化槽維持管理委託料 92 空調設備保守点検業務委託料 824 排水処理施設維持管理委託料 1,428 消防用設備点検委託料 122 廃水処理施設有機性汚泥処理委託料 816 警備委託料 99 学校給食配送等委託料 5,276 ボイラー保守点検委託料 1,220 厨房機器保守点検委託料 627 受水槽清掃委託料 140 使用料及び賃借料 117 複写機賃借料ほか 117 公課費 58 自動車重量税 58 ○加治木学校給食センター維持管理事業 73,676 報酬 119 給食センター運営委員 119 報償費 54 薬剤師謝金 30 出会謝金ほか 24 旅費 10 費用弁償 10 需用費 12,615 消耗品費 600 燃料費 339 光熱水費 10,486 修繕料 1,190 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 学校給食費 | | | | | | | 役務費 742 通信運搬費 424 手数料 279 自動車保険料 39 委託料 59,972 電気保安業務委託料 203 除草作業委託料 88 衛生保守管理委託料 307 浄化槽維持管理委託料 783 施設清掃委託料 263 消防用設備点検委託料 33 廃水処理施設有機性汚泥処理委託料 751 警備委託料 208 調理等業務委託料 48,726 ボイラー保守点検委託料 476 米飯炊飯委託料 8,134 使用料及び賃借料 117 複写機賃借料ほか 117 公課費 47 自動車重量税 47 ○蒲生学校給食センター維持管理事業 35,084 報酬 13,639 給食センター運営委員 66 調理員 13,573 職員手当等 1,326 会計年度任用職員期末手当 1,326 報償費 30 薬剤師謝金 30 旅費 273 費用弁償 273 需用費 11,159 消耗品費 1,000 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5 学校給食費 | | | | | | | 燃料費 3,244 光熱水費 5,360 修繕料 1,555 役員費 830 通信運搬費 397 手数料 394 自動車保険料 39 委託料 7,639 電気保安業務委託料 212 衛生保守管理委託料 352 浄化槽維持管理委託料 36 空調設備保守点検業務委託料 190 排水処理施設維持管理委託料 1,229 消防用設備点検委託料 140 廃水処理施設有機性汚泥処理委託料 321 警備委託料 344 学校給食配送等委託料 4,235 ボイラー保守点検委託料 255 厨房機器保守点検委託料 325 使用料及び賃借料 118 複写機賃借料ほか 118 原材料費 10 補修用資材ほか 10 公課費 60 自動車重量税 60 ○学校給食施設整備事業 4,233 旅費 133 普通旅費 133 委託料 4,100 P F I 導入可能性調査業務委託料 4,100 ○学校給食物価高騰対策食材購入事業 18,757 負担金、補助及び交付金 18,757 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|--|----|----|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 学校給食費 | | | | | | | 学校給食物価高騰対策食材購入補助金 18,757 ○学校給食費公会計化事業 需用費 1,935 印刷製本費 1,088 委託料 847 パンチ入力業務委託料 847 |
| 計 | 847,726 | 544,472 | 303,254 | 特定財源 119,730 (特定財源内訳) 県支出金 99,726 使用料 1,227 負担金 2,722 繰入金 9,100 諸収入 2,055 地方債 4,900 一般財源 727,996 | | | |

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-------|--------|---|--|----|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 現年耕地災害復旧費 | 15,350 | 5,150 | 10,200 | 特定財源 9,700 (特定財源内訳) 地方債 9,700 一般財源 5,650 | 3 職員手当等 300 12 委託料 15,000 15 原材料費 50 | | ○現年耕地災害復旧事業 15,350 職員手当等 300 時間外勤務手当 300 委託料 15,000 災害復旧委託料 15,000 原材料費 50 災害復旧用資材 50 |

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|-------------|--------|-------|--------|----------|--------|---------|--------|---|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 2 現年林道災害復旧費 | 10,300 | 3,080 | 7,220 | 特定財源 | 6,500 | 3 職員手当等 | 300 | ○現年林道災害復旧事業 職員手当等 時間外勤務手当 委託料 災害復旧委託料 | 10,300 300 300 10,000 10,000 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 12 委託料 | 10,000 | | |
| | | | | 地方債 | 6,500 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 3,800 | | | | |
| 計 | 25,650 | 8,230 | 17,420 | 特定財源 | 16,200 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 地方債 | 16,200 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 9,450 | | | | |

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 現年土木災害復旧費 | 31,000 | 10,350 | 20,650 | 特定財源 | 30,000 | 3 職員手当等 | 500 | ○現年土木施設災害復旧事業 職員手当等 時間外勤務手当 委託料 災害復旧委託料 原材料費 災害復旧用資材 | 31,000 500 500 30,000 30,000 500 500 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 12 委託料 | 30,000 | | |
| | | | | 地方債 | 30,000 | 15 原材料費 | 500 | | |
| | | | | 一般財源 | 1,000 | | | | |
| 計 | 31,000 | 10,350 | 20,650 | 特定財源 | 30,000 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 地方債 | 30,000 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 1,000 | | | | |

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|----------|--|----------------|-----------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 元金 | 3,185,253 | 3,443,331 | △258,078 | 特定財源 91,723 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,358 使用料 88,365 一般財源 3,093,530 | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,185,253 | ○償還元金 3,185,253 償還金、利子及び割引料 3,185,253 償還元金 3,185,253 |
| 2 利子 | 102,394 | 117,114 | △14,720 | 一般財源 102,394 | 22 償還金、利子及び割引料 | 102,394 | ○償還利子 101,894 償還金、利子及び割引料 101,894 償還金利子 101,894 ○一時借入金利子 500 償還金、利子及び割引料 500 一時借入金利子 500 |
| 計 | 3,287,647 | 3,560,445 | △272,798 | 特定財源 91,723 (特定財源内訳) 国庫支出金 3,358 使用料 88,365 一般財源 3,195,924 | | | |

(款) 13 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|-------------|--------|--------|------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 一般財源 30,000 | 29 予備費 | 30,000 | 予備費 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | 一般財源 30,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | | |
|-------------|-------------|-------|---------|----------------------|----------------|-------|---------|--------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年間支給率(月分) | そ の 他 の 手 当 | | | | 計 | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 26,412 | 8,354 3.30 | 52 | 34,818 | 12,857 | 47,675 | |
| | 議 員 | 24 | 89,316 | | 28,247 | | 117,563 | 27,528 | 145,091 | |
| | その他の 特別職 | 1,390 | 117,013 | | | | 117,013 | | 117,013 | |
| | 計 | 1,417 | 206,329 | 26,412 | 36,601 | 52 | 269,394 | 40,385 | 309,779 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 26,412 | 8,480 3.25 | 52 | 34,944 | 12,890 | 47,834 | |
| | 議 員 | 24 | 89,316 | | 28,675 | | 117,991 | 25,815 | 143,806 | |
| | その他の 特別職 | 1,205 | 117,785 | | | | 117,785 | | 117,785 | |
| | 計 | 1,232 | 207,101 | 26,412 | 37,155 | 52 | 270,720 | 38,705 | 309,425 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | △ 126 | | △ 126 | △ 33 | △ 159 | |
| | 議 員 | | | | △ 428 | | △ 428 | 1,713 | 1,285 | |
| | その他の 特別職 | 185 | △ 772 | | | | △ 772 | | △ 772 | |
| | 計 | 185 | △ 772 | | △ 554 | | △ 1,326 | 1,680 | 354 | |

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 563 (39) 【548】 | 629,862 | 2,205,230 | 1,207,384 | 4,042,476 | 1,054,108 | 5,096,584 | () 再任用職員 【 】 会計年度任用職員 |
| 前 年 度 | 559 (39) 【629】 | 605,751 | 2,185,430 | 1,223,303 | 4,014,484 | 1,011,001 | 5,025,485 | |
| 比 較 | 4 (0) 【△81】 | 24,111 | 19,800 | △ 15,919 | 27,992 | 43,107 | 71,099 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 地 域 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------------------|-------------|---------|
| | 本 年 度 | 83,580 | 53,586 | 100,717 | 917,512 | 28,333 | 18,537 | 3,759 | 500 | 0 | 860 |
| | 前 年 度 | 82,242 | 58,348 | 109,682 | 918,239 | 30,002 | 19,520 | 3,967 | 500 | 0 | 803 |
| | 比 較 | 1,338 | △ 4,762 | △ 8,965 | △ 727 | △ 1,669 | △ 983 | △ 208 | | | 57 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------|---------------|--|----------|---------|
| 給 料 | 19,800 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | 19,800 | 退職・採用等 |
| 職 員 手 当 | △ 15,919 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | △ 15,919 | 期末勤勉手当等 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 令和5年2月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 316,681 | 368,567 |
| | 平均給与月額 (円) | 354,203 | 378,667 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.8 | 54.7 |
| 令和4年2月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 318,775 | 369,225 |
| | 平均給与月額 (円) | 356,329 | 376,800 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.9 | 55.8 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,600 | 151,900 | 154,600 | 151,900 |
| 大 学 卒 | 185,200 | | 185,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和5年2月1日現在 | 1 級 | 36 | 9.9 | 1 級 | 3 | 100.0 |
| | 2 級 | 35 | 9.6 | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 86 | 23.7 | | | |
| | 4 級 | 71 | 19.6 | | | |
| | 5 級 | 91 | 25.1 | | | |
| | 6 級 | 36 | 9.9 | | | |
| | 7 級 | 8 | 2.2 | | | |
| | 8 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 363 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和4年2月1日現在 | 1 級 | 27 | 7.7 | 1 級 | 4 | 100.0 |
| | 2 級 | 30 | 8.6 | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 87 | 24.9 | | | |
| | 4 級 | 70 | 20.1 | | | |
| | 5 級 | 91 | 26.1 | | | |
| | 6 級 | 36 | 10.3 | | | |
| | 7 級 | 8 | 2.3 | | | |
| | 8 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 349 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 |
|-----|----------------------|
| 1 級 | 主事の職務 |
| 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
| 3 級 | 主査の職務 |
| 4 級 | 係長・主任主査の職務 |
| 5 級 | 課長補佐・主幹の職務 |
| 6 級 | 次長・課長の職務 |
| 7 級 | 部長の職務 |
| 8 級 | 困難な業務を掌握する部長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|------------------|-------------|-----------|-----|---|
| | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 563 | 363 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 517 | 337 | 2 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 1号級 (人) | 2 | 1 | 0 |
| | | 2号級 (人) | 31 | 26 | 1 |
| | | 3号級 (人) | 29 | 24 | 0 |
| | | 4号級以上 (人) | 455 | 286 | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 91.8 | 92.8 | 66.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 559 | 349 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 518 | 322 | 4 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 1号級 (人) | 2 | 2 | 2 |
| | | 2号級 (人) | 35 | 27 | 0 |
| | | 3号級 (人) | 27 | 21 | 0 |
| | | 4号級以上 (人) | 454 | 272 | 2 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.7 | 92.3 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | ()は再任用職員 |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 国 の 制 度 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 支 給 率 等 | 26.365500 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 | |

キ 地域手当

| | |
|-----------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域 | 東京都 |
| 支 給 率 (%) | 20 |
| 支給対象職員数 (人) | 1 |
| 国の指定基準に 基づく支給率 (%) | 20 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------------------|--|-------------|-------|
| | | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 5.80 | 0.34 | 5.46 |
| 支給対象職員の比率 (令和5年2月1日現在) (%) | 16.4 | 2.1 | 14.3 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 福祉業務手当・衛生業務手当・火災等出動手当・救急出動手当・夜間通信勤務手当・防疫手当 | | |

