平成 31 年度

一　般　会　計
津 久 見 市　各 特 別 会 計　予算書・予算説明書
公営企業会計

津 久 見 市

目　　次

平成３１年度　一　般　会　計　予　算 …… 1

平成３１年度　国民健康保険事業特別会計予算 …… １０９

平成３１年度　津久見都市計画土地区画整理事業特別会計予算 …… １２９

平成３１年度　奨学資金事業特別会計予算 …… １３９

平成３１年度　簡易水道布設事業特別会計予算 …… １４５

平成３１年度　公共下水道事業特別会計予算 …… １５７

平成３１年度　津久見市後期高齢者医療特別会計予算 …… １７５

平成３１年度　介護保険事業特別会計予算 …… １８３

平成３１年度　津久見市水道事業会計予算 …… ２０３

平成31年度津久見市一般会計予算

平成３１年度津久見市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，４７４，０００千円と定める。

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

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は２，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成３１年３月４日提出

津久見市長　　川　野　幸　男

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　入）

（単位　　千円）

款	項	計
1 市税		2,070,051
	1　市民税	832,418
	2　固定資産税	973,371
	3　軽自動車税	52,171
	4　市たばこ税	110,822
	5　鉱産税	43,066
	6　都市計画税	58,203
2 地方譲与税		86,200
	1　地方揮発油譲与税	15,400
	2　自動車重量譲与税	40,800
	3　特別とん譲与税	27,500
	4　森林環境譲与税	2,500
3 利子割交付金		2,300
	1　利子割交付金	2,300
4 配当割交付金		6,900
	1　配当割交付金	6,900
5 株式等譲渡所得割交付金		5,400
	1　株式等譲渡所得割交付金	5,400
6 地方消費税交付金		347,500
	1　地方消費税交付金	347,500
7 自動車取得税交付金		8,500

第１表　　歳入歳出予算

（歳　入）

（単位　　千円）

款	項	計
	1　自動車取得税交付金	8,500
8 地方特例交付金		11,100
	1　地方特例交付金	11,100
9 地方交付税		2,900,000
	1　地方交付税	2,900,000
１０ 交通安全対策特別交付金		1,700
	1　交通安全対策特別交付金	1,700
１１ 分担金及び負担金		58,504
	1　分担金	1
	2　負担金	58,503
１２ 使用料及び手数料		113,512
	1　使用料	72,071
	2　手数料	41,441
１３ 国庫支出金		1,257,348
	1　国庫負担金	999,789
	2　国庫補助金	253,652
	3　国庫委託金	3,907
１４ 県支出金		750,325
	1　県負担金	433,718
	2　県補助金	254,941
	3　県委託金	61,666

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　入）

（単位　　千円）

款	項	計
１５ 財産収入		68,248
	１　財産運用収入	14,171
	２　財産売払収入	54,077
１６ 寄附金		80,004
	１　寄附金	80,004
１７ 繰入金		890,419
	１　基金繰入金	885,419
	２　他会計繰入金	5,000
１８ 繰越金		1
	１　繰越金	1
１９ 諸収入		88,288
	１　延滞金及び過料	701
	２　預金利子	1
	３　貸付金元利収入	27,150
	４　雑入	60,436
２０ 市債		727,700
	１　市債	727,700
歳　入　合　計		9,474,000

第１表　　歳入歳出予算

（歳　出）

（単位　　千円）

款	項	計
1 議会費		132,188
	1　議会費	132,188
2 総務費		1,186,506
	1　総務管理費	907,279
	2　徴税費	118,205
	3　戸籍住民登録費	56,671
	4　選挙費	73,060
	5　統計調査費	11,812
	6　監査委員費	19,479
3 民生費		3,397,666
	1　社会福祉費	1,562,536
	2　老人福祉費	602,459
	3　児童福祉費	798,617
	4　生活保護費	433,814
	5　災害救助費	240
4 衛生費		806,838
	1　保健衛生費	317,729
	2　清掃費	489,109
5 労働費		7,304
	1　労働諸費	7,304
6 農林水産業費		270,509

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　出）

（単位　　千円）

款	項	計
	１　農業費	152,617
	２　林業費	21,054
	３　水産業費	96,838
７ 商工費		238,610
	１　商工費	238,610
８ 土木費		1,006,467
	１　土木管理費	37,094
	２　道路橋りょう費	407,602
	３　河川費	26,363
	４　港湾費	6,753
	５　都市計画費	462,238
	６　住宅費	66,417
９ 消防費		433,426
	１　消防費	433,426
１０ 教育費		694,859
	１　教育総務費	133,860
	２　小学校費	82,221
	３　中学校費	57,064
	４　幼稚園費	686
	５　社会教育費	228,598
	６　保健体育費	192,430

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　出）

（単位　　千円）

款	項	計
１１ 災害復旧費		14
	１　農林水産施設災害復旧費	8
	２　公共土木施設災害復旧費	6
１２ 公債費		1,167,084
	１　公債費	1,167,084
１３ 諸支出金		82,529
	１　基金費	82,529
１４ 予備費		50,000
	１　予備費	50,000
歳　出　合　計		9,474,000

第　2　表　　債　　務　　負　　担　　行　　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
個別施設計画作成支援業務委託	平成32年度まで	9,497
総合計画策定業務委託	平成32年度まで	4,500
都市計画マスタープラン改定業務委託	平成32年度まで	8,613
都市計画道路見直し業務委託	平成32年度まで	4,752
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 （平成31年度貸付分）	平成32年度から 平成56年度まで	農業経営基盤強化資金貸付による 利子補給額
漁業近代化資金利子補給補助金 （平成31年度貸付分）	平成32年度から 平成46年度まで	漁業近代化資金貸付による 利子補給額
漁村若者定住促進資金利子補給補助金 （平成31年度貸付分）	平成32年度から 平成46年度まで	漁村若者定住促進資金貸付による 利子補給額

第 3 表　　地　方　債

（単位：千円）

起　債　の　目　的	限度額	起債の方法	利　率	償　還　の　方　法
地域振興事業	81,200	証書借入又は証券発行	5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
情報化推進事業	33,000			
社会福祉事業	11,700			
保健衛生施設整備事業	10,200			
農業用施設整備事業	22,000			
漁港整備事業	12,400			
観光施設整備事業	12,200			
道路整備事業	147,900			
急傾斜地崩壊対策事業	13,500			
港湾整備事業	5,900			
公営住宅整備事業	22,300			
河川整備事業	4,300			
消防施設等整備事業	15,500			
学校施設等整備事業	8,600			
社会教育施設等整備事業	77,000			
臨時財政対策債	250,000			
計	727,700			

総　括　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　市税	2,070,051	2,000,117	69,934
2　地方譲与税	86,200	88,600	△ 2,400
3　利子割交付金	2,300	2,900	△ 600
4　配当割交付金	6,900	6,300	600
5　株式等譲渡所得割交付金	5,400	5,600	△ 200
6　地方消費税交付金	347,500	337,100	10,400
7　自動車取得税交付金	8,500	10,800	△ 2,300
8　地方特例交付金	11,100	8,300	2,800
9　地方交付税	2,900,000	2,910,000	△ 10,000
１０　交通安全対策特別交付金	1,700	1,700	0
１１　分担金及び負担金	58,504	68,817	△ 10,313
１２　使用料及び手数料	113,512	114,729	△ 1,217
１３　国庫支出金	1,257,348	1,453,223	△ 195,875
１４　県支出金	750,325	770,126	△ 19,801
１５　財産収入	68,248	79,983	△ 11,735
１６　寄附金	80,004	50,005	29,999
１７　繰入金	890,419	835,355	55,064
１８　繰越金	1	1	0
１９　諸収入	88,288	74,244	14,044
２０　市債	727,700	948,100	△ 220,400
歳　入　合　計	9,474,000	9,766,000	△ 292,000

（歳　出）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　議会費	132,188	129,457	2,731	0	0	0	132,188
2　総務費	1,186,506	1,106,491	80,015	64,882	46,000	64,710	1,010,914
3　民生費	3,397,666	3,373,056	24,610	1,540,760	11,700	64,369	1,780,837
4　衛生費	806,838	890,483	△ 83,645	25,708	56,400	156,523	568,207
5　労働費	7,304	7,302	2	0	0	456	6,848
6　農林水産業費	270,509	194,315	76,194	104,502	34,400	7,900	123,707
7　商工費	238,610	182,655	55,955	43,191	28,200	36,571	130,648
8　土木費	1,006,467	957,231	49,236	187,474	193,900	79,316	545,777
9　消防費	433,426	422,329	11,097	24,578	15,500	29,992	363,356
10　教育費	694,859	646,536	48,323	2,916	91,600	38,749	561,594
11　災害復旧費	14	571,978	△ 571,964	0	0	1	13
12　公債費	1,167,084	1,181,096	△ 14,012	0	0	5,465	1,161,619
13　諸支出金	82,529	53,071	29,458	0	0	82,528	1
14　予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
歳出合計	9,474,000	9,766,000	△ 292,000	1,994,011	477,700	566,580	6,435,709

歳　　入

（款）　1.　市税　　（項）　1.　市民税　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 個人	643,777	610,199	33,578	1. 個人市民税現年課税分	634,343	均等割	26,505
						所得割	607,838
				2. 個人市民税滞納繰越分	9,434	滞納繰越分	9,434
2. 法人	188,641	154,821	33,820	1. 法人市民税現年課税分	188,505	均等割	46,542
						法人税割	141,963
				2. 法人市民税滞納繰越分	136	滞納繰越分	136
計	832,418	765,020	67,398				

（款）　1.　市税　　（項）　2.　固定資産税

1. 固定資産税	972,651	975,568	△ 2,917	1. 固定資産税現年課税分	966,382	土地	209,812
						家屋	338,392
						償却資産	344,845
						配分	73,333
				2. 固定資産税滞納繰越分	6,269	滞納繰越分	6,269
2. 国有資産等所在市町村交付金	720	750	△ 30	1. 現年課税分	720	国有資産等所在市町村交付金	720
計	973,371	976,318	△ 2,947				

（款）　1.　市税　　（項）　3.　軽自動車税

1. 軽自動車税	52,171	51,065	1,106	1. 軽自動車税現年課税分	51,251	軽自動車税現年課税分	51,250
						軽自動車税環境性能割分	1
				2. 軽自動車税滞納繰越分	920	滞納繰越分	920
計	52,171	51,065	1,106				

歳　　入

（款）　1.　市税　　（項）　4.　市たばこ税　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 市たばこ税	110,822	104,733	6,089	1. 市たばこ税現年課税分	110,822	市たばこ税現年課税分	110,822
計	110,822	104,733	6,089				

（款）　1.　市税　　（項）　5.　鉱産税

1. 鉱産税	43,066	41,666	1,400	1. 鉱産税現年課税分	43,065	鉱産税現年課税分	43,065
				2. 鉱産税滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
計	43,066	41,666	1,400				

（款）　1.　市税　　（項）　6.　都市計画税

1. 都市計画税	58,203	61,315	△ 3,112	1. 都市計画税現年課税分	57,829	土地	25,553
						家屋	32,276
				2. 都市計画税滞納繰越分	374	滞納繰越分	374
計	58,203	61,315	△ 3,112				

（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	15,400	15,300	100	1. 地方揮発油譲与税	15,400	地方揮発油譲与税	15,400
計	15,400	15,300	100				

（款）　2.　地方譲与税　　（項）　2.　自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	40,800	38,900	1,900	1. 自動車重量譲与税	40,800	自動車重量譲与税	40,800
計	40,800	38,900	1,900				

歳　　入

（款）　2.　地方譲与税　　（項）　3.　特別とん譲与税　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
1. 特別とん譲与税	27,500	34,400	△ 6,900	1. 特別とん譲与税	27,500	特別とん譲与税	27,500
計	27,500	34,400	△ 6,900				

（款）　2.　地方譲与税　　（項）　4.　森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	2,500	0	2,500	1. 森林環境譲与税	2,500	森林環境譲与税	2,500
計	2,500	0	2,500				

（款）　3.　利子割交付金　　（項）　1.　利子割交付金

1. 利子割交付金	2,300	2,900	△ 600	1. 利子割交付金	2,300	利子割交付金	2,300
計	2,300	2,900	△ 600				

（款）　4.　配当割交付金　　（項）　1.　配当割交付金

1. 配当割交付金	6,900	6,300	600	1. 配当割交付金	6,900	配当割交付金	6,900
計	6,900	6,300	600				

（款）　5.　株式等譲渡所得割交付金　　（項）　1.　株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	5,400	5,600	△ 200	1. 株式等譲渡所得割交付金	5,400	株式等譲渡所得割交付金	5,400
計	5,400	5,600	△ 200				

（款）　6.　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	347,500	337,100	10,400	1. 地方消費税交付金	347,500	地方消費税交付金 地方消費税交付金（社会保障財源交付金）	201,200 146,300
計	347,500	337,100	10,400				