ケ 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 距離区分 (交通用具使用者) |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----|---------|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特定財源 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国 県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 複合新庁舎建設事業 | 令和 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | | 3 | 2,063,600 | | 2,042,900 | | 20,700 | 2,063,600 | | | | | 36.4% | |
| | | | 4 | 1,019,000 | | 1,008,800 | | 10,200 | | 1,019,000 | | | | 18.0% | |
| | | | 5 | 2,579,214 | 21,400 | 2,302,000 | | 255,814 | | | 2,579,214 | 2,579,214 | | 45.6% | |
| | | | 計 | 5,661,814 | 21,400 | 5,353,700 | | 286,714 | 2,063,600 | 1,019,000 | 2,579,214 | 2,579,214 | 0 | 100.0% | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ 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 | |
| 8 借上型市営住宅賃借料 (山田地区定住促進住宅) | 453,600 | 令和4年度まで | 182,381 | 令和5年度から 令和15年度まで | 271,219 | | | | 271,219 |
| (平成26年度) | | | | | | | | | |
| 9 農業近代化資金利子補給 | 借入残額に対する始良市農業 振興資金利子補給補助金交付 要綱に定められた利子補給率 により算出した額以内 | 借入年度から 令和4年度まで | 令和3年度末ま でに支出された 額の累計額 | 令和5年度から 返済の年度まで | 限度額から令和3年 度末までの支出(見 込)額を控除した額 の範囲内 | | | | 全額 |
| 10 始良市土地開発公社の借入 金に対する債務保証 | 償還元利金の限度内 | 令和4年度まで | | 令和5年度から 令和9年度まで | 限度額に 同 じ | | | | 限度額に 同 じ |
| (平成29年度) | | | | | | | | | |
| 11 借上型市営住宅賃借料 (北山) | 73,440 | 令和4年度まで | 20,400 | 令和5年度から 令和17年度まで | 53,040 | | | | 53,040 |
| (平成29年度) | | | | | | | | | |
| 12 借上型市営住宅賃借料 (永原地区定住促進住宅) | 110,160 | 令和4年度まで | 24,048 | 令和5年度から 令和18年度まで | 86,112 | | | | 86,112 |
| (平成30年度) | | | | | | | | | |
| 13 オフィス環境整備支援業務 委託に伴う債務負担 | 28,000 | 令和4年度まで | 15,172 | 令和5年度まで | 12,828 | | | | 12,828 |
| (平成30年度) | | | | | | | | | |
| 14 文化会館指定管理料 | 192,800 | 令和4年度まで | 144,600 | 令和5年度まで | 48,200 | | | | 48,200 |
| (令和元年度) | | | | | | | | | |
| 15 働く女性の家指定管理料 | 38,908 | 令和4年度まで | 29,178 | 令和5年度まで | 9,730 | | | | 9,730 |
| (令和元年度) | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度までの 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 | |
| 24 加治木福祉センター指定管理料 | 25,276 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度から 令和8年度まで | 25,276 | | | | 25,276 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |
| 25 加治木ふれあいセンター指定管理料 | 15,156 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度から 令和8年度まで | 15,156 | | | | 15,156 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |
| 26 蒲生高齢者福祉センター指定管理料 | 31,624 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度から 令和8年度まで | 31,624 | | | | 31,624 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |
| 27 始良清掃センター長期包括 運営発注支援委託 | 8,879 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度まで | 8,879 | | | | 8,879 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |
| 28 始良生活改善センター指定 管理料 | 4,728 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度から 令和8年度まで | 4,728 | | | | 4,728 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |
| 29 上名農村振興センター指定 管理料 | 3,868 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度から 令和8年度まで | 3,868 | | | | 3,868 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |
| 30 始良農産加工センター指定 管理料 | 4,280 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度から 令和8年度まで | 4,280 | | | | 4,280 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |
| 31 加治木農産加工センター指 定管理料 | 4,620 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度から 令和8年度まで | 4,620 | | | | 4,620 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度までの 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 | |
| 40 蒲生弓道場指定管理料 | 2,520 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度から 令和8年度まで | 2,520 | | | | 2,520 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |
| 41 あいら清掃センター地域計画及び長寿命化計画作成委託 | 6,365 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度まで | 6,365 | | | | 6,365 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |
| 42 重富小学校プレハブ校舎整備事業 | 189,350 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度から 令和11年度まで | 189,350 | | | | 189,350 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |
| 43 子育て支援拠点施設整備事業 | 298,853 | 令和4年度まで | 0 | 令和5年度まで | 298,853 | 163,855 | 121,400 | | 13,598 |
| (令和4年度) | | | | | | | | | |

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額 | | 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 | 18,877,718 | 19,494,684 | 4,616,800 | 2,055,020 | 22,056,464 |
| (1) 総務 | 3,440,542 | 4,650,660 | 3,449,400 | 246,513 | 7,853,547 |
| (2) 民生 | 118,308 | 268,141 | 121,400 | 18,843 | 370,698 |
| (3) 衛生 | 1,916,248 | 1,652,864 | 6,700 | 190,735 | 1,468,829 |
| (4) 農林水産 | 529,193 | 533,195 | 85,800 | 73,489 | 545,506 |
| (5) 商工 | 101,591 | 67,280 | 0 | 24,515 | 42,765 |
| (6) 土木 | 6,659,015 | 6,810,646 | 831,200 | 829,635 | 6,812,211 |
| (7) 公営住宅 | 1,184,415 | 1,029,446 | 0 | 139,363 | 890,083 |
| (8) 消防 | 2,339,071 | 2,075,661 | 88,200 | 271,086 | 1,892,775 |
| (9) 教育 | 2,589,335 | 2,406,791 | 34,100 | 260,841 | 2,180,050 |
| 2 災害復旧債 | 146,056 | 424,632 | 46,200 | 21,575 | 449,257 |
| (1) 補助災害 | 141,581 | 283,733 | 0 | 20,855 | 262,878 |
| (2) 単独災害 | 4,475 | 140,899 | 46,200 | 720 | 186,379 |
| 3 その他 | 12,247,522 | 11,459,349 | 156,000 | 1,108,658 | 10,506,691 |
| (1) 減収補てん債 | 75,464 | 75,464 | 0 | 0 | 75,464 |
| (2) 減税補てん債 | 56,737 | 35,287 | 0 | 13,984 | 21,303 |
| (3) 臨時税収補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 臨時財政対策債 | 12,108,621 | 11,342,507 | 156,000 | 1,094,065 | 10,404,442 |
| (5) 地域再生事業債 | 6,700 | 6,091 | 0 | 609 | 5,482 |
| 計 | 31,271,296 | 31,378,665 | 4,819,000 | 3,185,253 | 33,012,412 |

令和5年度

始良市国民健康保険特別会計事業勘定

予算に関する説明書

目 次

| | 頁 |
|--------------|-------|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 | 2 3 7 |
| 2 歳 入 | 2 3 9 |
| 3 歳 出 | 2 4 3 |
| 給与費明細書 | 2 5 7 |

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 : 千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1 国民健康保険税 | 1,281,813 | 1,302,963 | △21,150 |
| 2 一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 4 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 都道府県支出金 | 7,466,279 | 7,436,568 | 29,711 |
| 6 財産収入 | 2 | 2 | 0 |
| 7 繰入金 | 793,365 | 738,279 | 55,086 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 22,009 | 20,009 | 2,000 |
| 歳 入 合 計 | 9,564,472 | 9,498,825 | 65,647 |

(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 | 24,995 | 74,321 | △49,326 | 1 | 16,039 | 0 | 8,955 | 0 |
| 2 保険給付費 | 7,322,029 | 7,224,249 | 97,780 | 0 | 7,277,884 | 0 | 33,545 | 10,600 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,075,469 | 2,056,561 | 18,908 | 0 | 45,337 | 0 | 597,902 | 1,432,230 |
| 4 共同事業拠出金 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 保健事業費 | 123,216 | 124,931 | △1,715 | 0 | 116,716 | 0 | 6,500 | 0 |
| 6 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 公債費 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 8 諸支出金 | 17,722 | 17,722 | 0 | 0 | 10,300 | 0 | 1 | 7,421 |
| 9 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 9,564,472 | 9,498,825 | 65,647 | 1 | 7,466,279 | 0 | 646,904 | 1,451,288 |

歳

入

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 | 1,281,595 | 1,302,659 | △ 21,064 | 1 医療給付費分現年課税分 | 858,606 | 医療給付費分現年課税分 858,606 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 291,589 | 後期高齢者支援金分現年課税分 291,589 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 59,074 | 介護納付金分現年課税分 59,074 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 51,856 | 医療給付費分滞納繰越分 51,856 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 16,682 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,682 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 3,788 | 介護納付金分滞納繰越分 3,788 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 218 | 304 | △ 86 | 1 医療給付費分現年課税分 | 1 | 医療給付費分現年課税分 1 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1 | 後期高齢者支援金分現年課税分 1 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 1 | 介護納付金分現年課税分 1 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 167 | 医療給付費分滞納繰越分 167 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 28 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 28 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 20 | 介護納付金分滞納繰越分 20 |
| 計 | 1,281,813 | 1,302,963 | △ 21,150 | | | |

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|-------|---|---------|
| 1 一般被保険者一部負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 現年分 | 1 | 一部負担金 1 |
| 2 退職被保険者等一部負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 現年分 | 1 | 一部負担金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

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

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 オンライン資格確認等業務補助金 | 1 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 都道府県支出金

(項) 1 都道府県負担金・補助金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 7,466,279 | 7,436,568 | 29,711 | 1 保険給付費等交付金(普通交付金) | 7,276,684 | 7,276,684 |
| | | | | 2 保険給付費等交付金(特別交付金) | 189,595 | 189,595 |
| 計 | 7,466,279 | 7,436,568 | 29,711 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|---------------------|--------|
| 1 利子及び配当金 | 2 | 2 | 0 | 1 利子及び配当金 | 2 | 2 高額貸付基金等利子 基金利子 | 1 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----|---------------------|---------|-------------------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 645,902 | 644,979 | 923 | 1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 303,025 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 303,025 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 156,302 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 156,302 |
| | | | | 3 事務費繰入金 | 32,000 | 事務費繰入金 | 32,000 |

(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 | | | | 4 出産育児一時金繰入金 | 16,000 | 出産育児一時金繰入金 16,000 |
| | | | | 5 財政安定化支援事業繰入金 | 135,598 | 財政安定化支援事業繰入金 135,598 |
| | | | | 6 未就学児均等割保険料繰入金 | 2,977 | 未就学児均等割保険料繰入金 2,977 |
| 計 | 645,902 | 644,979 | 923 | | | |

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1 基金繰入金 | 147,463 | 93,300 | 54,163 | 1 基金繰入金 | 147,463 | 147,463 |
| 計 | 147,463 | 93,300 | 54,163 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 その他繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--------------|--------|------------|
| 1 延滞金 | 12,001 | 10,001 | 2,000 | 1 一般被保険者延滞金 | 12,000 | 延滞金 12,000 |
| | | | | 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 2 加算金 | 2 | 2 | 0 | 1 一般被保険者加算金 | 1 | 加算金 1 |
| | | | | 2 退職被保険者等加算金 | 1 | 加算金 1 |
| 計 | 12,003 | 10,003 | 2,000 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

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

(項) 3 雑入

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---|-----------------|--------|------------|--------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 10,000 | 第三者納付金 | 10,000 |
| 3 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 4 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 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 | 返納金 | 1 |
| 6 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雇用保険料自己負担金 | 1 |
| 計 | 10,005 | 10,005 | 0 | | | | |

歳

出

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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|------------------|--------|--------|---------|----------|--------|----------------|-------|---|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 一般管理費 | 13,709 | 62,797 | △49,088 | 特定財源 | 13,709 | 8 旅費 | 71 | ○国保総務一般管理費 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 国保情報データベースシステム保守委託料ほか 使用料及び賃借料 複写機使用料 備品購入費 国保総合システムパソコン 負担金、補助及び交付金 負担金 | 13,709 71 71 1,854 250 6 1,598 3,933 3,929 4 5,418 5,418 223 223 2,200 2,200 10 10 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 10 需用費 | 1,854 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 1 | 11 役務費 | 3,933 | | |
| | | | | 県支出金 | 12,547 | 12 委託料 | 5,418 | | |
| | | | | 繰入金 | 1,161 | 13 使用料及び賃借料 | 223 | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 2,200 | | |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 3,802 | 3,849 | △47 | 特定財源 | 3,802 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,802 | ○国民健康保険団体連合会負担金 負担金、補助及び交付金 連合会負担金 | 3,802 3,802 3,802 |
| 計 | 17,511 | 66,646 | △49,135 | 特定財源 | 17,511 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 1 | | | | |
| | | | | 県支出金 | 12,547 | | | | |
| | | | | 繰入金 | 4,963 | | | | |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|-------|-------------|-----------|-------------|------|---------|--------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 3,919 | 4,032 | △113 | 特定財源 | 3,919 | 1 報酬 | 587 | ○賦課徴収関係経費 | 3,919 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | 3 職員手当等 | 900 | 報酬 | 587 | | | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 20 | 事務補助 | 587 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 646 | 職員手当等 | 900 | | | |
| | | | | | | 県支出金 | | 1,412 | 10 需用費 | 646 | 時間外勤務手当 | 900 | |
| | | | | | | | 手数料 | 1,000 | 11 役務費 | 226 | 旅費 | 20 | |
| | | | | | | 繰入金 | | 1,507 | 12 委託料 | 751 | 費用弁償 | 20 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 789 | 13 使用料及び賃借料 | 789 | 需用費 | 646 | |
| | | | | 2 収納率向上対策事業費 | 3,384 | 3,455 | △71 | 特定財源 | 3,384 | 1 報酬 | 933 | ○収納率向上特別対策事業 | 3,384 |
| | | | | | | | | (特定財源内訳) | 3 職員手当等 | 344 | 報酬 | 933 | |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 141 | 事務補助 | 933 |
| | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 190 | 職員手当等 |
| | | | | | | | | | | 県支出金 | | 2,080 | 10 需用費 |
| 繰入金 | 1,304 | 11 役務費 | 530 | | | | | | | | 旅費 | 141 | |
| | 12 委託料 | 792 | 12 委託料 | | | | | | | 792 | 普通旅費 | 114 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 416 | 13 使用料及び賃借料 | 416 | | | | | | | 費用弁償 | 27 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38 | 18 負担金、補助及び交付金 | 38 | | | | | 需用費 | 190 | | | | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 50 | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 110 | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | 役務費 | 530 | | | |
| | | | | | 通信運搬費 | 68 | | | | | | | |
| | | | | | 手数料 | 462 | | | | | | | |
| | | | | | 委託料 | 792 | | | | | | | |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|------|--|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 収納率向上対策事業費 | | | | | | | 滞納整理システム保守委託料 792 使用料及び賃借料 416 滞納整理システム賃借料 416 負担金、補助及び交付金 38 研修会参加負担金 38 |
| 計 | 7,303 | 7,487 | △184 | 特定財源 7,303 (特定財源内訳) 県支出金 3,492 手数料 1,000 繰入金 2,811 | | | |

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----|----|---------------------------------|---------------------------------|---|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 運営協議会費 | 181 | 188 | △7 | 特定財源 181 (特定財源内訳) 繰入金 181 | 1 報酬 164 8 旅費 4 11 役務費 13 | ○国保運営協議会委員関係経費 181 報酬 164 国保運営協議会 164 旅費 4 費用弁償 4 役務費 13 通信運搬費 13 | |
| 計 | 181 | 188 | △7 | 特定財源 181 (特定財源内訳) 繰入金 181 | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|--|----------------|-----------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 6,155,520 | 6,018,680 | 136,840 | 特定財源 6,155,520 (特定財源内訳) 県支出金 6,155,520 | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,155,520 | ○一般被保険者療養給付費 6,155,520 負担金、補助及び交付金 6,155,520 診療報酬 6,155,520 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 (特定財源内訳) 県支出金 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等療養給付費 1 負担金、補助及び交付金 1 診療報酬 1 |
| 3 一般被保険者療養費 | 57,446 | 58,961 | △1,515 | 特定財源 57,446 (特定財源内訳) 県支出金 57,446 | 18 負担金、補助及び交付金 | 57,446 | ○一般被保険者療養費 57,446 負担金、補助及び交付金 57,446 療養費 57,446 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 (特定財源内訳) 県支出金 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等療養費 1 負担金、補助及び交付金 1 療養費 1 |
| 5 審査支払手数料 | 17,545 | 17,293 | 252 | 特定財源 17,545 (特定財源内訳) 繰入金 17,545 | 11 役務費 | 17,545 | ○審査支払手数料 17,545 役務費 17,545 手数料 17,545 |
| 計 | 6,230,513 | 6,094,936 | 135,577 | 特定財源 6,230,513 (特定財源内訳) 県支出金 6,212,968 繰入金 17,545 | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--|----------------|-----------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 1,062,564 | 1,104,461 | △41,897 | 特定財源 1,062,564 (特定財源内訳) 県支出金 1,062,564 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,062,564 | ○一般被保険者高額療養費 1,062,564 負担金、補助及び交付金 1,062,564 高額療養費 1,062,564 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 (特定財源内訳) 県支出金 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等高額療養費 1 負担金、補助及び交付金 1 高額療養費 1 |
| 3 一般被保険者高額介護合算 | 1,000 | 1,000 | 0 | 特定財源 1,000 (特定財源内訳) 県支出金 1,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | ○一般被保険者高額介護合算 1,000 負担金、補助及び交付金 1,000 高額介護合算 1,000 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算 | 100 | 100 | 0 | 特定財源 100 (特定財源内訳) 県支出金 100 | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | ○退職被保険者等高額介護合算 100 負担金、補助及び交付金 100 高額介護合算 100 |
| 計 | 1,063,665 | 1,105,562 | △41,897 | 特定財源 1,063,665 (特定財源内訳) 県支出金 1,063,665 | | | |

(項) 3 移送費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----|-----|----|--------------------------------|----------------|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者移送費 | 50 | 50 | 0 | 特定財源 50 (特定財源内訳) 県支出金 50 | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | ○一般被保険者移送費 50 負担金、補助及び交付金 50 移送費 50 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----|-----|----|------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 (特定財源内訳) 県支出金 | 18 負担金、補助及 び交付金 | 1 | ○退職被保険者等移送費 負担金、補助及び交付金 移送費 |
| 計 | 51 | 51 | 0 | 特定財源 (特定財源内訳) 県支出金 | | | |

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|---|--------------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 出産育児一時金 | 24,000 | 21,000 | 3,000 | 特定財源 (特定財源内訳) 繰入金 一般財源 | 18 負担金、補助及 び交付金 | 24,000 | ○出産育児一時金 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金 |
| 計 | 24,000 | 21,000 | 3,000 | 特定財源 (特定財源内訳) 繰入金 一般財源 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|----|------------|----------------|-------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 葬祭費 | 2,600 | 2,600 | 0 | 一般財源 2,600 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,600 | ○葬祭費支給事業 2,600 負担金、補助及び交付金 2,600 葬祭費 2,600 |
| 計 | 2,600 | 2,600 | 0 | 一般財源 2,600 | | | |

(項) 6 傷病諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-----|-------|--------------------------------------|----------------|-------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 傷病手当金 | 1,200 | 100 | 1,100 | 特定財源 1,200 (特定財源内訳) 県支出金 1,200 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,200 | ○傷病手当金 1,200 負担金、補助及び交付金 1,200 傷病手当金 1,200 |
| 計 | 1,200 | 100 | 1,100 | 特定財源 1,200 (特定財源内訳) 県支出金 1,200 | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|--|----------------|-----------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 1,505,604 | 1,516,191 | △10,587 | 特定財源 643,239 (特定財源内訳) 県支出金 45,337 繰入金 597,902 一般財源 862,365 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,505,604 | ○一般被保険者医療給付費事業 1,505,604 負担金、補助及び交付金 1,505,604 国民健康保険事業費納付金 1,505,604 |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--|----------------|-----|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 765 | 1,157 | △392 | 一般財源 765 | 18 負担金、補助及び交付金 | 765 | ○退職被保険者等医療給付費事業 負担金、補助及び交付金 国民健康保険事業費納付金 |
| 計 | 1,506,369 | 1,517,348 | △10,979 | 特定財源 643,239 (特定財源内訳) 県支出金 45,337 繰入金 597,902 一般財源 863,130 | | | |

(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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|---------|--------|--------------|----------------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 452,728 | 425,915 | 26,813 | 一般財源 452,728 | 18 負担金、補助及び交付金 | 452,728 | ○一般被保険者後期高齢者支援金等事業 負担金、補助及び交付金 国民健康保険事業費納付金 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 238 | 365 | △127 | 一般財源 238 | 18 負担金、補助及び交付金 | 238 | ○退職被保険者等後期高齢者支援金等事業 負担金、補助及び交付金 国民健康保険事業費納付金 |
| 計 | 452,966 | 426,280 | 26,686 | 一般財源 452,966 | | | |

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|--------------|----------------|---------|-------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護納付金分 | 116,134 | 112,933 | 3,201 | 一般財源 116,134 | 18 負担金、補助及び交付金 | 116,134 | ○介護納付金事業 負担金、補助及び交付金 |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|-------|--------------|-----|-----|----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護納付金分 | | | | | | | 国民健康保険事業費納付金 116,134 |
| 計 | 116,134 | 112,933 | 3,201 | 一般財源 116,134 | | | |

(款) 4 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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----|-----|----|------------------------------|------------------|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 その他共同事業事務費拠出金 | 3 | 3 | 0 | 特定財源 3 (特定財源内訳) 県支出金 3 | 18 負担金、補助及び交付金 3 | | ○その他共同事業医療費拠出金 3 負担金、補助及び交付金 3 その他共同事業事務費拠出金 3 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | 特定財源 3 (特定財源内訳) 県支出金 3 | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保健衛生普及費 | 13,099 | 12,956 | 143 | 特定財源 13,099 (特定財源内訳) 県支出金 13,099 | 1 報酬 2,220 3 職員手当等 268 4 共済費 452 7 報償費 795 8 旅費 86 10 需用費 349 11 役務費 27 12 委託料 8,250 13 使用料及び賃借料 383 | | ○保健師活動関係経費 13,099 報酬 2,220 栄養士 2,220 職員手当等 268 会計年度任用職員期末手当 268 共済費 452 共済組合費 165 社会保険料 287 報償費 795 出会謝金ほか 795 |

(款) 5 保健事業費
(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|--------|---|--|--|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保健衛生普及費 | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 269 | 旅費 86 費用弁償 86 需用費 349 消耗品費 151 燃料費 178 修繕料 20 役務費 27 自動車保険料 27 委託料 8,250 医療費分析業務委託料ほか 8,250 使用料及び賃借料 383 訪問指導車賃借料 383 負担金、補助及び交付金 269 KDBシステム負担金 269 |
| 2 疾病予防費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 特定財源 16,000 (特定財源内訳) 県支出金 16,000 | 19 扶助費 | 16,000 | ○検診等補助事業 16,000 扶助費 16,000 人間ドック等補助 16,000 |
| 3 医療費適正化対策事業費 | 19,907 | 21,870 | △1,963 | 特定財源 19,907 (特定財源内訳) 県支出金 17,507 繰入金 2,400 | 1 報酬 3,500 3 職員手当等 423 4 共済費 683 8 旅費 56 10 需用費 790 11 役務費 2,949 12 委託料 11,471 13 使用料及び賃借料 35 | ○医療費適正化対策事業 19,907 報酬 3,500 医療事務 3,500 職員手当等 423 会計年度任用職員期末手当 423 共済費 683 共済組合費 266 社会保険料 417 旅費 56 費用弁償 56 需用費 790 消耗品費 80 印刷製本費 710 役務費 2,949 | |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|--------|---|----|----|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 医療費適正化対策事業費 | | | | | | | 通信運搬費 2,949 委託料 11,471 レセプト点検業務委託料ほか 11,471 使用料及び賃借料 35 ライセンス使用料 35 |
| 計 | 49,006 | 50,826 | △1,820 | 特定財源 49,006 (特定財源内訳) 県支出金 46,606 繰入金 2,400 | | | |