（款）　7.　自動車取得税交付金　　（項）　1.　自動車取得税交付金

1. 自動車取得税交付金	8,500	10,800	△ 2,300	1. 自動車取得税交	8,500	自動車取得税交付金	5,900

歳　　入

（款）　7.　自動車取得税交付金　　（項）　1.　自動車取得税交付金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
				付金		自動車税環境性能割交付金	2,600
計	8,500	10,800	△ 2,300				

（款）　8.　地方特例交付金　　（項）　1.　地方特例交付金

1. 地方特例交付金	11,100	8,300	2,800	1. 地方特例交付金	11,100	地方特例交付金	11,100
計	11,100	8,300	2,800				

（款）　9.　地方交付税　　（項）　1.　地方交付税

1. 地方交付税	2,900,000	2,910,000	△ 10,000	1. 地方交付税	2,900,000	普通交付税	2,500,000
						特別交付税	400,000
計	2,900,000	2,910,000	△ 10,000				

（款）　10.　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	1,700	1,700	0	1. 交通安全対策特別交付金	1,700	交通安全対策特別交付金	1,700
計	1,700	1,700	0				

（款）　11.　分担金及び負担金　　（項）　1.　分担金

1. 災害復旧費分担金	1	1	0	1. 農林水産施設災害復旧費分担金	1	農地等災害復旧事業分担金	1
土木費分担金	0	700	△ 700				
計	1	701	△ 700				

（款）　11.　分担金及び負担金　　（項）　2.　負担金

1. 民生費負担金	57,253	68,116	△ 10,863	1. 障がい者福祉費負担金	11,796	障がい者相談支援事業負担金	5,669
						地域活動支援センター事業負担金	5,796
						成年後見人等審判費用負担金	1

歳　　入

（款）　11.　分担金及び負担金　　（項）　2.　負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
						障がい者虐待防止事業負担金	330
				2. 老人福祉費負担金	27,301	老人福祉費自己負担金	27,300
						老人福祉費自己負担金（過年）	1
				3. 児童福祉費負担金	18,156	児童福祉費負担金	16,503
						児童福祉費負担金（過年）	1,653
2. 衛生費負担金	1,250	0	1,250	1. 保健衛生費負担金	1,250	小規模給水施設整備事業負担金	1,250
計	58,503	68,116	△ 9,613				

（款）　12.　使用料及び手数料　　（項）　1.　使用料

1. 総務使用料	10,207	10,715	△ 508	1. 会議室等使用料	1,349	土地建物使用料	1,349
				2. 駐車場使用料	4,560	公共駐車場使用料	4,560
				3. 無垢島航路運賃収入	4,298	普通運賃	2,868
						貸切運賃	600
						荷物運賃	830
2. 農林水産使用料	1,665	1,919	△ 254	1. 水産使用料	1,153	漁港施設使用料	595
						漁村センター使用料	1
						漁業用ふ頭使用料	404
						水産用地使用料	153
				2. 農林道使用料	43	農林道使用料	43
				3. 農業用施設使用料	469	県南かんきつ広域選果場屋根使用料	469
3. 土木使用料	46,410	47,769	△ 1,359	1. 道路使用料	4,556	市道敷占用料	4,528
						里道等占用料	28
				2. 河川使用料	240	市管理河川占用料	214

歳　　入

（款）　12.　使用料及び手数料　　（項）　1.　使用料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
						水路占用料	26
				3. 公園使用料	162	公園使用料	162
				4. 住宅使用料	40,576	公営住宅使用料（現年）	39,856
						公営住宅使用料（過年）	720
				5. 土地使用料	876	土地使用料	876
4. 消防使用料	25	25	0	1. 消防使用料	25	土地建物使用料	25
5. 教育使用料	13,764	13,613	151	1. 学校使用料	540	学校使用料	540
				2. 社会教育使用料	13,082	公民館使用料	624
						市民会館使用料	11,124
						行政財産使用料	1,294
						青少年研修センター使用料	40
				3. 社会体育使用料	142	体育施設使用料	24
						行政財産使用料	118
衛生使用料	0	45	△ 45				
計	72,071	74,086	△ 2,015				

（款）　12.　使用料及び手数料　　（項）　2.　手数料

1. 総務手数料	10,697	9,835	862	1. 総務手数料	10,697	督促手数料	400
						情報公開手数料	12
						各種証明手数料	9,712
						船員法関係手数料	121
						広域窓口サービス手数料（他市町分）	47
						広域窓口サービス手数料	405
2. 民生手数料	36	40	△ 4	1. 民生手数料	36	介護事務手数料	36
3. 衛生手数料	30,119	30,211	△ 92	1. 保健衛生手数料	310	犬の登録手数料	90
						狂犬病予防注射済票交付手数料	220
				2. 清掃処理手数料	29,809	し尿処理手数料	4,896

歳　　入

（款）　12.　使用料及び手数料　　（項）　2.　手数料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
						ごみ処理手数料（家庭系）	300
						許可手数料	2
						特定家庭用機器収集運搬手数料	97
						し尿処理手数料（過年）	70
						ごみ処理手数料（事業系）	3,840
						可燃ごみ処理手数料	20,604
4. 農林水産手数料	100	68	32	1. 農業手数料	72	農地証明手数料	1
						地籍図等証明手数料	71
				2. 林業手数料	28	鳥獣飼養許可証交付手数料	27
						写しの交付手数料	1
5. 土木手数料	178	178	0	1. 土木手数料	178	屋外広告物許可手数料	178
6. 消防手数料	301	301	0	1. 消防手数料	301	消防事務手数料	301
7. 教育手数料	10	10	0	1. 社会教育手数料	10	図書館コピー料	10
計	41,441	40,643	798				

（款）　13.　国庫支出金　　（項）　1.　国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	999,214	998,094	1,120	1. 社会福祉費負担金	3,750	生活困窮者自立相談支援事業負担金	3,750
				2. 障がい者福祉費負担金	312,276	障がい者自立支援給付費負担金	272,134
						障がい者医療費負担金	19,899
						特別障害者手当等給付費負担金	4,340
						障がい児施設措置費（給付費等）負担金	15,903
				3. 児童福祉費負担金	353,965	特定教育・保育施設型給付費負担金	178,181
						児童扶養手当負担金	23,502
						児童手当交付金	139,936
						子ども・子育て支援交付金	12,346

歳　　入

（款）　13.　国庫支出金　　（項）　1.　国庫負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
				4. 生活保護費負担金	306,223	生活保護費負担金	306,223
				5. 保険基盤安定負担金	23,000	国民健康保険基盤安定負担金	19,875
						介護保険基盤安定負担金	3,125
2. 衛生費国庫負担金	575	575	0	1. 保健衛生費負担金	575	未熟児養育医療費負担金	575
災害復旧費国庫負担金	0	236,452	△ 236,452				
計	999,789	1,235,121	△ 235,332				

（款）　13.　国庫支出金　　（項）　2.　国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	40,153	23,262	16,891	1. 総務費補助金	40,153	へき地児童生徒援助費等補助金	100
						個人番号カード交付事業費補助金	3,500
						地方創生推進交付金	36,553
2. 民生費国庫補助金	20,614	22,087	△ 1,473	1. 社会福祉費補助金	2,000	生活困窮者就労準備支援事業等補助金	2,000
				2. 障がい者福祉費補助金	14,611	障がい者地域生活支援事業費補助金	14,611
				3. 児童福祉費補助金	1,800	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,800
				4. 生活保護費補助金	2,203	生活保護適正実施事業費補助金	2,203
3. 衛生費国庫補助金	5,728	3,557	2,171	1. 健康増進対策費補助金	1,617	感染症予防対策事業費等補助金	1,617
				2. 環境衛生費補助金	3,525	循環型社会形成推進交付金	3,525
				3. 母子保健衛生費	586	母子保健衛生費補助金	586

歳　　入

（款）　13.　国庫支出金　　（項）　2.　国庫補助金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
				補助金			
4. 農林水産事業費国庫補助金	11,650	0	11,650	3. 水産業費補助金	11,650	農山漁村地域整備交付金	11,650
5. 土木費国庫補助金	174,401	137,840	36,561	1. 道路橋りょう費補助金	160,522	社会資本整備総合交付金	67,320
						防災安全社会資本整備交付金	93,202
				2. 住宅費補助金	13,879	社会資本整備総合交付金	1,000
						防災安全社会資本整備交付金	12,879
6. 教育費国庫補助金	1,106	327	779	1. 小学校費補助金	591	特別支援教育就学奨励費補助金	159
						理科教育等設備整備費補助金	400
						要保護児童援助費補助金	32
				2. 中学校費補助金	515	要保護生徒援助費補助金	28
						特別支援教育就学奨励費補助金	87
						理科教育等設備整備費補助金	400
災害復旧費国庫補助金	0	25,536	△ 25,536				
計	253,652	212,609	41,043				

（款）　13.　国庫支出金　　（項）　3.　国庫委託金

1. 総務費委託金	202	171	31	1. 総務費委託金	202	自衛官募集事務委託金	52
						中長期在留者居住地届出等事務委託金	150
2. 民生費委託金	3,705	5,322	△ 1,617	1. 社会福祉費委託金	3,656	国民年金事務取扱委託金	3,656
				2. 児童福祉費委託金	49	特別児童扶養手当事務費委託金	49
計	3,907	5,493	△ 1,586				

（款）　14.　県支出金　　（項）　1.　県負担金

1. 民生費県負担金	433,393	459,769	△ 26,376	1. 障がい者福祉費	153,967	障がい者自立支援給付費負担金	136,067

歳　　入

（款）　14.　県支出金　　（項）　1.　県負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
				負担金		障がい者医療費負担金	9,949
						障がい児施設措置費（給付費等）負担金	7,951
				2. 児童福祉費負担金	116,500	特定教育・保育施設型給付費負担金	85,821
						児童手当負担金	30,679
				3. 生活保護費負担金	20,371	生活保護費負担金	20,321
						行旅病人行旅死亡人取扱費負担金	50
				4. 保険基盤安定負担金	142,555	国民健康保険基盤安定負担金	74,968
						後期高齢者医療基盤安定負担金	66,025
						介護保険基盤安定負担金	1,562
2. 衛生費県負担金	325	325	0	1. 保健衛生費負担金	325	未熟児養育医療費負担金	325
計	433,718	460,094	△ 26,376				

（款）　14.　県支出金　　（項）　2.　県補助金

1. 総務費県補助金	2,250	2,400	△ 150	1. 総務費補助金	2,250	移住者居住支援事業補助金	2,250
2. 民生費県補助金	108,162	62,953	45,209	1. 障がい者福祉費補助金	35,879	重度心身障害者医療費補助金	27,887
						障がい者地域生活支援事業費補助金	7,305
						在宅重度障害者住宅整備事業補助金	600
						軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金	87
				2. 老人福祉費補助金	4,208	在宅老人福祉事業費補助金	1,503
						在宅高齢者住宅改造助成事業補助金	2,000
						介護保険等利用料軽減助成事業補助金	705
				3. 児童福祉費補助金	42,575	児童福祉法５６条徴収事務費補助金	3
						ひとり親家庭等医療費助成金	4,031
						大分にこにこ保育支援事業補助金	4,153
						母子寡婦貸付徴収事務費交付金	100

歳　　入

（款）　14.　県支出金　　（項）　2.　県補助金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
						放課後子どもプラン推進事業費補助金	6,560
						大分県地域子ども・子育て支援事業費補助金	5,786
						おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金	691
						施設型給付費等事業費補助金	20,117
						保育対策総合支援事業費補助金	1,134
				5. 災害救助費補助金	24,500	災害被災者住宅再建支援事業費補助金	24,500
				6. 社会福祉費補助金	1,000	犯罪被害者等見舞金補助金	200
						孤立ゼロ社会推進体制構築等支援事業補助金	800
3. 衛生費県補助金	29,735	28,881	854	1. 保健衛生費補助金	11,817	子ども医療費助成事業費補助金	9,978
						健康増進事業費補助金	1,666
						自殺予防対策強化事業費補助金	68
						骨髄移植ドナー支援事業費補助金	105
				2. 環境衛生費補助金	17,918	浄化槽設置整備事業費補助金	3,762
						産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業費補助金	10,956
						大分県海岸漂着物地域対策推進事業費補助金	3,200
4. 農林水産業費県補助金	89,340	55,333	34,007	1. 農業費補助金	60,950	農業委員会交付金	1,156
						国土調査事業費補助金	29,139
						中山間地域等直接支払交付金事業補助金	4,661
						大分県農地集積・集約化対策事業費補助金	990
						活力あふれる園芸産地整備事業補助金	600
						農業次世代人材投資事業補助金	3,320
						農業経営基盤強化資金利子補給補助金	4
						特殊病害虫防除対策事業補助金	160
						大分県ファーマーズスクール事業補助金	339
						農地利用最適化交付金	1,152

歳　　入

（款）　14.　県支出金　　（項）　2.　県補助金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
						農業基盤整備促進事業補助金	18,210
						みかん産地再興事業補助金	1,219
				2. 林業費補助金	7,520	有害鳥獣被害対策関係事業費補助金	7,520
				3. 水産業費補助金	20,870	農山漁村地域整備交付金	20,760
						水産多面的機能発揮対策事業交付金	110
5. 商工費県補助金	6,638	1,722	4,916	1. 消費者行政費補助金	342	消費者行政活性化事業費補助金	342
				2. 観光費補助金	6,296	大分県おもてなしトイレ緊急整備事業費補助金	6,296
6. 土木費県補助金	3,344	4,306	△ 962	1. 土木費補助金	44	土地利用規制等対策費交付金	44
				3. 住宅費補助金	3,300	木造住宅耐震化促進事業補助金	1,050
						子育て高齢者世帯リフォーム支援事業	2,250
7. 教育費県補助金	1,810	1,611	199	1. 社会教育費補助金	906	地域協育力向上支援事業補助金	906
				2. 教育費補助金	904	スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	904
8. 災害復旧事業費県補助金	13,662	112,621	△ 98,959	1. 農地・農業用施設等災害復旧事業費補助金	13,662	農業用施設災害復旧事業費補助金	11,811
						農地災害復旧事業費補助金	1,851
計	254,941	269,827	△ 14,886				

（款）　14.　県支出金　　（項）　3.　県委託金

1. 総務費委託金	58,830	37,563	21,267	1. 総務費委託金	24,287	県民税取扱事務委託金	24,032
						人口動態調査事務委託金	32
						旅券法に関する事務委託金	223
				2. 統計調査費委託金	3,040	学校基本調査委託金	26
						工業統計調査委託金	77
						漁業センサス委託金	5

歳　　入

（款）　14.　県支出金　　（項）　3.　県委託金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
						経済センサス基礎調査委託金	973
						全国消費実態調査委託金	714
						農林業センサス委託金	1,067
						経済センサス活動調査準備等委託金	5
						国勢調査準備経費委託金	173
				3. 選挙費委託金	31,503	参議院議員選挙費委託金	21,937
						県知事・県議会議員選挙費委託金	9,566
2. 民生費委託金	556	427	129	1. 社会福祉費委託金	556	援護事務費委託金	26
						人権啓発活動事業委託金	428
						民生委員事務費委託金	8
						身体障害者福祉法施行令事務委託金	7
						障害者総合支援法事務委託金	87
3. 衛生費委託金	161	155	6	1. 環境衛生費委託金	161	浄化槽法に関する委託金	161
4. 農林水産業費委託金	312	259	53	1. 農業費委託金	241	農地法に関する事務委託金	241
				2. 林業費委託金	52	鳥獣保護事務委託金	52
				3. 水産業費委託金	19	漁港管理事務委託金	19
5. 土木費委託金	1,729	1,729	0	1. 土木費委託金	1,709	県管理河川業務委託金	1,709
				2. 住宅費委託金	20	県営住宅管理業務委託金	20
6. 消防費委託金	78	72	6	1. 消防費委託金	78	火薬類取締法に関する事務委託金	74
						液化石油ガス法に関する事務委託金	4
計	61,666	40,205	21,461				

（款）　15.　財産収入　　（項）　1.　財産運用収入

1. 財産貸付収入	10,102	10,152	△ 50	1. 土地貸付収入	9,762	土地貸付収入	9,762
				2. 建物貸付収入	340	建物貸付収入	340

歳　　入

（款）　15.　財産収入　　（項）　1.　財産運用収入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
2. 利子及び配当金	4,068	4,444	△ 376	1. 利子及び配当金	4,068	財政調整基金利子及び配当金	1,061
						減債基金利子及び配当金	245
						文化振興基金利子及び配当金	8
						総合的医療施設機器整備基金利子及び配当金	1
						公共施設等整備基金利子及び配当金	873
						ふるさと創生事業基金利子及び配当金（津久見応援寄附金分）	176
						福祉対策基金利子及び配当金	438
						庁舎管理建設推進基金利子及び配当金	1,098
						図書館整備基金利子及び配当金	13
						中山間地域活性化基金利子及び配当金	4
						公務災害補償等準備基金利子及び配当金	1
						公務災害等見舞金準備基金利子及び配当金	1
						市民総合災害補償準備基金利子及び配当金	1
						工事災害等補償準備基金利子及び配当金	1
						退職手当準備基金利子及び配当金	122
						保戸島診療所財政調整基金利子及び配当金	14
						高額療養費等貸付基金	11
3. 償還金	1	1	0	1. 償還金	1	償還金	1
計	14,171	14,597	△ 426				

（款）　15.　財産収入　　（項）　2.　財産売払収入

1. 不動産売払収入	51,628	63,085	△ 11,457	1. 土地売払収入	51,627	土地売払収入	51,627
				2. 建物売払収入	1	建物売払収入	1
2. 物品売払収入	2,449	2,301	148	1. 物品売払収入	2,449	物品売払収入	1
						不用品回収売却代	2,448

歳　　入

（款）　15.　財産収入　　（項）　2.　財産売払収入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
計	54,077	65,386	△ 11,309			

（款）　16.　寄附金　　（項）　1.　寄附金

1. 一般寄附金	80,001	50,001	30,000	1. 一般寄附金	80,001	一般寄附金　1 ふるさと津久見応援寄附金　80,000
2. 農林水産業費寄附金	1	1	0	1. 農林水産業費寄附金	1	林業費寄附金　1
3. 土木費寄附金	1	1	0	1. 土木費寄附金	1	道路新設費寄附金　1
4. 教育費寄附金	1	1	0	1. 教育費寄附金	1	教育費寄附金　1
民生費寄附金	0	1	△ 1			
計	80,004	50,005	29,999			

（款）　17.　繰入金　　（項）　1.　基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	532,511	232,646	299,865	1. 財政調整基金繰入金	532,511	財政調整基金繰入金　532,511
2. 土地開発基金繰入金	1	1	0	1. 土地開発基金繰入金	1	土地開発基金繰入金　1
3. 減債基金繰入金	100,000	240,000	△ 140,000	1. 減債基金繰入金	100,000	減債基金繰入金　100,000
4. 総合的医療施設機器整備基金繰入金	1	1	0	1. 総合的医療施設機器整備基金繰入金	1	総合的医療施設機器整備基金繰入金　1
5. 公共施設等整備基金繰入金	201,400	199,500	1,900	1. 公共施設等整備基金繰入金	201,400	公共施設等整備基金繰入金　201,400
6. 図書館整備基金繰入金	1	1	0	1. 図書館整備基金繰入金	1	図書館整備基金繰入金　1
7. 公務災害補償等準備基金繰入金	1	1	0	1. 公務災害補償等準備基金繰入金	1	公務災害補償等準備基金繰入金　1

歳　　入

（款）　17.　繰入金　　（項）　1.　基金繰入金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
8. 公務災害等見舞金準備基金繰入金	1	1	0	1. 公務災害等見舞金準備基金繰入金	1	公務災害等見舞金準備基金繰入金 1
9. 市民総合災害補償準備基金繰入金	1	1	0	1. 市民総合災害補償準備基金繰入金	1	市民総合災害補償準備基金繰入金 1
10. 工事災害等補償準備基金繰入金	1	1	0	1. 工事災害等補償準備基金繰入金	1	工事災害等補償準備基金繰入金 1
11. 退職手当準備基金繰入金	1	1	0	1. 退職手当準備基金繰入金	1	退職手当準備基金繰入金 1
12. 庁舎管理建設推進基金繰入金	3,000	1	2,999	1. 庁舎管理建設推進基金繰入金	3,000	庁舎管理建設推進基金繰入金 3,000
13. ふるさと創生事業基金繰入金	48,500	158,000	△ 109,500	1. ふるさと創生事業基金繰入金	48,500	ふるさと創生事業基金繰入金（ふるさと津久見応援寄附金分） 48,500
計	885,419	830,155	55,264			

（款）　17.　繰入金　　（項）　2.　他会計繰入金

1. 水道事業繰入金	5,000	5,200	△ 200	1. 水道事業繰入金	5,000	水道事業繰入金 5,000
計	5,000	5,200	△ 200			

（款）　18.　繰越金　　（項）　1.　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

（款）　19.　諸収入　　（項）　1.　延滞金及び過料

1. 延滞金	700	700	0	1. 延滞金	700	延滞金 700

歳　　入

（款）　19.　諸収入　　（項）　1.　延滞金及び過料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	701	701	0				

（款）　19.　諸収入　　（項）　2.　預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子	1
計	1	1	0				

（款）　19.　諸収入　　（項）　3.　貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	27,150	27,150	0	1. 貸付金元利収入	27,150	高齢者住宅整備資金貸付金返還金	150
						中小企業振興資金融資促進預託金回収金	12,000
						商工組合中央金庫預託金回収金	15,000
計	27,150	27,150	0				

（款）　19.　諸収入　　（項）　4.　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. 弁償費	1	1	0	1. 弁償費	1	弁償費	1
3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
4. 過年度収入	1	1	0	1. 過年度収入	1	過年度収入	1
5. 小切手未払資金繰入金	1	1	0	1. 小切手未払資金繰入金	1	小切手未払資金繰入金	1
6. 雑入	60,431	46,387	14,044	1. 消防団員退職報償金	12,905	消防団員退職報償金	12,905
				2. スポーツ振興センター納付金	426	小学校	281
						中学校	145
				3. 雑入	47,100	つり銭戻入	300

歳　　入

（款）　19.　諸収入　　（項）　4.　雑入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
						私用電話料	31
						施設用光熱水費	2,693
						とぎ倶楽部使用料	320
						看護実習生受入金	50
						市有物件共済会災害共済金	1
						生活保護法第７８条徴収金	3,176
						生活保護法第６３条返還金	578
						農業者年金事業委託金	167
						小口融資損失補償回収金	1
						都市計画図面売捌代	20
						消防団員遺族補償年金	2,143
						消防団員福祉共済事務費及び返戻金	100
						揚水施設土地使用料	6
						ＲＤＦ売却代	340
						公民館事業個人負担金	27
						ハロウィンジャンボ等宝くじ市町村交付金	3,900
						車両標識番号再交付個人負担金	1
						後期高齢者医療広域連合負担金	7,951
						高速自動車道救急業務支弁金	4,899
						カメリアスター郵便物運送委託収入	206
						県民手帳販売手数料	4
						自動販売機売上手数料	701
						電気通信施設使用料	88
						農地保有合理化事業委託料	1
						校歌ＣＤ売却代	1
						磯根資源増殖推進事業費負担金	1,162

歳　　入

（款）　19.　諸収入　　（項）　4.　雑入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
						図書館資料等弁償代	1
						つくみイルカ島事業納付金	1,527
						人間ドック助成金	500
						はり・きゅう等助成金	310
						市有物件共済会分担金還付金	1
						県美展巡回展運営費補助金	40
						市美展出品料	30
						太陽光発電売電収入	1,130
						農地中間管理事業業務委託金	180
						職員研修個人負担金	422
						消防業務賠償責任保険（保険金）	25
						市営住宅等損害賠償金	60
						市誌頒布収入	7
						伝送路設備動産総合保険金	14,000
計	60,436	46,392	14,044				

（款）　20.　市債　　（項）　1.　市債

1. 総務債	114,200	205,000	△ 90,800	1. 地域振興事業債	81,200	過疎地域自立促進特別事業	81,200
				2. 情報化推進事業債	33,000	ブロードバンド整備事業	33,000
2. 民生債	11,700	0	11,700	1. 社会福祉事業債	11,700	住みよい地域づくり事業	11,700
3. 衛生債	10,200	79,000	△ 68,800	1. 保健衛生施設整備事業債	10,200	給水施設整備事業	9,700
						環境測定機器購入事業	500
4. 農林水産業債	34,400	13,800	20,600	1. 農業用施設整備事業債	22,000	農道上平岩線法面保護事業	15,000
						農業用基盤整備促進事業	7,000
				2. 漁港整備事業債	12,400	赤江漁港海岸保全改修事業	6,900