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-----|---|---|--|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 74,210 | 74,105 | 105 | 特定財源 74,210 (特定財源内訳) 県支出金 70,110 繰入金 4,100 | 1 報酬 6,619 3 職員手当等 574 4 共済費 904 7 報償費 1,000 8 旅費 75 10 需用費 1,091 11 役務費 2,290 12 委託料 61,657 | ○特定健康診査・指導事業 74,210 報酬 6,619 保健師 4,753 事務補助 1,866 職員手当等 574 会計年度任用職員期末手当 574 共済費 904 共済組合費 347 社会保険料 557 報償費 1,000 保健師謝金ほか 1,000 旅費 75 費用弁償 75 需用費 1,091 消耗品費 800 印刷製本費 291 | |

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-----|---|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | | | | | | | 役務費 2,290 通信運搬費 2,290 委託料 61,657 特定健康診査等委託料 61,657 |
| 計 | 74,210 | 74,105 | 105 | 特定財源 74,210 (特定財源内訳) 県支出金 70,110 繰入金 4,100 | | | |

(款) 6 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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|------------------------------|--------|-----|---------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 (特定財源内訳) 財産収入 1 | 24 積立金 | 1 | ○基金積立事業 1 積立金 1 国保基金積立金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 (特定財源内訳) 財産収入 1 | | | |

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|-----|-----|----|---------|----------------|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子 | 37 | 37 | 0 | 一般財源 37 | 22 償還金、利子及び割引料 | 37 | ○一時借入金利子 37 償還金、利子及び割引料 37 一時借入金利子 37 |

(款) 7 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|----|---------|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 37 | 37 | 0 | 一般財源 | 37 | | |

(款) 8 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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|-------------------|-------|-------|----|---------|-------|----------------|-------|---|-------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 一般財源 | 7,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 7,000 | ○一般被保険者保険税還付金 償還金、利子及び割引料 過年度還付金 | 7,000 7,000 7,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 200 | 200 | 0 | 一般財源 | 200 | 22 償還金、利子及び割引料 | 200 | ○退職被保険者等保険税還付金 償還金、利子及び割引料 過年度還付金 | 200 200 200 |
| 3 一般被保険者保険税還付加算金 | 200 | 200 | 0 | 一般財源 | 200 | 22 償還金、利子及び割引料 | 200 | ○一般被保険者還付加算金 償還金、利子及び割引料 還付加算金 | 200 200 200 |
| 4 退職被保険者等保険税還付加算金 | 20 | 20 | 0 | 一般財源 | 20 | 22 償還金、利子及び割引料 | 20 | ○退職被保険者等還付加算金 償還金、利子及び割引料 還付加算金 | 20 20 20 |
| 5 その他償還金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○償還金 償還金、利子及び割引料 償還金 | 1 1 1 |
| 計 | 7,421 | 7,421 | 0 | 一般財源 | 7,421 | | | | |

(款) 8 諸支出金
(項) 2 延滞金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-------|-----|-----|----|-----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 (特定財源内訳) 諸収入 | 1 1 | 22 償還金、利子及 び割引料 | 1 1 | ○延滞金 償還金、利子及び割引料 延滞金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 (特定財源内訳) 諸収入 | 1 1 | | | |

(項) 3 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|--------|----|------------------------------|----------------------|--------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 直営診療施設勘定繰出金 | 10,300 | 10,300 | 0 | 特定財源 (特定財源内訳) 県支出金 | 10,300 10,300 | 27 繰出金 | 10,300 | ○直営診療施設勘定繰出金 繰出金 国民健康保険特別会計（施設勘定）へ繰出し |
| 計 | 10,300 | 10,300 | 0 | 特定財源 (特定財源内訳) 県支出金 | 10,300 10,300 | | | |

(款) 9 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|----|---------|-------|--------|-------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 一般財源 | 1,000 | 29 予備費 | 1,000 | 予備費 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 一般財源 | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-----|-----------------------|----------------|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年間支給率 (月分) | そ の 他 の 手 当 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 12 | 164 | | | 164 | 164 | |
| | 計 | 12 | 164 | | | 164 | 164 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 12 | 164 | | | 164 | 164 | |
| | 計 | 12 | 164 | | | 164 | 164 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | |

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 【11】 | 13,859 | | 2,509 | 16,368 | 2,039 | 18,407 | 【 】会計年度任用職員 |
| 前 年 度 | 【12】 | 15,721 | | 2,627 | 18,348 | 2,222 | 20,570 | |
| 比 較 | 【△1】 | △ 1,862 | | △ 118 | △ 1,980 | △ 183 | △ 2,163 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 地 域 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|------------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------------------|---------|
| | 本 年 度 | | | 1,244 | 1,265 | | | | | |
| | 前 年 度 | | | 1,244 | 1,383 | | | | | |
| | 比 較 | | | | △ 118 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|--|-------|----------|
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | △ 118 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | △ 118 | 期末勤勉手当の減 |

令和5年度

始良市国民健康保険特別会計施設勘定
予算に関する説明書

目 次

| | 頁 |
|---|-------|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 | 2 5 9 |
| 2 歳 入 | 2 6 1 |
| 3 歳 出 | 2 6 3 |
| | |
| 給与費明細書 | 2 6 7 |
| | |
| 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 | 2 6 8 |

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 : 千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|-------|
| 1 診療収入 | 21,290 | 20,086 | 1,204 |
| 2 使用料及び手数料 | 7 | 7 | 0 |
| 3 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 4 繰入金 | 18,898 | 18,898 | 0 |
| 5 繰越金 | 3,501 | 4,360 | △859 |
| 6 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 43,699 | 43,354 | 345 |

(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 | 29,940 | 29,595 | 345 | 0 | 0 | 0 | 17,807 | 12,133 |
| 2 医業費 | 12,150 | 12,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,150 |
| 3 公債費 | 1,109 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | 11 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 歳出合計 | 43,699 | 43,354 | 345 | 0 | 0 | 0 | 18,905 | 24,794 |

歳

入

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 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収入 | 3,053 | 2,461 | 592 | 1 現年分 | 3,053 | 現年分 3,053 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 885 | 677 | 208 | 1 現年分 | 885 | 現年分 885 |
| 3 後期高齢者医療診療報酬収入 | 13,106 | 12,474 | 632 | 1 現年分 | 13,106 | 現年分 13,106 |
| 4 一部負担金収入 | 2,765 | 2,940 | △ 175 | 1 現年分 | 2,764 | 現年分 2,764 |
| | | | | 2 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 5 その他の診療報酬収入 | 413 | 466 | △ 53 | 1 現年分 | 413 | 現年分 413 |
| 計 | 20,222 | 19,018 | 1,204 | | | |

(項) 2 その他の診療収入

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|----------|-------|-----------------|
| 1 諸検査等収入 | 1,068 | 1,068 | 0 | 1 諸検査等収入 | 1,068 | 健康診査手数料ほか 1,068 |
| 計 | 1,068 | 1,068 | 0 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-----------|
| 1 総務使用料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務使用料 | 1 | 行政財産使用料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|---------|
| 1 文書料 | 6 | 6 | 0 | 1 文書料 | 6 | 診断書ほか 6 |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 物品売払収入 | 1 | 物品売払収入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 8,598 | 8,598 | 0 | 1 一般会計繰入金 | 8,598 | 一般会計繰入金 8,598 |
| 2 事業勘定繰入金 | 10,300 | 10,300 | 0 | 1 事業勘定繰入金 | 10,300 | 事業勘定繰入金 10,300 |

(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 | |
| 計 | 18,898 | 18,898 | 0 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 3,501 | 4,360 | △ 859 | 1 繰越金 | 3,501 | 前年度繰越金 | 3,501 |
| 計 | 3,501 | 4,360 | △ 859 | | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|--------|---|------|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(項) 2 雑入

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|------------|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雇用保険料自己負担金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

歳

出

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|---------|--------|--------|-----|----------|--------|-------------|--------|---|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 一般管理費 | 29,634 | 29,289 | 345 | 特定財源 | 17,807 | 1 報酬 | 9,827 | ○総務一般管理費 報酬 医療事務 看護師 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 共済費 共済組合費 社会保険料 旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 自動車保険料 建物保険料 委託料 医事システム保守委託料ほか 使用料及び賃借料 医療機器等賃借料ほか | 29,634 9,827 2,781 7,046 863 863 1,463 550 913 504 504 1,777 300 56 66 173 1,032 150 1,318 388 750 112 21 47 11,498 11,498 2,384 2,384 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 3 職員手当等 | 863 | | |
| | | | | 手数料 | 6 | 4 共済費 | 1,463 | | |
| | | | | 財産収入 | 1 | 8 旅費 | 504 | | |
| | | | | 繰入金 | 17,800 | 10 需用費 | 1,777 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,318 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 11,498 | | |
| | | | | 一般財源 | 11,827 | 13 使用料及び賃借料 | 2,384 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 2 連合会負担金 | 135 | 135 | 0 | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|---|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 29,769 | 29,424 | 345 | 特定財源 17,807 (特定財源内訳) 手数料 6 財産収入 1 繰入金 17,800 一般財源 11,962 | | | |

(項) 2 研究研修費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|----------|---|----|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 研究研修費 | 171 | 171 | 0 | 一般財源 171 | 8 旅費 94 10 需用費 50 18 負担金、補助及び交付金 27 | | ○研究研修関係経費 171 旅費 94 普通旅費 94 需用費 50 消耗品費 50 負担金、補助及び交付金 27 県地域医療学会負担金ほか 27 |
| 計 | 171 | 171 | 0 | 一般財源 171 | | | |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|----------|--------|-----|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 医療用機械器具費 | 350 | 350 | 0 | 一般財源 350 | 10 需用費 | 350 | ○医療用機械器具購入事業 350 需用費 350 消耗品費 50 修繕料 300 |

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|----|-------------|--------|--------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 医療用消耗器材費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 一般財源 1,000 | 10 需用費 | 1,000 | ○医療用消耗機材購入事業 需用費 1,000 消耗品費 1,000 |
| 3 医薬品衛生材料費 | 10,800 | 10,800 | 0 | 一般財源 10,800 | 10 需用費 | 10,800 | ○医薬品購入事業 需用費 10,800 医薬材料費 10,800 |
| 計 | 12,150 | 12,150 | 0 | 一般財源 12,150 | | | |

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------|-------|-------|-----|--|----------------|-------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 元金 | 1,001 | 989 | 12 | 特定財源 1,001 (特定財源内訳) 繰入金 1,001 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,001 | ○償還元金 1,001 償還金、利子及び割引料 1,001 償還元金 1,001 |
| 2 利子 | 108 | 120 | △12 | 特定財源 97 (特定財源内訳) 繰入金 97 一般財源 11 | 22 償還金、利子及び割引料 | 108 | ○公債費(利子) 108 償還金、利子及び割引料 108 償還利子 98 一時借入金利子 10 |
| 計 | 1,109 | 1,109 | 0 | 特定財源 1,098 (特定財源内訳) 繰入金 1,098 一般財源 11 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | 一般財源 | 500 | 29 予備費 | 500 | 予備費 | 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | 一般財源 | 500 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|--------|-------|--------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 【5】 | 9,827 | | 863 | 10,690 | 1,463 | 12,153 | 【 】会計年度任用職員 |
| 前 年 度 | 【5】 | 9,827 | | 863 | 10,690 | 1,419 | 12,109 | |
| 比 較 | 【0】 | | | | | 44 | 44 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 往 診 手 当 | 医 師 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------------|-------------|-----------|---------|---------------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | | | | 863 | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | 863 | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|--|-----|-----|
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |

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額 | | 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 | |
| 病院事業債 | 9,336 | 8,347 | | 1,001 | 7,346 |
| 計 | 9,336 | 8,347 | | 1,001 | 7,346 |