歳　　入

（款）　20.　市債　　（項）　1.　市債　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
						保戸島漁港事業県営工事負担金	1,900
						管理漁港施設補修事業	2,000
						漁港港口標識灯設置事業	1,600
5. 商工債	12,200	0	12,200	1. 観光施設整備事業債	12,200	観光トイレ整備事業	12,200
6. 土木債	193,900	150,500	43,400	1. 道路等整備事業債	147,900	市道徳浦・松崎線バイパス事業	65,600
						橋りょう改良事業	29,600
						千怒崎トンネル補修事業	5,300
						市道岩屋線道路改良事業	2,300
						日見トンネル補修事業	5,900
						河川激甚災害対策特別緊急事業県営工事負担金	21,900
						市道東高洲区画４号線補修工事	6,300
						市道徳浦松崎線舗装補修工事	2,000
						市道岩屋線道路拡幅事業（河川激甚関連事業）	5,000
						通学路安全対策工事	4,000
				2. 急傾斜地崩壊対策事業債	13,500	急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金	12,500
						砂防施設再生事業県営工事負担金	1,000
				3. 港湾整備事業債	5,900	津久見港改修事業県営工事負担金	5,900
				4. 公営住宅整備事業債	22,300	市営住宅改良事業	22,300
				5. 河川整備事業債	4,300	河川・水路改修工事	4,300
7. 消防債	15,500	51,100	△ 35,600	1. 消防施設等整備事業債	15,500	消防施設整備事業	5,500
						防災施設整備事業	10,000
8. 教育債	85,600	8,200	77,400	1. 学校教育施設等整備事業債	8,600	第一中学校プール改修工事	3,700
						青江小学校プール改修工事	4,900
				2. 社会教育施設等	77,000	市民図書館改修事業	72,600

歳　　入

（款）　20.　市債　　（項）　1.　市債　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
				整備事業債		青少年研修センター施設改修事業	4,400
9. 臨時財政対策債	250,000	250,000	0	1. 臨時財政対策債	250,000	臨時財政対策債	250,000
災害復旧事業債	0	190,500	△ 190,500				
計	727,700	948,100	△ 220,400				

歳　　出

（款）　1.　議会費　　（項）　1.　議会費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	132,188	129,457	2,731				132,188	1. 報酬	53,232	議員報酬	53,232
								2. 給料	18,142	一般職 4人	18,142
								3. 職員手当等	25,687	職員手当等（一般職）	10,438
										議員期末手当	15,249
								4. 共済費	25,599	共済負担金等	6,199
										議員共済負担金	19,400
								9. 旅費	4,638	費用弁償	3,357
										普通旅費	1,281
								10. 交際費	300	議会及び議長交際費	300
								11. 需用費	1,069	消耗品費	255
										印刷製本費	814
								12. 役務費	152	通信運搬費	66
										手数料	86
								13. 委託料	1,306	会議録反訳等委託料ほか	1,193
										本会議録画映像配信システム運用保守委託料	113
								14. 使用料及び賃借料	1,339	車、船借上料	128
										会議録検索システム使用料	707
										本会議録画映像配信システム使用料	504
								18. 備品購入費	55	参考図書	20
										庁用備品	35
								19. 負担金補助及び交付金	669	全国市議会議長会負担金	306
										九州市議会議長会負担金	33
										全国広域連携市議会協議会負担金	15
										大分県市議会議長会負担金	48
										諸会議出席負担金	267

歳　　出

（款）　1.　議会費　　（項）　1.　議会費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	132,188	129,457	2,731				132,188			

（款）　2.　総務費　　（項）　1.　総務管理費

1. 一般管理費	435,741	407,189	28,552	52		11,264	424,425	1. 報酬	60	情報公開審査会等委員報酬	60
								2. 給料	170,809	特別職	15,207
										一般職	155,602
										40人	
								3. 職員手当等	158,942	職員手当等（特別職）	4,356
										職員手当等（一般職）	85,024
										退職手当（特別職）	24,630
										退職手当（一般職）	44,932
								4. 共済費	58,916	共済負担金等	58,916
								8. 報償費	708	学識経験者等謝礼	480
										委員謝礼	228
								9. 旅費	2,625	費用弁償	321
										普通旅費	2,304
								10. 交際費	500	市及び市長交際費	500
								11. 需用費	15,300	消耗品費	5,200
										食糧費	200
										印刷製本費	1,500
										光熱水費	8,400
								12. 役務費	18,079	通信運搬費	17,286
										手数料	384
										保険料	409
								13. 委託料	3,432	法律顧問委託料	432
										新庁舎等施設整備事業調査業務委託	3,000
								14. 使用料及び	3,558	車、船借上料	30

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								賃借料		会場借上料	40
										建物借上料	744
										受信料	56
										建設副産物情報交換システム使用料	9
										下水道使用料	260
										コリンズ・テクリス検索システム使用料	22
										例規システム使用料	2,365
										情報公開・個人情報保護ｗｅｂ利用料	32
								19. 負担金補助及び交付金	2,812	臼津広域連合負担金	1,582
										全国市長会分担金	176
										九州市長会負担金	54
										大分県市長会会費	50
										日本非核宣言自治体協議会分担金	40
										大分県市長会開催市負担金	400
										電子入札システム共同運用負担金	327
										諸会議出席負担金	183
2. 人事管理費	73,251	69,106	4,145				73,251	1. 報酬	23,016	産業医報酬	60
										非常勤嘱託員報酬	22,956
								4. 共済費	25,364	社会保険料	22,333
										雇用・労災補償保険料	3,031
								5. 災害補償費	1	災害補償費	1
								7. 賃金	9,641	臨時職員賃金	9,641
								8. 報償費	495	講師謝礼	200
										医師謝礼	27
										個別カウンセリングカウンセラー謝礼	164
										職員採用試験面接官謝礼	24
										委員謝礼	80
								9. 旅費	1,867	費用弁償	125

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										普通旅費	237
										特別旅費	1,505
								11. 需用費	20	消耗品費	20
								12. 役務費	1,520	手数料	692
										保険料	828
								13. 委託料	5,007	職員健康診断委託料	983
										職員採用試験委託料	227
										予防接種委託料	57
										電算業務委託料	3,740
								14. 使用料及び賃借料	517	会場借上料	20
										職員健康診断システム使用料	497
								19. 負担金補助及び交付金	5,803	研修会負担金	510
										福利厚生負担金	2,520
										職員健康診断負担金	2,745
										社会保険協会費・委員会費	8
										諸会議出席負担金	20
3. 公聴広報費	18,333	20,747	△ 2,414				18,333	1. 報酬	10,215	区長報酬	10,215
								8. 報償費	168	記念品料	168
								9. 旅費	143	普通旅費	143
								11. 需用費	3,882	消耗品費	87
										印刷製本費	3,795
								12. 役務費	126	通信運搬費	10
										広告料	116
								13. 委託料	1,420	ＦＭ大分ラジオ放送委託料	309
										システム保守委託料	1,111
								14. 使用料及び賃借料	20	会場借上料	20
								19. 負担金補助	2,359	日本広報協会費	24

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								及び交付金		区設助成金	1,207
										区長会補助金	710
										大分県日韓親善協会費	10
										在京津久見人会補助金	280
										海上保安協会会費	23
										ふるさとＣＭ制作補助金	80
										諸会議出席負担金	25
4. 会計管理費	3,926	1,820	2,106			220	3,706	12. 役務費	3,706	手数料	3,665
										保険料	41
								21. 貸付金	220	つり銭	220
5. 財産管理費	72,296	46,785	25,511			12,600	59,696	11. 需用費	16,522	消耗品費	5,900
										燃料費	5,020
										修繕料	5,602
								12. 役務費	4,226	手数料	2,216
										保険料	2,010
								13. 委託料	42,909	高圧受電設備保守委託料	191
										消防設備点検委託料	93
										一般廃棄物収集業務委託料	1,858
										駅駐輪場整理委託料	87
										財務書類作成支援業務委託料	2,750
										マイクロバス運転業務委託料	106
										ＰＣＢ廃棄物処理委託料	12,567
										ＰＣＢ廃棄物収集・運搬委託料	220
										個別施設計画作成支援業務委託料	9,497
										公有財産管理システム保守等委託料	1,482
										庁舎管理委託料	5,264
										清掃作業ほか委託料	3,129
										市有林下刈等委託料	1,196

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										浄化槽清掃管理委託料	155
										市有地清掃管理委託料	800
										電話交換業務委託料	3,514
								14. 使用料及び賃借料	5,278	車、船借上料	65
										フロアマット使用料	235
										駐車場等使用料	205
										車リース料	761
										道路通行料ほか	1,200
										土地借上料	1,577
										ＬＥＤ照明リース料	101
										機器等リース料	1,134
								18. 備品購入費	1,110	庁用備品	1,110
								19. 負担金補助及び交付金	2,011	安全運転管理者協議会負担金	40
										安全運転管理者協議会会費	36
										自家用自動車事業協同組合会費	2
										建物共益負担金	1,589
										ダンプカー協会負担金	302
										防火管理者講習会負担金	8
										諸会議出席負担金	34
								27. 公課費	240	自動車重量税	240
6. 電子計算費	83,874	62,878	20,996				83,874	11. 需用費	2,200	消耗品費	1,000
										印刷製本費	800
										修繕料	400
								12. 役務費	215	手数料	215
								13. 委託料	48,364	電算業務委託料	9,601
										システム保守委託料	6,811
										機械保守委託料	4,102
										基幹系システム構築業務委託料	27,850

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14. 使用料及び賃借料	23,558	ソフトウェア使用料	18,330
										ＬＧＷＡＮ-ＡＳＰサービス利用料	150
										電子計算機リース料	5,078
								18. 備品購入費	250	庁用備品	200
										ソフトウェア購入費	50
								19. 負担金補助及び交付金	9,287	中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	5,313
										地方公共団体情報システム機構負担金	63
										電子申請等汎用受付システム負担金	329
										豊の国セキュリティクラウド利用負担金	876
										インターネット閲覧用仮想ブラウザシステム利用負担金	2,706
7. 企画費	127,468	97,556	29,912	2,350	13,000	14,730	97,388	1. 報酬	19,802	非常勤嘱託員報酬	19,322
										総合計画審議会委員報酬	480
								4. 共済費	1,841	社会保険料	1,770
										雇用・労災補償保険料	71
								8. 報償費	39,182	記念品料	25,587
										新築祝い品	10,000
										学識経験者等謝礼	51
										移住者居住祝い品	3,000
										総合計画推進委員謝礼	168
										地域公共交通会議委員謝礼	48
										委員謝礼	328
								9. 旅費	3,015	費用弁償	745
										普通旅費	2,254
										特別旅費	16
								11. 需用費	6,043	消耗品費	620
										燃料費	3,444

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
										印刷製本費	315
										光熱水費	709
										修繕料	955
								12. 役務費	3,231	通信運搬費	71
										手数料	1,461
										広告料	1,000
										保険料	699
								13. 委託料	13,569	空き家情報バンク業務支援委託料	500
										ふるさと納税プロモーション支援業務委託料	3,184
										津久見市移住定住ポータルサイト保守委託料	327
										住みやすいまちプロジェクト委託料	288
										ふるさと納税ＰＲ業務委託料	5,000
										カメリアアイランド整備業務委託料	270
										総合計画策定業務委託料	4,000
								14. 使用料及び賃借料	3,049	車、船借上料	330
										会場借上料	505
										建物借上料	1,776
										車リース料	330
										電子計算機リース料	75
										電柱等共架料	5
										下水道使用料	27
										無線電波使用料	1
								19. 負担金補助及び交付金	37,736	研修会負担金	30
										離島地域支援事業補助金	400
										地域公共交通活性化協議会負担金	3,000
										路線バス運行補助金	7,000

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										大分県離島振興協議会分担金	242
										大分県旅客船協会会費	18
										日豊本線高速複線化大分県期成同盟会負担金	19
										東九州軸推進機構会費	10
										九州海事広報協会会費	10
										九州運輸振興センター賛助会費	50
										大分県過疎地域自立促進協議会会費	101
										離島航路事業費補助金	8,437
										移住者居住支援事業補助金	9,000
										新婚・子育て世帯応援家賃補助金	5,000
										婚活サポート推進事業補助金	1,000
										大分・愛媛地域間交流促進事業負担金	156
										地域おこし協力隊活動補助金	1,200
										まちづくり推進事業補助金	1,800
										海の学校実行委員会補助金	173
										ふるさと回帰支援センター会費	50
										諸会議出席負担金	40
8. 出張所費	8,553	8,427	126				8,553	1. 報酬	7,806	非常勤嘱託員報酬	7,806
								12. 役務費	12	手数料	12
								13. 委託料	707	浄化槽清掃管理委託料	127
										消防設備点検委託料	40
										警備委託料	540
								14. 使用料及び賃借料	28	受信料	28
9. 公平委員会費	199	218	△ 19				199	1. 報酬	115	公平委員報酬	115
								9. 旅費	38	費用弁償	20
										普通旅費	18

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金補助及び交付金	46	全国公平委員会連合会会費	18
										諸会議出席負担金	28
10. 地域インターネット事業費	69,547	159,873	△ 90,326		33,000	14,088	22,459	11. 需用費	272	光熱水費	72
										修繕料	200
								12. 役務費	1,001	保険料	1,001
								13. 委託料	18,272	ネットワーク設備保守委託料	1,230
										地域インターネット事業委託料	16,000
										無線設備保守ほか委託料	1,042
								14. 使用料及び賃借料	2,623	地下管路等の共同収容利用料	47
										電子計算機リース料	1,281
										土地借上料	9
										電柱等共架料	1,284
										無線電波使用料	2
								15. 工事請負費	14,003	イントラネットケーブル移設工事	14,003
								19. 負担金補助及び交付金	33,376	豊の国ハイパーネットワーク負担金	376
										ブロードバンド整備事業補助金	33,000
11. 財政調整基金費	1,061	881	180			1,061		25. 積立金	1,061	基金利子積立金	1,061
12. 諸費	13,030	13,110	△ 80				13,030	19. 負担金補助及び交付金	30	水難救済会会費	30
								23. 償還金利子及び割引料	13,000	市税償還金ほか	13,000
計	907,279	888,590	18,689	2,402	46,000	53,963	804,914				

（款）　2.　総務費　　（項）　2.　徴税費

1. 税務総務費	101,203	99,091	2,112	24,032		1	77,170	2. 給料	51,847	一般職	51,847
										13人	

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　2.　徴税費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	30,254	職員手当等（一般職）	30,254
								4. 共済費	18,332	共済負担金等	18,332
								7. 賃金	656	臨時職員賃金	656
								9. 旅費	58	普通旅費	58
								19. 負担金補助及び交付金	56	研修会負担金	38
										諸会議出席負担金	18
2. 賦課徴収費	16,932	11,023	5,909			461	16,471	11. 需用費	3,523	消耗品費	314
										印刷製本費	3,209
								12. 役務費	414	通信運搬費	253
										手数料	161
								13. 委託料	10,360	電算業務委託料	2,934
										字図分合筆異動修正委託料	497
										時点修正鑑定評価業務委託料	216
										地番図データシステム維持管理業務委託料	3,113
										土地評価システム評価替業務委託料	2,574
										給与支払報告書等データ入力業務委託料	1,026
								14. 使用料及び賃借料	1,916	ソフトウェア使用料	1,906
										器具等借上料	10
								19. 負担金補助及び交付金	659	大分県軽自動車税連絡協議会負担金	215
										資産評価システム研究センター正会員会費	75
										臼津地区租税教育推進協議会負担金	18
										システム維持運用負担金	351
								21. 貸付金	60	市税徴収用つり銭	60
3. 固定資産評価審査委員会費	70	62	8				70	1. 報酬	60	固定資産評価審査委員会委員報酬	60
								9. 旅費	2	費用弁償	2
								19. 負担金補助	8	諸会議出席負担金	8

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　2.　徴税費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
								及び交付金		
計	118,205	110,176	8,029	24,032		462	93,711			

（款）　2.　総務費　　（項）　3.　戸籍住民登録費

1. 戸籍住民登録費	56,671	57,407	△ 736	3,905		10,285	42,481	1. 報酬	2,949	非常勤嘱託員報酬　2,949
								2. 給料	19,918	一般職　19,918 5人
								3. 職員手当等	10,743	職員手当等（一般職）　10,743
								4. 共済費	6,659	共済負担金等　6,659
								11. 需用費	439	消耗品費　100 印刷製本費　294 修繕料　45
								13. 委託料	4,013	システム保守委託料　654 ＩＣ旅券用交付窓口端末保守委託料　31 住民基本台帳ネットワーク機器保守業務委託料　385 戸籍システム保守委託料　2,486 機器等保守委託料　254 広域窓口サービス委託料　203
								14. 使用料及び賃借料	8,443	住民基本台帳ネットワークシステム機器リース料　512 受付帳イメージデータリース料　868 戸籍システムリース料　3,513 戸籍システムソフト使用料　2,616 機器等リース料　934
								19. 負担金補助及び交付金	3,507	個人番号カード発行等事業費負担金　3,500 大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金　7

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　3.　戸籍住民登録費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	56,671	57,407	△ 736	3,905		10,285	42,481			

（款）　2.　総務費　　（項）　4.　選挙費

1. 選挙管理委員会費	9,632	9,794	△ 162				9,632	1. 報酬	804	選挙管理委員会委員報酬	804
								2. 給料	4,602	一般職 1人	4,602
								3. 職員手当等	2,474	職員手当等（一般職）	2,474
								4. 共済費	1,592	共済負担金等	1,592
								9. 旅費	43	費用弁償	21
										普通旅費	22
								11. 需用費	20	消耗品費	20
								18. 備品購入費	20	参考図書	20
								19. 負担金補助及び交付金	77	全国市区選管連分担金	23
										九州都市選管連負担金	6
										大分県全市選管連負担金	8
										諸会議出席負担金	40
2. 県知事・県議会議員選挙費	9,566	9,232	334	9,566				1. 報酬	1,350	投票立会人報酬ほか	1,350
								3. 職員手当等	5,282	職員手当等（一般職）	280
										選挙事務従事者手当	5,002
								7. 賃金	881	臨時職員賃金	881
								8. 報償費	119	借地謝礼ほか	119
								9. 旅費	38	費用弁償	2
										普通旅費	36
								11. 需用費	399	消耗品費	150
										燃料費	50
										食糧費	99
										印刷製本費	100

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　4.　選挙費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 役務費	95	通信運搬費	55
										手数料	40
								13. 委託料	293	ポスター掲示場設置委託料	293
								14. 使用料及び賃借料	749	車、船借上料	248
										会場借上料	155
										器具等借上料	346
								18. 備品購入費	360	選挙事務用備品	360
3. 参議院議員選挙費	21,937	0	21,937	21,937				1. 報酬	1,841	投票立会人報酬ほか	1,841
								3. 職員手当等	6,802	職員手当等（一般職）	1,050
										選挙事務従事者手当	5,752
								7. 賃金	1,839	臨時職員賃金	1,839
								8. 報償費	184	外部立会人謝礼	184
								9. 旅費	38	費用弁償	2
										普通旅費	36
								11. 需用費	1,526	消耗品費	450
										燃料費	50
										食糧費	129
										印刷製本費	447
										修繕料	450
								12. 役務費	2,298	通信運搬費	1,085
										手数料	1,213
								13. 委託料	1,227	ポスター掲示場設置委託料	1,227
								14. 使用料及び賃借料	3,529	車、船借上料	248
										会場借上料	235
										器具等借上料	3,046
								18. 備品購入費	2,653	選挙事務用備品	2,653
4. 市長選挙費	15,677	0	15,677				15,677	1. 報酬	1,276	投票立会人報酬ほか	1,276
								3. 職員手当等	5,601	職員手当等（一般職）	700

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　4.　選挙費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										選挙事務従事者手当	4,901
								7. 賃金	1,442	臨時職員賃金	1,442
								8. 報償費	54	外部立会人謝礼	54
								9. 旅費	36	普通旅費	36
								11. 需用費	1,709	消耗品費	320
										燃料費	80
										食糧費	101
										印刷製本費	1,008
										修繕料	200
								12. 役務費	4,007	通信運搬費	2,984
										手数料	1,023
								13. 委託料	749	ポスター掲示場設置委託料	749
								14. 使用料及び賃借料	803	車、船借上料	248
										会場借上料	196
										器具等借上料	359
5. 市議会議員選挙費	16,248	0	16,248				16,248	1. 報酬	1,540	投票立会人報酬ほか	1,540
								3. 職員手当等	5,527	職員手当等（一般職）	525
										選挙事務従事者手当	5,002
								7. 賃金	1,345	臨時職員賃金	1,345
								8. 報償費	54	借地謝礼ほか	54
								9. 旅費	36	普通旅費	36
								11. 需用費	401	消耗品費	100
										食糧費	101
										印刷製本費	200
								12. 役務費	4,068	通信運搬費	3,405
										手数料	663
								13. 委託料	2,048	ポスター掲示場設置委託料	2,048
								14. 使用料及び	1,229	車、船借上料	248

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　4.　選挙費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								賃借料		会場借上料	635
										器具等借上料	346
計	73,060	19,026	54,034	31,503			41,557				

（款）　2.　総務費　　（項）　5.　統計調査費

1. 統計調査総務費	9	9	0				9	19. 負担金補助及び交付金	9	大分県統計協会負担金	9
2. 指定統計費	11,803	12,452	△ 649	3,040			8,763	1. 報酬	2,203	調査員報酬	2,203
								2. 給料	4,322	一般職	4,322
										1人	
								3. 職員手当等	3,052	職員手当等（一般職）	3,052
								4. 共済費	1,560	共済負担金等	1,560
								7. 賃金	191	臨時職員賃金	191
								8. 報償費	161	調査協力謝礼	161
								11. 需用費	282	消耗品費	282
								12. 役務費	32	通信運搬費	32
計	11,812	12,461	△ 649	3,040			8,772				

（款）　2.　総務費　　（項）　6.　監査委員費

1. 監査委員費	19,479	18,831	648				19,479	1. 報酬	1,068	議会選出者	348
										識見を有する者	720
								2. 給料	9,510	一般職	9,510
										2人	
								3. 職員手当等	5,228	職員手当等（一般職）	5,228
								4. 共済費	3,382	共済負担金等	3,382
								9. 旅費	110	費用弁償	74
										普通旅費	36

歳　　出

（款）　2.　総務費　　（項）　6.　監査委員費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 需用費	6	消耗品費	6
								13. 委託料	129	工事技術調査委託料	129
								19. 負担金補助及び交付金	46	全国都市監査委員会会費	14
										西日本都市監査事務研修会会員都市分担金	3
										九州各市監査委員会会費	11
										諸会議出席負担金	18
計	19,479	18,831	648				19,479				

（款）　3.　民生費　　（項）　1.　社会福祉費

1. 社会福祉総務費	328,428	337,101	△ 8,673	101,427			227,001	1. 報酬	7,574	非常勤嘱託員報酬	7,542
										民生委員推薦会委員報酬	32
								2. 給料	28,959	一般職	28,959
										7人	
								3. 職員手当等	17,566	職員手当等（一般職）	17,566
								4. 共済費	11,328	共済負担金等	10,458
										社会保険料	590
										雇用・労災補償保険料	23
										社会保険料	247
										雇用保険料	10
								7. 賃金	1,966	臨時職員賃金	1,966
								11. 需用費	694	消耗品費	502
										燃料費	192
								12. 役務費	212	通信運搬費	12
										手数料	131
										保険料	69
								13. 委託料	5,249	システム保守委託料	1,752
										システム改修委託料	1,867

歳　　出

（款）　3.　民生費　　（項）　1.　社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										要援護者等個別支援事業（お守りキット）登録者更新委託料	630
										孤立ゼロ社会推進体制構築等支援事業委託料	1,000
								14. 使用料及び賃借料	1,746	車、船借上料	66
										会場借上料	25
										器具等借上料	77
										車リース料	181
										福祉システムリース料	1,397
								19. 負担金補助及び交付金	30,034	市社会福祉協議会補助金	28,630
										市遺族連合会補助金	151
										市民生児童委員協議会補助金	1,030
										母子寡婦福祉会補助金	42
										原爆被害者団体協議会津久見支部補助金	32
										臼津保護区保護司会津久見分区補助金	32
										更生保護女性会補助金	40
										社会を明るくする運動補助金	70
										精神保健福祉協会県南支部負担金	7
								20. 扶助費	184	住宅扶助費	184
								28. 繰出金	222,916	国民健康保険事業会計繰出金	222,916
2. 障がい者福祉費	760,508	759,875	633	516,827	11,700	14,096	217,885	1. 報酬	1,150	非常勤嘱託員報酬	279
										障害支援区分判定審査会委員報酬	871
								8. 報償費	1,271	講師謝礼	847
										成年後見人報償費	336
										相談員謝礼	48
										弁護士報償費	40
								11. 需用費	197	消耗品費	139
										印刷製本費	25

歳　　出

（款）　3.　民生費　　（項）　1.　社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										修繕料	33
								12. 役務費	2,206	通信運搬費	53
										手数料	2,153
								13. 委託料	23,138	障がいに対する普及啓発事業講師派遣委託料	90
										訪問入浴サービス事業委託料	1,842
										意思疎通支援事業委託料	399
										虐待防止事業委託料	1,200
										障がい者相談支援事業委託料	19,000
										手話奉仕員養成事業委託料	469
										障がい者緊急一時保護委託料	138
								15. 工事請負費	13,000	住みよい地域づくり事業	13,000
								19. 負担金補助及び交付金	12,065	自発的活動支援事業補助金	221
										福祉ホーム事業費補助金	644
										地域活動支援センター補助金	11,000
										余暇活動支援事業補助金	200
								20. 扶助費	707,481	特別障害者等福祉手当	5,788
										重度心身障害者医療費	55,776
										心身障害者タクシー料金助成金	1,300
										居宅等介護サービス費	8,213
										補装具交付費	6,600
										日常生活用具等給付費	6,600
										施設等介護サービス費	345,000
										身体障害者自動車改造助成事業	100
										身体障がい者自動車運転免許取得助成事業	100
										在宅重度障害者住宅整備助成金	1,200
										高額障害福祉サービス等給付費	504