令和5年度

始良市後期高齢者医療特別会計

予算に関する説明書

目 次

| | 頁 |
|--------------|-------|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 | 2 6 9 |
| 2 歳 入 | 2 7 1 |
| 3 歳 出 | 2 7 3 |
| | |
| 給与費明細書 | 2 7 7 |

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 : 千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|--------------|-------------|-------------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 892,463 | 886,123 | 6,340 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 344,992 | 353,201 | △8,209 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 42,851 | 30,879 | 11,972 |
| 歳 入 合 計 | 1,280,308 | 1,270,205 | 10,103 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------|-------------|------|-----|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 7,950 | 11,277 | △3,327 | 0 | 0 | 0 | 7,950 | 0 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,210,304 | 1,201,753 | 8,551 | 0 | 0 | 0 | 1,210,304 | 0 |
| 3 保健事業費 | 61,203 | 56,324 | 4,879 | 0 | 0 | 0 | 61,203 | 0 |
| 4 諸支出金 | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1 |
| 歳出合計 | 1,280,308 | 1,270,205 | 10,103 | 0 | 0 | 0 | 1,280,307 | 1 |

歳

入

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 | 631,945 | 620,285 | 11,660 | 1 現年度分 | 631,945 | 現年度分 631,945 |
| 2 普通徴収保険料 | 260,518 | 265,838 | △ 5,320 | 1 現年度分 | 258,118 | 現年度分 258,118 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,400 | 滞納繰越分 2,400 |
| 計 | 892,463 | 886,123 | 6,340 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|-------------|---------|-------------------|
| 1 事務費繰入金 | 27,251 | 37,671 | △ 10,420 | 1 事務費繰入金 | 27,251 | 事務費繰入金 27,251 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 317,741 | 315,530 | 2,211 | 1 保険基盤安定繰入金 | 317,741 | 保険基盤安定繰入金 317,741 |
| 計 | 344,992 | 353,201 | △ 8,209 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|---------|
| 1 延滞金 | 100 | 100 | 0 | 1 延滞金 | 100 | 延滞金 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|------------|
| 1 保険料還付金 | 800 | 800 | 0 | 1 保険料還付金 | 800 | 保険料還付金 800 |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | 1 還付加算金 | 50 | 還付加算金 50 |
| 計 | 850 | 850 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 3 市預金利子

(単位 : 千円)

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

(項) 4 雑入

| | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|---------------------|
| 1 雑入 | 41,900 | 29,927 | 11,973 | 1 雑入 | 41,900 | 長寿健康診査事業費補助金 41,900 |
| 計 | 41,900 | 29,927 | 11,973 | | | |

(項) 受託事業収入

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|-----|--|--|-----|
| 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | - | 1 | △ 1 | | | ○廃目 |
| 計 | - | 1 | △ 1 | | | |

歳

出

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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|--------|--------|-----------------|-------|-------------|-------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般管理費 | 6,891 | 10,201 | △3,310 | 特定財源 | 6,891 | 10 需用費 | 678 | ○総務一般管理費 6,891 需用費 678 消耗品費 405 印刷製本費 273 役務費 3,587 通信運搬費 3,587 委託料 2,186 後期高齢者システム機器保守委託料 1,526 システム改修委託料 660 使用料及び賃借料 440 複写機使用料 66 後期高齢者システム機器賃借料 374 |
| | | | | (特定財源内訳) 繰入金 | 6,891 | 11 役務費 | 3,587 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,186 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 440 | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 6,891 | 10,201 | △3,310 | 特定財源 | 6,891 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) 繰入金 | 6,891 | | | |

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------|-----|-------------------------------|-------|-------------|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 賦課徴収費 | 1,059 | 1,076 | △17 | 特定財源 | 1,059 | 10 需用費 | 446 | ○賦課徴収経費 1,059 需用費 446 印刷製本費 446 役務費 99 手数料 99 委託料 251 課税支援システム機器保守料 251 使用料及び賃借料 263 課税支援システム賃借料 263 |
| | | | | (特定財源内訳) 手数料 繰入金 諸収入 | 1,057 | 11 役務費 | 99 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 251 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 263 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|---|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 1,059 | 1,076 | △17 | 特定財源 1,059 (特定財源内訳) 手数料 1 繰入金 1,057 諸収入 1 | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|-----------|-------|--|----------------|-----------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,210,304 | 1,201,753 | 8,551 | 特定財源 1,210,304 (特定財源内訳) 繰入金 317,741 諸収入 100 保険料等 892,463 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,210,304 | ○後期高齢者医療広域連合納付金 1,210,304 負担金、補助及び交付金 1,210,304 被保険者保険料負担金 892,463 延滞金負担金 100 保険基盤安定負担金 317,741 |
| 計 | 1,210,304 | 1,201,753 | 8,551 | 特定財源 1,210,304 (特定財源内訳) 繰入金 317,741 諸収入 100 保険料等 892,463 | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|--------------|--------|--------|-------|----------|--------|----------|--------|---|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 健康診査費 | 58,115 | 56,324 | 1,791 | 特定財源 | 58,115 | 1 報酬 | 1,866 | ○健康診査事業 報酬 事務補助 旅費 費用弁償 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 委託料 健康診査委託料 扶助費 人間ドック等助成金 | 58,115 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 8 旅費 | 49 | | 1,866 |
| | | | | 繰入金 | 16,215 | 10 需用費 | 431 | | 1,866 |
| | | | | 諸収入 | 41,900 | 11 役務費 | 1,692 | | 49 |
| | | | | | | 12 委託料 | 49,077 | | 49 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 5,000 | | 431 |
| | | | | | | | | | 219 |
| 2 保健事業・介護予防費 | 3,088 | 0 | 3,088 | 特定財源 | 3,088 | 7 報償費 | 2,028 | ○一体的実施事業 報償費 講師謝金ほか 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 備品購入費 医療用機械器具 | 3,088 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 10 需用費 | 838 | | 2,028 |
| | | | | 繰入金 | 3,088 | 11 役務費 | 150 | | 2,028 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 72 | | 838 |
| 計 | 61,203 | 56,324 | 4,879 | 特定財源 | 61,203 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 繰入金 | 19,303 | | | | |
| | | | | 諸収入 | 41,900 | | | | |

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----|----|---|--------------------|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険料還付金 | 800 | 800 | 0 | 特定財源 800 (特定財源内訳) 諸収入 800 | 22 償還金、利子及 び割引料 | 800 | ○保険料還付金 800 償還金、利子及び割引料 800 保険料還付金 800 |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | 特定財源 50 (特定財源内訳) 諸収入 50 | 22 償還金、利子及 び割引料 | 50 | ○保険料還付金 50 償還金、利子及び割引料 50 還付加算金 50 |
| 計 | 850 | 850 | 0 | 特定財源 850 (特定財源内訳) 諸収入 850 | | | |

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|--------|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | 27 繰出金 | 1 | ○一般会計繰出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|--------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 【3】 | 1,866 | | | 1,866 | | 1,866 | 【 】 会計年度任用職員 |
| 前 年 度 | 【3】 | 1,955 | | | 1,955 | | 1,955 | |
| 比 較 | 【0】 | △ 89 | | | △ 89 | | △ 89 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 往 診 手 当 | 医 師 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|------------------|-------------|-----------|---------|------------------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|--|-----|-----|
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |

令和5年度

始良市介護保険特別会計保険事業勘定

予算に関する説明書

目 次

| | 頁 |
|--------------|-----|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 | 278 |
| 2 歳 入 | 280 |
| 3 歳 出 | 284 |
| 給与費明細書 | 306 |

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 : 千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1 保険料 | 1,418,323 | 1,414,118 | 4,205 |
| 2 使用料及び手数料 | 62 | 62 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,740,008 | 1,763,899 | △23,891 |
| 4 支払基金交付金 | 1,856,166 | 1,857,965 | △1,799 |
| 5 県支出金 | 1,025,638 | 1,022,740 | 2,898 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 1,065,150 | 1,062,783 | 2,367 |
| 8 繰越金 | 17,246 | 113 | 17,133 |
| 9 諸収入 | 268 | 268 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 7,122,862 | 7,121,949 | 913 |

(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 | 99,563 | 93,403 | 6,160 | 0 | 0 | 0 | 43,592 | 55,971 |
| 2 保険給付費 | 6,739,811 | 6,737,111 | 2,700 | 1,633,487 | 981,555 | 0 | 2,662,221 | 1,462,548 |
| 3 地域支援事業費 | 276,305 | 285,103 | △8,798 | 106,521 | 44,083 | 0 | 80,612 | 45,089 |
| 4 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 公債費 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6 諸支出金 | 2,152 | 1,301 | 851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,151 |
| 7 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 歳出合計 | 7,122,862 | 7,121,949 | 913 | 1,740,008 | 1,025,638 | 0 | 2,786,427 | 1,570,789 |

歳

入

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1号被保険者保険料 | 1,418,323 | 1,414,118 | 4,205 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,276,338 | 現年度分特別徴収保険料 1,276,338 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 137,985 | 現年度分普通徴収保険料 137,985 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,000 | 滞納繰越分普通徴収保険料 4,000 |
| 計 | 1,418,323 | 1,414,118 | 4,205 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 督促手数料 | 62 | 62 | 0 | 1 督促手数料 | 62 | 督促手数料 62 |
| 計 | 62 | 62 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|--------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,208,880 | 1,211,940 | △ 3,060 | 1 現年度分 | 1,208,880 | 介護給付費負担金 1,208,880 |
| 計 | 1,208,880 | 1,211,940 | △ 3,060 | | | |

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|----------|------------------|---------|--|
| 1 調整交付金 | 424,607 | 437,911 | △ 13,304 | 1 現年度分調整交付金 | 424,607 | 現年度分調整交付金 424,607 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 35,071 | 37,505 | △ 2,434 | 1 現年度分 | 35,071 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 35,071 |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 54,444 | 54,184 | 260 | 1 現年度分 | 54,444 | 包括の支援事業・任意事業交付金 49,752 包括の支援事業（社会保障充実分） 4,692 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 6,656 | 11,012 | △ 4,356 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 6,656 | 保険者機能強化推進交付金 6,656 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 10,350 | 11,347 | △ 997 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 10,350 | 介護保険保険者努力支援交付金 10,350 |
| 計 | 531,128 | 551,959 | △ 20,831 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,819,746 | 1,819,017 | 729 | 1 現年度分 | 1,819,746 | 介護給付費交付金 1,819,746 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 36,420 | 38,948 | △ 2,528 | 1 現年度分 | 36,420 | 介護予防事業交付金 36,420 |
| 計 | 1,856,166 | 1,857,965 | △ 1,799 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 981,555 | 977,617 | 3,938 | 1 現年度分 | 981,555 | 介護給付費負担金 981,555 |
| 計 | 981,555 | 977,617 | 3,938 | | | |

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 16,861 | 18,031 | △ 1,170 | 1 現年度分 | 16,861 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 16,861 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 27,222 | 27,092 | 130 | 1 現年度分 | 27,222 | 包括的支援事業・任意事業交付金 24,876 包括的支援事業（社会保障充実分） 2,346 |
| 計 | 44,083 | 45,123 | △ 1,040 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|---------------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 介護給付費準備基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---|
| 1 介護給付費繰入金 | 842,475 | 842,137 | 338 | 1 現年度分 | 842,475 | 介護給付費繰入金 842,475 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 16,861 | 18,031 | △ 1,170 | 1 現年度分 | 16,861 | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 16,861 |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 27,222 | 27,092 | 130 | 1 現年度分 | 27,222 | 包括的支援事業・任意事業繰入金 24,876 包括的支援事業（社会保障充実分）繰入金 2,346 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 168,592 | 165,523 | 3,069 | 1 その他一般会計繰入金 | 43,374 | 一般会計繰入金 43,374 |

(款) 7 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 | |
| 4 その他一般会計繰入金 | | | | 2 1号保険料低所得者軽減繰入金 | 125,218 | 1号保険料低所得者軽減繰入金 125,218 |
| 計 | 1,055,150 | 1,052,783 | 2,367 | | | |