歳　　出

（款）　3.　民生費　　（項）　1.　社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										特例介護給付費	223
										就労移行支援サービス費	184,084
										移動支援給付費	726
										日中一時支援給付費	940
										地域活動支援センター給付費	18,522
										障がい児通所支援給付費	31,790
										高額障がい児通所給付費	17
										障害者医療費	39,798
										軽度・中度聴覚障がい児支援給付費	200
3. 国民年金費	9,867	11,305	△ 1,438	3,656			6,211	1. 報酬	983	非常勤嘱託員報酬	983
								2. 給料	4,544	一般職 1人	4,544
								3. 職員手当等	2,300	職員手当等（一般職）	2,300
								4. 共済費	1,572	共済負担金等	1,566
										雇用・労災補償保険料	6
								11. 需用費	207	消耗品費	19
										印刷製本費	179
										光熱水費	9
								13. 委託料	77	電算業務委託料	77
								14. 使用料及び賃借料	179	ソフトウェア使用料	179
								19. 負担金補助及び交付金	5	九州都市国民年金協議会負担金	5
4. 人権尊重・男女共同参画費	2,065	3,066	△ 1,001	428			1,637	8. 報償費	80	津久見市人権教育・啓発推進懇話会委員謝礼	16
										人権フォーラム司会謝礼	10
										津久見市男女共同参画審議会委員報償費	54
								9. 旅費	509	費用弁償	88

歳　　出

（款）　3.　民生費　　（項）　1.　社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										普通旅費	421
								11. 需用費	630	消耗品費	385
										印刷製本費	245
								12. 役務費	488	手数料	488
								14. 使用料及び賃借料	89	会場借上料	89
								18. 備品購入費	95	啓発用映画ビデオ購入費ほか	95
								19. 負担金補助及び交付金	174	人権擁護委員協議会負担金	100
										臼津地区進路保障連絡協議会補助金	19
										大分県人権教育・啓発推進協議会負担金	24
										大分県下人権・同和対策連絡協議会負担金	19
										全九州研究集会負担金	8
										諸会議出席負担金	4
5. 犯罪被害者等支援費	447	325	122	200			247	11. 需用費	22	消耗品費	22
								19. 負担金補助及び交付金	25	犯罪被害者支援センター負担金	25
								20. 扶助費	400	犯罪被害者等見舞金	400
6. 後期高齢者医療費	461,221	458,419	2,802	66,025			395,196	19. 負担金補助及び交付金	370,144	後期高齢者医療療養給付費負担金	352,685
										大分県後期高齢者医療広域連合事務費負担金	17,459
								28. 繰出金	91,077	後期高齢者医療特別会計繰出金	91,077
計	1,562,536	1,570,091	△ 7,555	688,563	11,700	14,096	848,177				

（款）　3.　民生費　　（項）　2.　老人福祉費

1. 老人福祉総務費	600,123	571,732	28,391	8,895		27,797	563,431	1. 報酬	12	高齢者住宅整備資金貸付審査委員報酬	12
								2. 給料	2,497	一般職	2,497
										1人	

歳　　出

（款）　3.　民生費　　（項）　2.　老人福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	1,580	職員手当等（一般職）	1,580
								4. 共済費	815	共済負担金等	815
								8. 報償費	600	高齢者祝品料	510
										老人ホーム入所判定委員報償費	90
								11. 需用費	283	消耗品費	73
										印刷製本費	60
										修繕料	150
								12. 役務費	95	通信運搬費	48
										手数料	47
								13. 委託料	75	システム保守委託料	75
								14. 使用料及び賃借料	622	緊急通報機器リース料	622
								16. 原材料費	12	施設用資材	12
								19. 負担金補助及び交付金	2,455	盛人クラブ補助金	2,255
										ねんりんピック大会出場補助金	200
								20. 扶助費	151,390	はり、きゅう、マッサージ助成金	1,450
										在宅高齢者住宅改造助成金	4,000
										介護保険料等軽減分助成金	940
										養護老人ホーム措置費	145,000
								21. 貸付金	1,500	高齢者住宅整備資金貸付金	1,500
								28. 繰出金	438,187	介護保険事業特別会計繰出金	438,187
2. 高齢者生きがい施設管理費	2,336	2,335	1			320	2,016	11. 需用費	538	消耗品費	20
										光熱水費	318
										修繕料	200
								12. 役務費	8	保険料	8
								13. 委託料	1,752	消防設備点検委託料	72
										とぎ倶楽部指定管理料	600
										憩いの家業務委託料	1,080

歳　　出

（款）　3.　民生費　　（項）　2.　老人福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14. 使用料及び賃借料	38	受信料 下水道使用料	14 24
計	602,459	574,067	28,392	8,895		28,117	565,447				

（款）　3.　民生費　　（項）　3.　児童福祉費

1. 児童福祉総務費	58,153	49,309	8,844	12,192			45,961	1. 報酬	5,400	子ども子育て会議委員報酬 非常勤嘱託員報酬	300 5,100
								2. 給料	15,267	一般職 4人	15,267
								3. 職員手当等	8,695	職員手当等（一般職）	8,695
								4. 共済費	5,459	共済負担金等	5,459
								9. 旅費	24	費用弁償	24
								11. 需用費	154	消耗品費	154
								12. 役務費	246	手数料 保険料	240 6
								13. 委託料	11,287	システム保守委託料 津久見市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 病後児保育事業委託料 子育て短期支援事業委託料 地域子育て支援拠点事業委託料	693 3,042 2,455 97 5,000
								19. 負担金補助及び交付金	1,397	おおいた子育てほっとクーポン事業負担金 家庭児童相談員協議会負担金 大分県母子・父子自立支援員協議会会費 諸会議出席負担金	1,384 6 2 5
								20. 扶助費	10,224	高等技能訓練促進費	2,400

歳　　出

（款）　3.　民生費　　（項）　3.　児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										ひとり親家庭医療費助成金	7,824
2. 児童福祉施設費	468,110	465,662	2,448	308,186		22,156	137,768	13. 委託料	19,681	放課後児童健全育成事業委託料	19,681
								19. 負担金補助及び交付金	9,787	延長保育促進事業補助金	2,190
										一時預かり事業補助金	6,300
										保育補助者雇上強化事業補助金	1,297
								20. 扶助費	438,642	特定教育・保育施設型給付費	438,642
3. 児童扶養手当費	71,059	60,452	10,607	23,512			47,547	11. 需用費	10	消耗品費	10
								13. 委託料	540	システム改修委託料	540
								20. 扶助費	70,509	児童扶養手当	70,509
4. 児童措置費	201,295	212,480	△ 11,185	170,615			30,680	20. 扶助費	201,295	児童手当	201,295
計	798,617	787,903	10,714	514,505		22,156	261,956				

（款）　3.　民生費　　（項）　4.　生活保護費

1. 生活保護総務費	25,465	33,669	△ 8,204	2,253			23,212	1. 報酬	2,352	非常勤嘱託員報酬	1,872
										嘱託医報酬	480
								2. 給料	11,023	一般職 3人	11,023
								3. 職員手当等	4,996	職員手当等（一般職）	4,996
								4. 共済費	3,811	共済負担金等	3,504
										社会保険料	295
										雇用・労災補償保険料	12
								8. 報償費	164	医師謝礼	164
								9. 旅費	120	普通旅費	120
								11. 需用費	212	消耗品費	143
										印刷製本費	69
								12. 役務費	477	通信運搬費	231
										手数料	223

歳　　出

（款）　3.　民生費　　（項）　4.　生活保護費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										保険料	23
								13. 委託料	1,402	システム保守委託料	981
										診療報酬明細書点検業務委託料	421
								14. 使用料及び賃借料	785	ＬＧＷＡＮ−ＡＳＰサービス利用料	519
										電子計算機リース料	266
								19. 負担金補助及び交付金	73	研修会負担金	73
								20. 扶助費	50	行旅死病人医療費等支弁扶助費	50
2. 生活保護扶助費	408,349	407,086	1,263	326,544			81,805	20. 扶助費	408,349	生活保護扶助費	408,349
計	433,814	440,755	△ 6,941	328,797			105,017				

（款）　3.　民生費　　（項）　5.　災害救助費

1. 災害救助費	240	240	0				240	20. 扶助費	240	被災者見舞金	120
										被災者見舞品	120
計	240	240	0				240				

（款）　4.　衛生費　　（項）　1.　保健衛生費

1. 保健衛生総務費	64,554	57,703	6,851	489	3,000	50	61,015	2. 給料	30,486	一般職 8人	30,486
								3. 職員手当等	15,392	職員手当等（一般職）	15,392
								4. 共済費	10,424	共済負担金等	10,424
								8. 報償費	54	講師謝礼	54
								9. 旅費	5	費用弁償	5
								11. 需用費	152	消耗品費	152
								12. 役務費	93	手数料	8
										保険料	85

歳　　出

（款）　4.　衛生費　　（項）　1.　保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 委託料	3,248	浄化槽清掃管理委託料	50
										在宅当番医制事業委託料	3,198
								19. 負担金補助及び交付金	4,700	地域保健協議会補助金	200
										大分県市町村保健活動研究協議会負担金	38
										食品衛生協会補助金	152
										医療人材育成事業助成金	4,000
										食生活改善推進協議会補助金	100
										骨髄移植ドナー支援助成金	210
2. 予防費	63,677	61,172	2,505	3,937		500	59,240	1. 報酬	1,872	非常勤嘱託員報酬	1,872
								8. 報償費	652	記念品料	514
										講師謝礼	96
										予防接種健康被害調査委員報償費	18
										津久見市健康づくり推進協議会委員謝礼	24
								9. 旅費	26	普通旅費	6
										特別旅費	20
								11. 需用費	1,629	消耗品費	573
										燃料費	80
										印刷製本費	976
								12. 役務費	536	通信運搬費	494
										手数料	8
										保険料	34
								13. 委託料	57,298	システム保守委託料	1,374
										システム改修委託料	1,224
										予防接種委託料	35,000
										健康診査等委託料	19,700
								14. 使用料及び賃借料	1,549	会場借上料	15
										保健事業システムリース料	1,534
								19. 負担金補助	15	がん検診費補助金	15

歳　　出

（款）　4.　衛生費　　（項）　1.　保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								及び交付金			
								20. 扶助費	100	成人予防接種助成金	100
3. 環境衛生費	1,044	1,041	3				1,044	11. 需用費	30	消耗品費	30
								12. 役務費	30	手数料	30
								13. 委託料	34	害虫駆除委託料	34
								19. 負担金補助及び交付金	950	環境衛生組合補助金	950
4. 母子衛生費	64,522	64,726	△ 204	10,878	32,200	4,000	17,444	7. 賃金	565	看護師等賃金	565
								8. 報償費	141	講師謝礼	141
								9. 旅費	83	特別旅費	83
								11. 需用費	344	消耗品費	250
										印刷製本費	94
								12. 役務費	1,875	手数料	1,833
										保険料	42
								13. 委託料	10,268	システム保守委託料	168
										幼児フッ素塗布業務委託料	100
										健康診査等委託料	10,000
								14. 使用料及び賃借料	1,563	会場借上料	176
										子ども医療費システムリース料	1,387
								19. 負担金補助及び交付金	576	大分県特定不妊治療費助成事業負担金	480
										こどもの心の診療拠点病院運営事業	96
								20. 扶助費	49,107	不育症治療費助成事業	300
										未熟児養育医療給付金	1,300
										不妊治療費助成事業	300
										妊婦健康診査助成金	139
										子ども医療費助成金（現物給付分）	18,500
										子ども医療費助成金（償還払分）	600
										子ども医療費助成金（現物給付・単独分）	

歳　　出

（款）　4.　衛生費　　（項）　1.　保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
											27,500
										子ども医療費助成金（償還払・単独分）	400
										妊婦・乳幼児精密健康診査費	68
5. 環境対策費	29,064	36,784	△ 7,720	2,956	500	90	25,518	1. 報酬	1,998	非常勤嘱託員報酬	1,878
										環境審議会委員報酬	120
								2. 給料	9,245	一般職 3人	9,245
								3. 職員手当等	4,364	職員手当等（一般職）	4,364
								4. 共済費	2,963	共済負担金等	2,963
								11. 需用費	290	消耗品費	140
										修繕料	150
								12. 役務費	56	手数料	42
										保険料	14
								13. 委託料	6,410	分析測定調査委託料	3,658
										大気汚染測定装置保守管理委託料	2,712
										産業廃棄物処理委託料	40
								14. 使用料及び賃借料	42	測定器場所借上料	42
								18. 備品購入費	3,696	環境測定機器	3,696
6. 総合医療対策費	14,374	15,124	△ 750		11,000	1	3,373	12. 役務費	4	保険料	4
								14. 使用料及び賃借料	3,219	駐車場等使用料	3,219
								19. 負担金補助及び交付金	11,151	老人保健施設利子補給補助金	151
										保戸島診療所運営負担金	11,000
7. 水道施設管理費	53,030	61,820	△ 8,790		9,700	1,250	42,080	11. 需用費	100	消耗品費	50
										修繕料	50
								12. 役務費	52	手数料	52
								15. 工事請負費	11,000	畑地区給水施設整備工事	11,000