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---|----------------|--------|---------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 10,000 | 介護給付費準備基金繰入金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|--------|-----|--------|----------|--------|---------------|
| 1 繰越金 | 17,246 | 113 | 17,133 | 1 前年度繰越金 | 17,246 | 前年度繰越金 17,246 |
| 計 | 17,246 | 113 | 17,133 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 加算金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(項) 2 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|------|-----|-----|---|------|-----|--|
| 1 雑入 | 265 | 265 | 0 | 1 雑入 | 265 | 認定調査手数料 4 保険給付返納金 1 第三者納付金 1 要介護認定等情報提供コピー料 150 |
|------|-----|-----|---|------|-----|--|

(款) 9 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 | | | | | | 県営住宅共同施設管理費負担金 109 |
| 計 | 265 | 265 | 0 | | | |

歳

出

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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|-----|-----------------|--------|-------------|-------|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|--|--|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般管理費 | 10,405 | 10,478 | △73 | 特定財源 | 10,405 | 1 報酬 | 7,099 | ○総務一般管理費 | 10,405 | | | | | | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) 繰入金 | 10,405 | 3 職員手当等 | 635 | 報酬 | 7,099 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,030 | 医療事務 | 7,099 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 32 | 職員手当等 | 635 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 453 | 会計年度任用職員期末手当 | 635 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 710 | 共済費 | 1,030 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 330 | 共済組合費 | 404 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 116 | 社会保険料 | 626 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 旅費 | 32 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 32 | | | | | | | | | |
| 需用費 | 453 | 消耗品費 | 53 | 印刷製本費 | 400 | 役務費 | 710 | 通信運搬費 | 480 | 手数料 | 230 | 委託料 | 330 | 介護事業所台帳管理システム保守委託料 | 330 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 116 | 業務端末賃借料 | 89 | ライセンス使用料 | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 10,405 | 10,478 | △73 | 特定財源 | 10,405 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) 繰入金 | 10,405 | | | | | | | | | | | | | |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | |
|---------|-------|-------|----|----------|-------|-------------|-----|---------------|-------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 1,343 | 1,263 | 80 | 特定財源 | 1,343 | 10 需用費 | 608 | ○賦課徴収経費 | 1,343 | |
| | | | | (特定財源内訳) | | 11 役務費 | 221 | | 需用費 | 608 |
| | | | | 手数料 | 62 | 12 委託料 | 251 | | 印刷製本費 | 608 |
| | | | | 繰入金 | 1,279 | 13 使用料及び賃借料 | 263 | | 役務費 | 221 |
| | | | | 諸収入 | 2 | | | | 手数料 | 221 |
| | | | | | | | | 委託料 | 251 | |
| | | | | | | | | 課税支援システム機器保守料 | 251 | |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 263 | |
| | | | | | | | | 課税支援システム賃借料 | 263 | |
| 計 | 1,343 | 1,263 | 80 | 特定財源 | 1,343 | | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | | |
| | | | | 手数料 | 62 | | | | | |
| | | | | 繰入金 | 1,279 | | | | | |
| | | | | 諸収入 | 2 | | | | | |

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------|--------|----------|--------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 認定調査事業費 | 55,638 | 54,226 | 1,412 | 特定財源 | 27,973 | 1 報酬 | 24,087 | ○認定調査事業費 | 55,638 | |
| | | | | (特定財源内訳) | | 3 職員手当等 | 2,899 | | 報酬 | 24,087 |
| | | | | 繰入金 | 27,819 | 4 共済費 | 4,575 | | 介護保険認定調査員 | 24,087 |
| | | | | 諸収入 | 154 | 8 旅費 | 240 | | 職員手当等 | 2,899 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,437 | | 会計年度任用職員期末手当 | 2,899 |
| | | | | | | 11 役務費 | 18,333 | | 共済費 | 4,575 |
| | | | | 一般財源 | 27,665 | 12 委託料 | 575 | | 共済組合費 | 1,760 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,050 | | 社会保険料 | 2,815 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 2,400 | | 旅費 | 240 |
| | | | | | | 26 公課費 | 42 | | 費用弁償 | 240 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 1,437 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-------|----------|--------|----------------|--------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 認定調査事業費 | | | | | | | | 消耗品費 320 燃料費 577 修繕料 540 役員費 18,333 通信運搬費 98 手数料 18,000 自動車保険料 235 委託料 575 要介護認定調査委託料ほか 575 使用料及び賃借料 1,050 電算機賃借料ほか 1,050 備品購入費 2,400 公用車 2,400 公課費 42 自動車重量税 42 |
| 2 認定審査事務負担金 | 28,306 | 24,705 | 3,601 | 一般財源 | 28,306 | 18 負担金、補助及び交付金 | 28,306 | ○始良伊佐地区介護保険組合負担金 28,306 負担金、補助及び交付金 28,306 始良伊佐地区介護保険組合負担金 28,306 |
| 計 | 83,944 | 78,931 | 5,013 | 特定財源 | 27,973 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | |
| | | | | 繰入金 | 27,819 | | | |
| | | | | 諸収入 | 154 | | | |
| | | | | 一般財源 | 55,971 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|---------|-----|-----|----|-------------------------|-----|--------|-----|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 趣旨普及費 | 329 | 330 | △1 | 特定財源 (特定財源内訳) 繰入金 | 329 | 10 需用費 | 329 | ○広報事業費 需用費 消耗品費 | 329 329 329 |
| 計 | 329 | 330 | △1 | 特定財源 (特定財源内訳) 繰入金 | 329 | | | | |

(項) 5 運営推進協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|--------------------|--|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 運営推進協議会費 | 3,542 | 2,401 | 1,141 | 特定財源 (特定財源内訳) 繰入金 | 3,542 | 7 報償費 8 旅費 12 委託料 | 244 24 3,274 | ○介護保険事業計画経費 報償費 出会謝金 旅費 費用弁償 委託料 介護保険事業計画策定業務委託料 | 3,542 244 244 24 24 3,274 3,274 |
| 計 | 3,542 | 2,401 | 1,141 | 特定財源 (特定財源内訳) 繰入金 | 3,542 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|---|----------------|-----------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護サービス給付費 | 6,058,305 | 6,047,305 | 11,000 | 特定財源 4,743,648 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,464,483 県支出金 886,137 繰入金 757,287 支払基金交付金 1,635,741 一般財源 1,314,657 | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,058,305 | ○居宅介護サービス給付費 1,566,000 負担金、補助及び交付金 1,566,000 サービス給付費 1,566,000 ○特例居宅介護サービス給付費 1 負担金、補助及び交付金 1 サービス給付費 1 ○施設介護サービス給付費 2,467,000 負担金、補助及び交付金 2,467,000 サービス給付費 2,467,000 ○特例施設介護サービス給付費 1 負担金、補助及び交付金 1 サービス給付費 1 ○居宅介護福祉用具購入費 5,300 負担金、補助及び交付金 5,300 サービス給付費 5,300 ○居宅介護住宅改修費 11,000 負担金、補助及び交付金 11,000 サービス給付費 11,000 ○居宅介護サービス計画給付費 199,000 負担金、補助及び交付金 199,000 サービス給付費 199,000 ○特例居宅介護サービス計画給付費 1 負担金、補助及び交付金 1 サービス給付費 1 ○地域密着型介護サービス給付費 1,700,000 負担金、補助及び交付金 1,700,000 サービス給付費 1,700,000 ○特例地域密着型介護サービス給付費 1 負担金、補助及び交付金 1 サービス給付費 1 ○特定施設入居者生活介護費 110,000 負担金、補助及び交付金 110,000 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|---|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護サービス給付費 | | | | | | | サービス給付費 110,000 ○特例特定施設入居者生活介護費 1 負担金、補助及び交付金 1 サービス給付費 1 |
| 計 | 6,058,305 | 6,047,305 | 11,000 | 特定財源 4,743,648 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,464,483 県支出金 886,137 繰入金 757,287 支払基金交付金 1,635,741 一般財源 1,314,657 | | | |

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|--------|--|----------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 245,404 | 253,404 | △8,000 | 特定財源 192,148 (特定財源内訳) 国庫支出金 64,330 県支出金 30,885 繰入金 30,675 支払基金交付金 66,258 一般財源 53,256 | 18 負担金、補助及び交付金 | 245,404 | ○介護予防サービス給付費 180,000 負担金、補助及び交付金 180,000 サービス給付費 180,000 ○介護予防福祉用具購入費 2,800 負担金、補助及び交付金 2,800 サービス給付費 2,800 ○介護予防住宅改修費 11,000 負担金、補助及び交付金 11,000 サービス給付費 11,000 ○介護予防サービス計画費 34,000 負担金、補助及び交付金 34,000 サービス給付費 34,000 ○地域密着型介護予防サービス費 13,400 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|---------|--------|----------|---------|-----|-----|-------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 13,400 |
| | | | | | | | | サービス給付費 | 13,400 |
| | | | | | | | | ○介護予防特定施設入居者介護費 | 4,200 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 4,200 |
| | | | | | | | | サービス給付費 | 4,200 |
| | | | | | | | | ○特例介護予防特定施設入居者介護費 | 1 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | サービス給付費 | 1 |
| | | | | | | | | ○特例介護予防サービス費 | 1 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | サービス給付費 | 1 |
| | | | | | | | | ○特例介護予防サービス計画費 | 1 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 1 |
| | | | | | | | | サービス給付費 | 1 |
| ○特例地域密着型介護予防サービス費 | 1 | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 1 | | | | | | | | |
| サービス給付費 | 1 | | | | | | | | |
| 計 | 245,404 | 253,404 | △8,000 | 特定財源 | 192,148 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 64,330 | | | | |
| | | | | 県支出金 | 30,885 | | | | |
| | | | | 繰入金 | 30,675 | | | | |
| | | | | 支払基金交付金 | 66,258 | | | | |
| | | | | 一般財源 | 53,256 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|------|---|--------|-------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 審査支払手数料 | 6,200 | 6,300 | △100 | 特定財源 4,855 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,631 県支出金 775 繰入金 775 支払基金交付金 1,674 一般財源 1,345 | 11 役務費 | 6,200 | ○審査支払手数料 6,200 役務費 6,200 手数料 6,200 |
| 計 | 6,200 | 6,300 | △100 | 特定財源 4,855 (特定財源内訳) 国庫支出金 1,631 県支出金 775 繰入金 775 支払基金交付金 1,674 一般財源 1,345 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|------|--|----------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 高額介護サービス費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 特定財源 156,600 | 18 負担金、補助及び交付金 | 200,000 | ○高額介護サービス費 200,000 負担金、補助及び交付金 200,000 サービス給付費 200,000 |
| | | | | (特定財源内訳) 国庫支出金 52,600 県支出金 25,000 繰入金 25,000 支払基金交付金 54,000 一般財源 43,400 | | | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 300 | 400 | △100 | 特定財源 236 | 18 負担金、補助及び交付金 | 300 | ○高額介護予防サービス費 300 負担金、補助及び交付金 300 サービス給付費 300 |
| | | | | (特定財源内訳) 国庫支出金 79 県支出金 38 繰入金 38 支払基金交付金 81 一般財源 64 | | | |
| 計 | 200,300 | 200,400 | △100 | 特定財源 156,836 (特定財源内訳) 国庫支出金 52,679 県支出金 25,038 繰入金 25,038 支払基金交付金 54,081 一般財源 43,464 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|----|--|----------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 特定財源 22,706 | 18 負担金、補助及び交付金 | 29,000 | ○高額医療合算介護サービス費 29,000 負担金、補助及び交付金 29,000 サービス給付費 29,000 |
| | | | | (特定財源内訳) 国庫支出金 7,626 県支出金 3,625 繰入金 3,625 支払基金交付金 7,830 一般財源 6,294 | | | |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 200 | 200 | 0 | 特定財源 157 | 18 負担金、補助及び交付金 | 200 | ○高額医療合算介護予防サービス費 200 負担金、補助及び交付金 200 サービス給付費 200 |
| | | | | (特定財源内訳) 国庫支出金 53 県支出金 25 繰入金 25 支払基金交付金 54 一般財源 43 | | | |
| 計 | 29,200 | 29,200 | 0 | 特定財源 22,863 (特定財源内訳) 国庫支出金 7,679 県支出金 3,650 繰入金 3,650 支払基金交付金 7,884 一般財源 6,337 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|------|--|----------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 200,001 | 200,001 | 0 | 特定財源 156,600 (特定財源内訳) 国庫支出金 42,600 県支出金 35,000 繰入金 25,000 支払基金交付金 54,000 一般財源 43,401 | 18 負担金、補助及び交付金 | 200,001 | ○特定入所者介護サービス給付費 200,000 負担金、補助及び交付金 200,000 サービス給付費 200,000 ○特例特定入所者介護サービス費 1 負担金、補助及び交付金 1 サービス給付費 1 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 401 | 501 | △100 | 特定財源 313 (特定財源内訳) 国庫支出金 85 県支出金 70 繰入金 50 支払基金交付金 108 一般財源 88 | 18 負担金、補助及び交付金 | 401 | ○特定入所者介護予防サービス費 400 負担金、補助及び交付金 400 サービス給付費 400 ○特例特定入所者介護予防サービス費 1 負担金、補助及び交付金 1 サービス給付費 1 |
| 計 | 200,402 | 200,502 | △100 | 特定財源 156,913 (特定財源内訳) 国庫支出金 42,685 県支出金 35,070 繰入金 25,050 支払基金交付金 54,108 一般財源 43,489 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|--------------------|---------|---------|--------|-------------|-------------|----------------|---------|-------------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 115,058 | 122,826 | △7,768 | 特定財源 | 97,894 | 7 報償費 | 30 | ○第1号訪問事業 | 44,622 |
| | | | | | | 12 委託料 | 4,878 | 報償費 | 30 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 18 負担金、補助及び交付金 | 110,150 | 講師謝金 | 30 |
| | | | | 国庫支出金 | 38,064 | | | 委託料 | 792 |
| | | | | 県支出金 | 14,382 | | | 第1号訪問事業委託料 | 792 |
| | | | | 繰入金 | 14,382 | | | 負担金、補助及び交付金 | 43,800 |
| | | | | 支払基金交付金 | 31,066 | | | 第1号訪問事業負担金 | 43,800 |
| | | | | 一般財源 | 17,164 | | | ○第1号通所事業 | 70,086 |
| | | | | | | | | 委託料 | 4,086 |
| | | | | | | | | 第1号通所事業委託料 | 4,086 |
| | | | | 負担金、補助及び交付金 | 66,000 | | | | |
| | | | | 第1号通所事業負担金 | 66,000 | | | | |
| | | | | | ○高額サービス等事業 | 350 | | | |
| | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 350 | | | |
| | | | | | 高額サービス費 | 350 | | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 1,700 | 1,700 | 0 | 特定財源 | 1,447 | 12 委託料 | 1,440 | ○介護予防ケアマネジメント事業 | 1,700 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 260 | 委託料 | 1,440 |
| | | | | (特定財源内訳) | | | | 介護予防ケアマネジメント業務委託料 | 1,440 |
| | | | | 国庫支出金 | 562 | | | | 1,440 |
| | | | | 県支出金 | 213 | | | 負担金、補助及び交付金 | 260 |
| | | | | 繰入金 | 213 | | | 第1号介護予防支援事業負担金 | 260 |
| | | | | 支払基金交付金 | 459 | | | | |
| 一般財源 | 253 | | | | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|---|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 116,758 | 124,526 | △7,768 | 特定財源 99,341 (特定財源内訳) 国庫支出金 38,626 県支出金 14,595 繰入金 14,595 支払基金交付金 31,525 一般財源 17,417 | | | |