歳　　出

（款）　4.　衛生費　　（項）　1.　保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								28. 繰出金	41,878	簡易水道事業特別会計繰出金	31,045
										上水道事業特別会計繰出金	10,833
8. 火葬場施設管理費	27,389	93,073	△ 65,684				27,389	14. 使用料及び賃借料	78	車、船借上料	78
								19. 負担金補助及び交付金	27,311	臼津広域連合負担金	27,311
9. 狂犬病予防費	75	73	2			75		11. 需用費	75	消耗品費	60
										印刷製本費	15
計	317,729	391,516	△ 73,787	18,260	56,400	5,966	237,103				

（款）　4.　衛生費　　（項）　2.　清掃費

1. 清掃総務費	23,772	22,906	866				23,772	2. 給料	12,222	一般職 3人	12,222
								3. 職員手当等	7,128	職員手当等（一般職）	7,128
								4. 共済費	4,422	共済負担金等	4,422
2. 塵芥処理費	388,162	398,179	△ 10,017			139,881	248,281	1. 報酬	8,590	非常勤嘱託員報酬	8,546
										廃棄物減量等推進審議会委員報酬	44
								2. 給料	13,735	一般職 3人	13,735
								3. 職員手当等	6,477	職員手当等（一般職）	6,477
								4. 共済費	4,691	共済負担金等	4,552
										労働保険料	139
								11. 需用費	184,905	消耗品費	2,142
										燃料費	14,921
										光熱水費	30,043
										修繕料	113,449
										薬品費	24,350

歳　　出

（款）　4.　衛生費　　（項）　2.　清掃費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 役務費	1,956	通信運搬費	493
										手数料	674
										保険料	789
								13. 委託料	166,257	消防設備点検委託料	88
										廃蛍光管リサイクル処理委託料	240
										電気計装設備整備点検委託料	3,801
										分析測定調査委託料	3,542
										自家用電気工作物保安管理業務委託料	504
										側溝汚泥運搬委託料	409
										最終処分場水質計器定期点検委託料	478
										ＤＦＣ運転管理業務委託料	49,704
										クリーンリサイクル事業委託料	7,000
										可燃ごみ収集運搬業務委託料	35,781
										固形燃料測定委託料	501
										保戸島地区可燃ごみ陸送委託料	2,943
										困難廃棄物処理業務委託料	20,000
										有料ごみ袋製造配送管理業務委託料	9,433
										不燃物収集運搬処理委託料	29,539
										一般廃棄物処理手数料収納事務委託料	2,061
										ダンボールコンポスト取扱い業務委託料	60
										浄化槽清掃管理委託料	173
								14. 使用料及び賃借料	528	車、船借上料	513
										受信料	15
								18. 備品購入費	355	施設用備品	355
								19. 負担金補助及び交付金	434	ダンボールコンポスト購入補助金	53
										津久見湾清掃業務負担金	381
								21. 貸付金	10	つり銭	10
								27. 公課費	224	自動車重量税	163

（款）　4.　衛生費　　（項）　2.　清掃費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
										公害汚染負荷量賦課金	61
3. し尿処理費	77,175	77,882	△ 707	7,448		10,676	59,051	1. 報酬	8,762	非常勤嘱託員報酬	8,762
								2. 給料	4,564	一般職	4,564
										1人	
								3. 職員手当等	2,196	職員手当等（一般職）	2,196
								4. 共済費	1,507	共済負担金等	1,507
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								11. 需用費	9,770	消耗品費	353
										燃料費	570
										光熱水費	2,987
										修繕料	5,860
								12. 役務費	630	手数料	334
										保険料	296
								13. 委託料	9,595	保戸島地区衛生管理委託料	840
										し尿収集運搬業務委託料	5,400
										清掃作業ほか委託料	3,355
								14. 使用料及び賃借料	28,907	ソフトウェア使用料	106
										下水道使用料	28,800
										無線電波使用料	1
								19. 負担金補助及び交付金	11,228	大分県浄化槽普及促進協議会負担金	12
										生活保護世帯し尿汲取助成金	166
										浄化槽設置整備事業補助金	11,050
								21. 貸付金	10	つり銭	10
計	489,109	498,967	△ 9,858	7,448		150,557	331,104				

（款）　5.　労働費　　（項）　1.　労働諸費

1. 労働諸費	7,304	7,302	2			456	6,848	1. 報酬	1,734	非常勤嘱託員報酬	1,734

歳　　出

（款）　5.　労働費　　（項）　1.　労働諸費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 役務費	2	保険料	2
								19. 負担金補助及び交付金	5,568	大分県総合雇用推進協会会費	60
										臼津地域シルバー人材センター補助金	4,902
										全国シルバー人材センター事業協会負担金	20
										臼津地域若年労働力確保対策協議会負担金	300
										大分県シルバー人材センター連合会会費	36
										勤労者支援団体補助金	250
計	7,304	7,302	2			456	6,848				

（款）　6.　農林水産業費　　（項）　1.　農業費

1. 農業委員会費	6,468	7,580	△ 1,112	3,539		2	2,927	1. 報酬	4,476	農業委員会会長・委員報酬	4,476
								4. 共済費	16	公務災害負担金	16
								7. 賃金	738	臨時職員賃金	738
								8. 報償費	200	農地調査報償費	200
								9. 旅費	95	費用弁償	95
								11. 需用費	151	消耗品費	151
								12. 役務費	287	通信運搬費	45
										手数料	238
										保険料	4
								13. 委託料	327	システム保守委託料	327
								14. 使用料及び賃借料	47	車、船借上料	22
										会場借上料	6
										機器等リース料	19
								19. 負担金補助及び交付金	131	大分県農業会議会費	103
										大分県農業委員会会長会負担金	17
										ウーマンアグリネットおおいた会費	3

歳　　出

（款）　6.　農林水産業費　　（項）　1.　農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										諸会議出席負担金	8
2. 農業者年金事業費	41	185	△ 144			41		11. 需用費	41	消耗品費	41
3. 農業総務費	40,895	40,731	164	52		27	40,816	2. 給料	21,438	一般職 5人	21,438
								3. 職員手当等	11,724	職員手当等（一般職）	11,724
								4. 共済費	7,733	共済負担金等	7,733
4. 農業振興費	14,142	12,050	2,092	6,644		2,180	5,318	1. 報酬	187	柑橘組合長報酬	187
								7. 賃金	246	臨時職員賃金	246
								8. 報償費	88	記念品料	4
										推進委員報償費	84
								9. 旅費	119	普通旅費	119
								11. 需用費	364	消耗品費	187
										燃料費	147
										修繕料	30
								12. 役務費	194	通信運搬費	93
										保険料	101
								13. 委託料	320	伐採作業委託料	320
								19. 負担金補助及び交付金	12,624	農業振興団体補助金	100
										中部地区食料・農業・農村振興協議会負担金	73
										県カボス振興協議会負担金	71
										野菜価格安定対策事業負担金	200
										病害虫防除事業費補助金	1,400
										みかん産地活性化事業補助金	3,621
										農業経営基盤強化資金利子補給補助金	20
										大分県農業祭負担金	36

歳　　出

（款）　6.　農林水産業費　　（項）　1.　農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										中山間地域等直接支払交付金	5,794
										うんしゅうみかん緊急出荷調整事業負担金	200
										農地ＧＩＳ負担金	209
										活力あふれる園芸産地整備事業補助金	900
5. 農業経営対策事業費	4,339	5,297	△ 958	3,659			680	3. 職員手当等	75	職員手当等（一般職）	75
								8. 報償費	363	指導員謝礼	300
										研修生受入農家謝礼	63
								9. 旅費	125	普通旅費	125
								11. 需用費	221	消耗品費	161
										燃料費	60
								12. 役務費	81	通信運搬費	81
								19. 負担金補助及び交付金	3,474	就農研修生補助金	474
										農業次世代人材投資交付金	3,000
6. 土地改良事業費	44,481	39,410	5,071	18,210	22,000	1,712	2,559	11. 需用費	2,299	消耗品費	7
										光熱水費	1,092
										修繕料	1,200
								12. 役務費	130	通信運搬費	109
										保険料	21
								13. 委託料	305	システム保守委託料	210
										環境整備等委託料	95
								14. 使用料及び賃借料	285	重機借上料	285
								15. 工事請負費	41,015	平岩地区農道法面保護工事	15,000
										農業基盤整備促進事業工事	26,015
								16. 原材料費	285	農道補修用資材	285
								19. 負担金補助	162	耕地積算システム運用負担金	126

歳　　出

（款）　6.　農林水産業費　　（項）　1.　農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								及び交付金		大分県土地改良事業団体連合会負担金	36
7. 地籍調査費	42,251	3,243	39,008	29,139		71	13,041	7. 賃金	901	臨時職員賃金	901
								8. 報償費	200	推進委員報償費	200
								9. 旅費	18	普通旅費	18
								11. 需用費	949	消耗品費	781
										燃料費	48
										修繕料	120
								12. 役務費	41	保険料	41
								13. 委託料	39,106	地籍調査委託料	37,668
										伐採作業委託料	100
										システム保守委託料	271
										課税情報編集業務委託料	500
										基準点維持管理業務委託料	397
										電算業務ほか委託料	170
								14. 使用料及び賃借料	914	地籍調査支援システムリース料	914
								19. 負担金補助及び交付金	115	大分県国土調査推進協議会会費	115
								27. 公課費	7	自動車重量税	7
計	152,617	108,496	44,121	61,243	22,000	4,033	65,341				

（款）　6.　農林水産業費　　（項）　2.　林業費

1. 林業振興費	17,207	20,308	△ 3,101	7,520		2	9,685	1. 報酬	1,932	鳥獣被害対策実施隊員報酬	54
										非常勤嘱託員報酬	1,878
								11. 需用費	197	消耗品費	197
								13. 委託料	455	システム保守委託料	152
										林地台帳整備業務委託料	303

歳　　出

（款）　6.　農林水産業費　　（項）　2.　林業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14. 使用料及び賃借料	13	無線電波使用料	13
								18. 備品購入費	908	庁用備品	908
								19. 負担金補助及び交付金	13,702	中部流域林業活性化センター負担金	27
										緑の羽根募金負担金	200
										大分県椎茸振興協議会負担金	26
										津久見市猟友会補助金	85
										津久見市鳥獣害等駆除対策協議会補助金	10,990
										林業退職金共済掛金	32
										津久見市鳥獣害防止対策協議会補助金	2,342
2. 林道費	3,847	2,683	1,164			1,500	2,347	11. 需用費	1,525	消耗品費	13
										修繕料	1,512
								12. 役務費	17	保険料	17
								13. 委託料	800	林道環境整備事業委託料	800
								14. 使用料及び賃借料	900	重機借上料	900
								19. 負担金補助及び交付金	105	大分県治山林道協会負担金	105
								22. 補償補填及び賠償金	500	物件等補償費	500
計	21,054	22,991	△ 1,937	7,520		1,502	12,032				

（款）　6.　農林水産業費　　（項）　3.　水産業費

1. 水産業総務費	25,275	18,599	6,676				25,275	2. 給料	13,350	一般職 2人	13,350
								3. 職員手当等	6,870	職員手当等（一般職）	6,870

歳　　出

（款）　6.　農林水産業費　　（項）　3.　水産業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	5,055	共済負担金等	5,055
2. 水産業振興費	7,828	7,715	113	110		1,617	6,101	8. 報償費	10	記念品料	10
								9. 旅費	60	普通旅費	60
								11. 需用費	3,046	消耗品費	2,385
										燃料費	61
										光熱水費	450
										修繕料	150
								12. 役務費	130	手数料	113
										保険料	17
								13. 委託料	689	浄化槽清掃管理委託料	124
										消防設備点検委託料	131
										漁村センタートイレ管理委託料	72
										漁村センター管理運営委託料	120
										ふ頭用地指定管理料	182
										荒代漁民広場管理運営委託料	60
								19. 負担金補助及び交付金	3,893	水産多面的機能発揮対策事業負担金	311
										漁業近代化資金利子補給補助金	500
										津久見市漁業振興協議会補助金	100
										漁業後継者育成対策事業補助金	70
										津久見市水産物消費拡大推進協議会補助金	221
										広域栽培漁業推進事業費負担金	1,828
										若者定住促進資金利子補給補助金	95
										漁場クリーンアップ事業負担金	55
										水産資源放流事業負担金	500
										地域モデル流通・販売推進事業負担金	213
3. 漁港管理費	52,491	27,017	25,474	35,629	6,900	748	9,214	11. 需用費	21	消耗品費	10
										燃料費	11