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|-----------------------|--------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般介護予防事業費 | 17,606 | 19,128 | △1,522 | 特定財源 14,971 | 7 報償費 | 373 | ○介護予防普及啓発事業 177 |
| | | | | (特定財源内訳) | 8 旅費 | 3 | 報償費 67 |
| | | | | | 10 需用費 | 376 | 記念品 67 |
| | | | | | 12 委託料 | 12,587 | 需用費 91 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 19 | 消耗品費 91 |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,248 | 使用料及び賃借料 19 |
| | | | | | 19 複写機賃借料 19 | | |
| | | | | 一般財源 2,635 | | ○地域介護予防活動支援事業 16,835 | |
| | | | | | | 委託料 12,587 | |
| | | | | | | 住民主体型介護予防事業委託料 6,336 | |
| | | 地域介護予防活動支援事業委託料 6,251 | | | | | |
| | | 負担金、補助及び交付金 4,248 | | | | | |
| | | 住民主体型介護予防事業補助金 4,248 | | | | | |
| | | ○介護予防・健康増進活動支援事業 435 | | | | | |
| | | 報償費 150 | | | | | |
| | | 報償費 150 | | | | | |
| | | 需用費 285 | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|--|-----|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般介護予防事業費 | | | | | | | 消耗品費 109 印刷製本費 176 ○地域リハビリテーション活動支援事業 159 報償費 156 講師謝金 156 旅費 3 費用弁償 3 |
| 計 | 17,606 | 19,128 | △1,522 | 特定財源 14,971 (特定財源内訳) 国庫支出金 5,818 県支出金 2,200 繰入金 2,200 支払基金交付金 4,753 一般財源 2,635 | | | |

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|------|---|--|--|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総合相談事業費 | 93,089 | 93,448 | △359 | 特定財源 76,909 (特定財源内訳) 国庫支出金 41,069 県支出金 17,920 繰入金 17,920 一般財源 16,180 | 1 報酬 64,544 3 職員手当等 7,355 4 共済費 12,951 8 旅費 1,021 10 需用費 1,392 11 役務費 1,830 13 使用料及び賃借料 3,908 18 負担金、補助及び交付金 88 | ○総合相談支援事業 93,089 報酬 64,544 事務補助 903 相談支援員 21,798 介護予防支援員 41,843 職員手当等 7,355 会計年度任用職員期末手当 7,355 共済費 12,951 共済組合費 5,645 社会保険料 7,306 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---|--|--|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総合相談事業費 | | | | | | | 旅費 1,021 普通旅費 11 費用弁償 1,010 需用費 1,392 消耗品費 400 印刷製本費 30 燃料費 932 修繕料 30 役務費 1,830 通信運搬費 1,650 自動車保険料 180 使用料及び賃借料 3,908 公用車賃借料ほか 2,623 地域包括支援システム賃借料 1,285 負担金、補助及び交付金 88 研修会参加負担金 88 |
| 2 権利擁護事業費 | 95 | 90 | 5 | 特定財源 78 (特定財源内訳) 国庫支出金 42 県支出金 18 繰入金 18 一般財源 17 | 7 報償費 20 8 旅費 5 10 需用費 46 18 負担金、補助及び交付金 24 | ○権利擁護事業 95 報償費 20 講師謝金 20 旅費 5 費用弁償 5 需用費 46 消耗品費 46 負担金、補助及び交付金 24 負担金 24 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|--------|-------|--------------|----------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 380 | 368 | 12 | 特定財源 319 | 7 報償費 | 144 | ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 380 報償費 144 講師謝金 40 出会謝金 104 旅費 15 費用弁償 15 需用費 69 印刷製本費 69 負担金、補助及び交付金 152 研修会参加負担金 152 |
| | | | | (特定財源内訳) | 8 旅費 | 15 | |
| | | | | 国庫支出金 173 | 10 需用費 | 69 | |
| | | | | 県支出金 73 | 18 負担金、補助及び交付金 | 152 | |
| | | | | 繰入金 73 | | | |
| | | | | 一般財源 61 | | | |
| 4 任意事業費 | 35,662 | 34,459 | 1,203 | 特定財源 28,945 | 1 報酬 | 1,499 | ○介護給付費等費用適正化事業 8,283 報酬 1,499 介護支援専門員 1,499 旅費 20 費用弁償 20 委託料 6,764 介護給付等費用適正化事業委託料 6,764 ○介護用品支援事業 11,157 扶助費 11,157 扶助費 11,157 ○配食時見守り支援事業 12,964 委託料 12,964 配食時見守り支援委託料 12,964 ○成年後見制度利用支援事業（高齢者） 1,142 需用費 34 消耗品費 34 役務費 308 通信運搬費 38 手数料 270 扶助費 800 扶助費 800 |
| | | | | (特定財源内訳) | 7 報償費 | 56 | |
| | | | | 国庫支出金 15,106 | 8 旅費 | 22 | |
| | | | | 県支出金 6,865 | 10 需用費 | 155 | |
| | | | | 繰入金 6,865 | 11 役務費 | 488 | |
| | | | | 諸収入 109 | 12 委託料 | 21,485 | |
| | | | | 一般財源 6,717 | 19 扶助費 | 11,957 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----|-----|----|--|-----|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 任意事業費 | | | | | | | ○住宅改修支援事業 180 役務費 180 手数料 180 ○認知症サポーター等養成事業 148 報償費 48 講師謝金 48 需用費 100 消耗品費 100 ○家族介護支援事業 31 報償費 8 出会謝金 8 旅費 2 費用弁償 2 需用費 21 消耗品費 21 ○高齢者総合支援事業 1,757 委託料 1,757 システム保守委託料 204 生活相談員派遣委託料 1,553 |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 770 | 770 | 0 | 特定財源 647 (特定財源内訳) 国庫支出金 351 県支出金 148 繰入金 148 一般財源 123 | 7 | 20 | ○在宅医療・介護連携推進事業 770 報償費 20 講師謝金 20 委託料 750 在宅医療・介護連携業務委託料 750 |
| | | | | | 12 | 750 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|--------|------|----------|-------|--------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 10,776 | 10,907 | △131 | 特定財源 | 9,060 | 7 報償費 | 110 | ○生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 10,776 報償費 110 出会謝金 110 旅費 11 費用弁償 11 委託料 10,655 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業委 託料 10,655 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 8 旅費 | 11 | |
| | | | | 国庫支出金 | 4,912 | 12 委託料 | 10,655 | |
| | | | | 県支出金 | 2,074 | | | |
| | | | | 繰入金 | 2,074 | | | |
| 一般財源 | 1,716 | | | | | | | |
| 7 認知症総合支援事業費 | 274 | 387 | △113 | 特定財源 | 230 | 7 報償費 | 150 | ○認知症初期集中支援推進事業 86 報償費 80 認知症初期集中支援チーム員会議謝金 80 旅費 6 費用弁償 6 ○認知症地域支援・ケア向上事業 188 報償費 70 講師謝金 20 出会謝金 50 旅費 40 普通旅費 38 費用弁償 2 需用費 78 消耗品費 48 印刷製本費 30 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 8 旅費 | 46 | |
| | | | | 国庫支出金 | 124 | 10 需用費 | 78 | |
| | | | | 県支出金 | 53 | | | |
| | | | | 繰入金 | 53 | | | |
| 一般財源 | 44 | | | | | | | |
| 8 地域ケア会議推進事業費 | 369 | 420 | △51 | 特定財源 | 305 | 7 報償費 | 360 | ○地域ケア会議推進事業 369 報償費 360 出会謝金 360 旅費 9 費用弁償 9 |
| | | | | (特定財源内訳) | | 8 旅費 | 9 | |
| | | | | 国庫支出金 | 163 | | | |
| | | | | 県支出金 | 71 | | | |
| | | | | 繰入金 | 71 | | | |
| 一般財源 | 64 | | | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-----|--------------|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 141,415 | 140,849 | 566 | 特定財源 116,493 | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | | | |
| | | | | 国庫支出金 61,940 | | | |
| | | | | 県支出金 27,222 | | | |
| | | | | 繰入金 27,222 | | | |
| | | | | 諸収入 109 | | | |
| | | | | 一般財源 24,922 | | | |