歳　　出

（款）　6.　農林水産業費　　（項）　3.　水産業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 役務費	300	手数料	300
								13. 委託料	32,540	漁港内漂着物処分委託料	4,000
										漁港・海岸清掃業務委託料	240
										海岸保全施設整備事業委託料	28,300
								14. 使用料及び賃借料	700	車、船借上料	200
										重機借上料	500
								15. 工事請負費	18,000	赤江漁港機能保全工事	18,000
								16. 原材料費	200	漁港補修用資材	200
								19. 負担金補助及び交付金	730	小型船安全協会賛助金	50
										漁港協会負担金	680
4. 漁港建設費	11,244	9,497	1,747		5,500		5,744	2. 給料	2,639	一般職　１人	2,639
								3. 職員手当等	1,956	職員手当等（一般職）	1,956
								4. 共済費	933	共済負担金等	933
								11. 需用費	2,030	消耗品費	30
										修繕料	2,000
								12. 役務費	66	手数料	66
								15. 工事請負費	700	漁港港口標識灯設置工事	700
								18. 備品購入費	960	施設用備品	960
								19. 負担金補助及び交付金	1,960	保戸島漁港事業県営工事負担金	1,960
計	96,838	62,828	34,010	35,739	12,400	2,365	46,334				

（款）　7.　商工費　　（項）　1.　商工費

1. 商工総務費	50,547	59,721	△ 9,174				50,547	2. 給料	25,029	一般職　6人	25,029
								3. 職員手当等	16,174	職員手当等（一般職）	16,174

歳　　出

（款）　7.　商工費　　（項）　1.　商工費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	8,998	共済負担金等	8,998
								8. 報償費	166	たばこ販売促進報償費	166
								19. 負担金補助及び交付金	180	大分県産業創造機構正会員負担金	67
										大分県物産協会負担金	13
										大分県貿易協会会費	20
										大分県発明協会会費	14
										大分県中小企業団体中央会負担金	18
										日本関税協会会費	48
2. 商工業振興費	56,781	37,791	18,990		3,000	31,032	22,749	8. 報償費	115	記念品料	115
								11. 需用費	796	光熱水費	696
										修繕料	100
								12. 役務費	5	保険料	5
								13. 委託料	3,015	トイレ清掃委託料	595
										消防設備点検委託料	39
										駐車場管理運営委託料	2,000
										特別清掃委託料	106
										警備委託料	275
								14. 使用料及び賃借料	217	フロアマット使用料	27
										受信料	14
										土地借上料	92
										下水道使用料	84
								19. 負担金補助及び交付金	25,633	ふるさと振興祭実行委員会補助金	3,500
										大分県工業連合会負担金	21
										中小企業振興資金信用保証料補給金	200
										津久見商工会議所事業補助金	923
										津久見中小企業相談所事業補助金	923
										商工振興対策費補助金	866
										創業支援事業補助金	5,000

歳　　出

（款）　7.　商工費　　（項）　1.　商工費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										津久見市経営革新塾補助金	200
										企業立地促進事業助成金	14,000
								21. 貸付金	27,000	中小企業振興資金融資促進預託金	12,000
										商工組合中央金庫預託金	15,000
3. 観光費	130,441	84,340	46,101	42,849	25,200	5,539	56,853	1. 報酬	6,810	非常勤嘱託員報酬	6,810
								8. 報償費	1,084	学識経験者等謝礼	1,000
										委員謝礼	84
								9. 旅費	667	費用弁償	23
										普通旅費	144
										特別旅費	500
								11. 需用費	833	消耗品費	50
										光熱水費	33
										修繕料	750
								12. 役務費	191	手数料	126
										保険料	65
								13. 委託料	42,500	街なか拠点整備等基本構想策定業務委託	10,000
										津久見市観光交流館指定管理委託料	5,000
										津久見市観光交流館機能強化事業委託料	2,000
										観光プロモーション推進事業委託料	20,000
										四浦地区多目的広場指定管理委託料	2,500
										つくみイルカ島施設点検業務委託料	500
										イルカ研究事業委託料	2,500
								14. 使用料及び賃借料	103	会場借上料	12
										土地借上料	84
										著作権使用料	7
								15. 工事請負費	18,592	おもてなしトイレ改修工事	18,592

歳　　出

（款）　7.　商工費　　（項）　1.　商工費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								16. 原材料費	200	施設用資材	200
								19. 負担金補助及び交付金	59,461	九州中央地域連携推進協議会負担金	30
										復興まちづくり事業補助金	2,000
										食メニュー開発促進事業補助金	1,500
										街なか賑わい創出事業補助金	2,000
										保戸島の魅力を生かしたツーリズム促進事業補助金	1,000
										津久見市観光協会補助金	15,000
										つくみ港まつり負担金	5,000
										ツーリズムおおいた会費	65
										ザ・太鼓実行委員会補助金	604
										観光ＤＭＯ機能構築中核的専門人材確保事業補助金	10,000
										地球体験観光プログラム誘客事業補助金	5,000
										津久見市版観光ＤＭＯ地域商社実践事業補助金	10,000
										桜観光地域間交流促進事業補助金	2,000
										周遊活性化対策協議会補助金	5,000
										大分空港利用促進期成会負担金	262
4. 消費者行政費	841	803	38	342			499	11. 需用費	125	消耗品費	125
								12. 役務費	31	通信運搬費	31
								13. 委託料	685	消費生活相談業務委託料	685
計	238,610	182,655	55,955	43,191	28,200	36,571	130,648				

（款）　8.　土木費　　（項）　1.　土木管理費

1. 土木総務費	37,094	39,421	△ 2,327				37,094	1. 報酬	1,872	非常勤嘱託員報酬	1,872

歳　　出

（款）　8.　土木費　　（項）　1.　土木管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2. 給料	17,793	一般職 5人	17,793
								3. 職員手当等	9,680	職員手当等（一般職）	9,680
								4. 共済費	6,113	共済負担金等	6,113
								7. 賃金	983	臨時職員賃金	983
								9. 旅費	14	普通旅費	14
								11. 需用費	500	消耗品費	500
								12. 役務費	44	手数料	44
								19. 負担金補助及び交付金	95	大分県土木建築協会会費	90
										諸会議出席負担金	5
計	37,094	39,421	△ 2,327				37,094				

（款）　8.　土木費　　（項）　2.　道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	16,216	11,303	4,913			1	16,215	2. 給料	7,318	一般職 2人	7,318
								3. 職員手当等	3,766	職員手当等（一般職）	3,766
								4. 共済費	2,886	共済負担金等	2,886
								11. 需用費	100	消耗品費	100
								12. 役務費	198	保険料	198
								13. 委託料	1,547	電算業務ほか委託料	1,547
								14. 使用料及び賃借料	311	資材単価データ使用料	28
										機器等リース料	283
								19. 負担金補助及び交付金	90	九州国道協会会費	60
										日本道路協会会費	30
2. 道路維持費	36,247	26,234	10,013	8,000	2,000	16,932	9,315	11. 需用費	12,678	消耗品費	62
										光熱水費	2,616
										修繕料	10,000

歳　　出

（款）　8.　土木費　　（項）　2.　道路橋りょう費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 役務費	676	通信運搬費	468
										手数料	208
								13. 委託料	10,533	分筆登記ほか委託料	500
										市道等沿線草刈業務委託料	3,000
										道路暗渠等清掃作業委託料	1,500
										道路台帳補正業務委託料	5,500
										排水ポンプ維持管理委託料	33
								14. 使用料及び賃借料	1,551	重機借上料	1,500
										土地借上料	22
										電柱等共架料	29
								15. 工事請負費	10,002	市道徳浦松崎線舗装補修工事	10,002
								16. 原材料費	800	道路補修用資材	800
								18. 備品購入費	7	庁用備品	7
3. 道路改良費	134,600	61,500	73,100	62,347	50,700	21,300	253	13. 委託料	54,500	道路構造物等補修計画策定業務委託料	26,000
										測量設計ほか委託料	5,000
										調査設計ほか委託料	23,500
								15. 工事請負費	30,100	排水整備事業	4,400
										きめ細かな道路等整備事業	6,300
										道路改良単独工事	4,000
										防災・安全交付金事業	15,400
								19. 負担金補助及び交付金	50,000	津久見川河川激甚災害対策特別緊急事業県営工事負担金	50,000
4. 橋りょう費	60,846	38,398	22,448	30,855	29,600		391	9. 旅費	46	普通旅費	46
								11. 需用費	300	修繕料	300
								13. 委託料	33,330	橋りょう補修設計業務委託料	33,330
								15. 工事請負費	27,170	橋りょう改良工事	27,170
5. 交通安全対策費	8,064	7,793	271			1,100	6,964	1. 報酬	900	交通指導員報酬	900
								8. 報償費	6	記念品料	6

歳　　出

（款）　8.　土木費　　（項）　2.　道路橋りょう費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								9. 旅費	2	費用弁償	2
								11. 需用費	1,256	消耗品費	95
										修繕料	1,161
								12. 役務費	436	手数料	387
										保険料	49
								16. 原材料費	678	施設補修用資材	678
								19. 負担金補助及び交付金	4,786	自動車協会会費	10
										津久見市交通安全推進協議会負担金	383
										防犯暴力絶滅対策協議会補助金	343
										大分県交通安全協会津久見支部負担金	4,050
6. 道路新設費	151,629	210,981	△ 59,352	67,320	65,600		18,709	2. 給料	9,274	一般職 2人	9,274
								3. 職員手当等	5,798	職員手当等（一般職）	5,798
								4. 共済費	3,295	共済負担金等	3,295
								11. 需用費	262	光熱水費	262
								13. 委託料	1,000	調査設計ほか委託料	1,000
								15. 工事請負費	127,000	市道徳浦松崎線道路工事	114,000
										市道徳浦松崎線道路附帯工事	13,000
								22. 補償補填及び賠償金	5,000	家屋補償費ほか	5,000
計	407,602	356,209	51,393	168,522	147,900	39,333	51,847				

（款）　8.　土木費　　（項）　3.　河川費

1. 河川改良費	9,020	7,019	2,001	1,709	4,300	2,500	511	11. 需用費	300	修繕料	300
								13. 委託料	4,160	県管理河川区域草刈業務委託料	1,710
										普通河川等維持管理業務委託料	450
										河川台帳作成業務委託料	2,000

歳　　出

（款）　8.　土木費　　（項）　3.　河川費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14. 使用料及び賃借料	500	重機借上料	500
								15. 工事請負費	4,000	河川改修工事	4,000
								19. 負担金補助及び交付金	60	日本河川協会会費	30
										全国海岸協会会費	30
2. 砂防費	17,343	31,408	△ 14,065		13,500	3,500	343	9. 旅費	12	普通旅費	12
								19. 負担金補助及び交付金	17,331	研修会負担金	10
										砂防施設再生事業県営工事負担金	1,000
										急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金	16,050
										大分県砂防協会負担金	271
計	26,363	38,427	△ 12,064	1,709	17,800	6,000	854				

（款）　8.　土木費　　（項）　4.　港湾費

1. 港湾総務費	803	801	2				803	11. 需用費	108	消耗品費	4
										光熱水費	84
										修繕料	20
								19. 負担金補助及び交付金	695	日本港湾協会会費	100
										港湾都市協議会分担金	15
										津久見港清港会負担金	500
										津久見港振興協議会会費	20
										瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会会費	60
2. 港湾建設費	5,950	16,030	△ 10,080		5,900		50	19. 負担金補助及び交付金	5,950	津久見港改修事業県営工事負担金	5,950
計	6,753	16,831	△ 10,078		5,900		853				

（款）　8.　土木費　　（項）　5.　都市計画費

1. 都市計画総務	443,319	436,024	7,295	44		13,250	430,025	1. 報酬	112	都市計画審議会委員報酬	112

歳　　出

（款）　8.　土木費　　（項）　5.　都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
費								2. 給料	15,405	一般職 4人	15,405
								3. 職員手当等	8,570	職員手当等（一般職）	8,570
								4. 共済費	5,334	共済負担金等	5,334
								7. 賃金	82	臨時職員賃金	82
								8. 報償費	80	委員謝礼	80
								9. 旅費	89	普通旅費	89
								11. 需用費	370	消耗品費	30
										光熱水費	240
										修繕料	100
								13. 委託料	13,255	津久見市都市計画マスタープラン改定業務委託料	8,503
										都市計画道路見直し業務委託	4,752
								19. 負担金補助及び交付金	175	全国都市計画協会会費	28
										東九州自動車道県南促進期成会負担金	80
										まちづくり交付金情報交流協議会会費	30
										大分県地区計画推進協議会会費	24
										街路事業促進協議会負担金	8
										諸会議出席負担金	5
								28. 繰出金	399,847	都市計画土地区画整理事業特別会計繰出金	77,119
										公共下水道事業特別会計繰出金	322,728
2. 都市下水路事業費	2,000	6,000	△ 4,000			2,000		13. 委託料	2,000	都市下水路維持管理委託料	2,000
3. 公園費	16,819	19,647	△ 2,828			2,013	14,806	11. 需用費	4,360	消耗品費	200
										燃料費	10
										光熱水費	2,550

歳　　出

（款）　8.　土木費　　（項）　5.　都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										修繕料	1,600
								12