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|-----|-------------|--------|-----|----------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 審査支払手数料 | 526 | 600 | △74 | 特定財源 411 | 11 役務費 | 526 | ○審査支払手数料事業 526 |
| | | | | (特定財源内訳) | | | 役務費 526 |
| | | | | 国庫支出金 137 | | | 手数料 526 |
| | | | | 県支出金 66 | | | |
| | | | | 繰入金 66 | | | |
| | | | | 支払基金交付金 142 | | | |
| | | | | 一般財源 115 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 526 | 600 | △74 | 特定財源 411 (特定財源内訳) 国庫支出金 137 県支出金 66 繰入金 66 支払基金交付金 142 一般財源 115 | | | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|-----|----|----------------------------------|--------|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 (特定財源内訳) 財産収入 1 | 24 積立金 | 1 | ○介護給付費準備基金積立金 1 積立金 1 介護給付費準備基金積立金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 (特定財源内訳) 財産収入 1 | | | |

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|-----|-----|----|---------|----------------|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子 | 30 | 30 | 0 | 一般財源 30 | 22 償還金、利子及び割引料 | 30 | ○利子 30 償還金、利子及び割引料 30 一時借入金利子 30 |

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|----|---------|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 30 | 30 | 0 | 一般財源 | | 30 | |

(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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-------|-----|---------|----------------|-------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第一号被保険者保険料還付金 | 2,150 | 1,300 | 850 | 一般財源 | 22 償還金、利子及び割引料 | 2,150 | ○第1号被保険者還付金 2,150 償還金、利子及び割引料 2,150 第一号被保険者還付金 2,150 |
| 2 償還金 | 1 | 0 | 1 | 一般財源 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○支払基金等過年度分返還金 1 償還金、利子及び割引料 1 支払基金等過年度分返還金 1 |
| 計 | 2,151 | 1,300 | 851 | 一般財源 | | | |

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|-------------------------|--------|-----|----------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 (特定財源内訳) 諸収入 | 27 繰出金 | 1 | ○一般会計繰出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 (特定財源内訳) 諸収入 | | | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|----|------------|--------|-------|-----------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 一般財源 5,000 | 29 予備費 | 5,000 | 予備費 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 一般財源 5,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|--------|-----|---------|---------|--------|---------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 【39】 | 97,229 | | 10,889 | 108,118 | 18,556 | 126,674 | 【 】会計年度任用職員 |
| 前 年 度 | 【38】 | 96,090 | | 11,119 | 107,209 | 18,552 | 125,761 | |
| 比 較 | 【1】 | 1,139 | | △ 230 | 909 | 4 | 913 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 往 診 手 当 | 医 師 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|------------------|-------------|-----------|---------|------------------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | | | | 10,889 | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | 11,119 | | | | | |
| | 比 較 | | | | △ 230 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|--|-------|----------|
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | △ 230 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | △ 230 | 期末勤勉手当の減 |

令和 5 年 度

始良市介護保険特別会計介護サービス事業勘定
予算に関する説明書

目 次

| | 頁 |
|--------------|-------|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 | 3 0 7 |
| 2 歳 入 | 3 0 9 |
| 3 歳 出 | 3 1 0 |
| 給与費明細書 | 3 1 2 |

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 : 千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|-------------|-------------|--------|
| 1 サービス収入 | 24,000 | 21,840 | 2,160 |
| 2 繰入金 | 23,978 | 26,272 | △2,294 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 211 | 211 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 48,190 | 48,324 | △134 |

(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 介護予防サービス計画作成事業費 | 48,189 | 48,323 | △134 | 0 | 0 | 0 | 48,188 | 1 |
| 2 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 歳出合計 | 48,190 | 48,324 | △134 | 0 | 0 | 0 | 48,188 | 2 |

歳

入

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 サービス収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|-------------|--------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 サービス収入 | 24,000 | 21,840 | 2,160 | 1 介護予防支援費収入 | 24,000 | ケアプラン作成報酬 24,000 |
| 計 | 24,000 | 21,840 | 2,160 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 23,978 | 26,272 | △ 2,294 | 1 一般会計繰入金 | 23,978 | 一般会計繰入金 23,978 |
| 計 | 23,978 | 26,272 | △ 2,294 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|------|-----|-----|---|------|-----|------------------|
| 1 雑入 | 210 | 210 | 0 | 1 雑入 | 210 | 住宅改修理由書作成手数料 210 |
| 計 | 210 | 210 | 0 | | | |

歳

出

3. 歳出

(款) 1 介護予防サービス計画作成事業費

(項) 1 介護予防サービス計画作成事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|------|----------|--------|--------|---------------|-----------------|---------------|-------|--------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | |
| 1 介護予防サービス計画作成事業費 | 48,189 | 48,323 | △134 | 特定財源 | 48,188 | 1 報酬 | 32,503 | ○介護予防サービス計画作成事業 | 48,189 | | | | | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) | 繰入金 | 23,978 | 諸収入 | | 210 | 事業収入 | 24,000 | 3 職員手当等 | 3,863 | 報酬 | 32,503 | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 6,042 | 介護支援専門員 | 32,503 | | |
| | | | | | | | | | | | | 8 旅費 | 386 | 職員手当等 | 3,863 | | |
| | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 541 | 会計年度任用職員期末手当 | 3,863 | | |
| | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 153 | 共済費 | 6,042 | | |
| | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,064 | 共済組合費 | 2,309 | | |
| | | | | | | | | | | | | 一般財源 | 1 | 13 使用料及び賃借料 | 2,607 | 社会保険料 | 3,733 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 30 | 旅費 | 386 |
| | | | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 386 | 需用費 | 541 |
| | | | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 200 | 燃料費 | 311 |
| | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 30 | 役務費 | 153 | | |
| | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 72 | 通信運搬費 | 72 | | |
| | | | | | | | | | | | | 手数料 | 29 | 手数料 | 29 | | |
| | | | | | | | | | | | | 自動車保険料 | 52 | 自動車保険料 | 52 | | |
| | | | | | | | | | | | | 委託料 | 2,064 | 委託料 | 2,064 | | |
| | | | | | | | | | | | | ケアプラン作成委託料 | 60 | ケアプラン作成委託料 | 60 | | |
| | | | | | | | | | | | | 地域包括支援システム保守業務委託料 | | 地域包括支援システム保守業務委託料 | | | |
| | | | | | | | | 2,004 | | 2,004 | | | | | | | |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 2,607 | 使用料及び賃借料 | 2,607 | | | | | | | |
| | | | | | | | 公用車賃借料ほか | 647 | 公用車賃借料ほか | 647 | | | | | | | |
| | | | | | | | 地域包括支援システム賃借料 | 1,960 | 地域包括支援システム賃借料 | 1,960 | | | | | | | |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 30 | 負担金、補助及び交付金 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 研修会参加負担金 | 30 | 研修会参加負担金 | 30 | | | | | | | |

(款) 1 介護予防サービス計画作成事業費

(項) 1 介護予防サービス計画作成事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|------|---|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 48,189 | 48,323 | △134 | 特定財源 48,188 (特定財源内訳) 繰入金 23,978 諸収入 210 事業収入 24,000 一般財源 1 | | | |

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|----|---------|--------|-----|----------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | 27 繰出金 | 1 | ○一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 一般財源 1 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|--------|-----|---------|--------|-------|--------|--------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 【12】 | 32,503 | | 3,863 | 36,366 | 6,042 | 42,408 | 【 】 会計年度任用職員 |
| 前 年 度 | 【12】 | 32,483 | | 3,797 | 36,280 | 6,042 | 42,322 | |
| 比 較 | 【0】 | 20 | | 66 | 86 | | 86 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 往 診 手 当 | 医 師 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|------------------|-------------|-----------|---------|------------------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | | | | 3,863 | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | 3,797 | | | | | |
| | 比 較 | | | | 66 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|--|-------------|-----|
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | 66 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | 66 期末勤勉手当の増 | |

令和5年度

始良市農林業労働者災害共済事業特別会計
予算に関する説明書

目 次

| | 頁 |
|--------------|-------|
| 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 | 3 1 3 |
| 2 歳 入 | 3 1 5 |
| 3 歳 出 | 3 1 6 |
| 給与費明細書 | 3 1 8 |

[1] 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 : 千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------|-------------|-------------|-----|
| 1 農林業災害共済掛金 | 1,012 | 1,010 | 2 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 828 | 831 | △3 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,843 | 1,844 | △1 |

(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 | 148 | 149 | △1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
| 2 農林業災害共済事業費 | 1,694 | 1,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,692 | 2 |
| 3 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 歳出合計 | 1,843 | 1,844 | △1 | 0 | 0 | 0 | 1,841 | 2 |

歳

入

2. 歳入

(款) 1 農林業災害共済掛金

(項) 1 災害共済掛金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|----|----------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 災害共済掛金 | 1,012 | 1,010 | 2 | 1 災害共済掛金 | 1,012 | 災害共済掛金 1,012 |
| 計 | 1,012 | 1,010 | 2 | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-----------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 利子及び配当金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----------|
| 1 基金繰入金 | 828 | 831 | △ 3 | 1 基金繰入金 | 828 | 基金繰入金 828 |
| 計 | 828 | 831 | △ 3 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|--------|---|--------|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

歳

出

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 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|---------|-----|-------|----|------------------|-----|--------|----|------------------|-----|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 総務管理費 | 148 | 149 | △1 | 特定財源 | 148 | 1 報酬 | 80 | ○総務一般管理費 | 148 |
| | | | | (特定財源内訳) 保険料等 | 148 | 8 旅費 | 8 | 報酬 | 80 |
| | | | | | | 10 需用費 | 30 | 農林業労働者災害共済運営審査委員 | 80 |
| | | | | | | 11 役務費 | 30 | 旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 8 |
| 需用費 | 30 | 需用費 | 30 | | | | | | |
| 消耗品費 | 30 | 消耗品費 | 30 | | | | | | |
| 役務費 | 30 | 役務費 | 30 | | | | | | |
| 通信運搬費 | 30 | 通信運搬費 | 30 | | | | | | |
| 計 | 148 | 149 | △1 | 特定財源 | 148 | | | | |
| | | | | (特定財源内訳) 保険料等 | 148 | | | | |

(款) 2 農林業災害共済事業費

(項) 1 災害共済補償費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-------|---------|----|-------------------------|------------|-------------------|-------|------------|-------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 災害共済補償費 | 1,694 | 1,694 | 0 | 特定財源 | 1,692 | 21 補償、補填及び 賠償金 | 1,694 | ○災害補償事業 | 1,694 |
| | | | | (特定財源内訳) 繰入金 保険料等 | 828 864 | 医療共済見舞金 | 900 | 補償、補填及び賠償金 | 1,694 |
| | | | | | | 休業共済見舞金 | 432 | 医療共済見舞金 | 900 |
| | | | | | | 障害共済見舞金 | 360 | 休業共済見舞金 | 432 |
| | | | | | | 遺族共済見舞金 | 1 | 障害共済見舞金 | 360 |
| 一般財源 | 2 | 遺族共済見舞金 | 1 | | | | | | |
| 葬祭費 | 1 | 遺族共済見舞金 | 1 | | | | | | |
| 葬祭費 | 1 | 葬祭費 | 1 | | | | | | |

(款) 2 農林業災害共済事業費

(項) 1 災害共済補償費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|----|---|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 1,694 | 1,694 | 0 | 特定財源 1,692 (特定財源内訳) 繰入金 828 保険料等 864 一般財源 2 | | | |

(款) 3 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 | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|----|----------------------------------|--------|-----|-----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 (特定財源内訳) 財産収入 1 | 24 積立金 | 1 | ○基金積立事業 積立金 積立金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 (特定財源内訳) 財産収入 1 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-----|-----------------------|----------------|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年間支給率 (月分) | そ の 他 の 手 当 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 9 | 80 | | | 80 | 80 | |
| | 計 | 9 | 80 | | | 80 | 80 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 9 | 80 | | | 80 | 80 | |
| | 計 | 9 | 80 | | | 80 | 80 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | |

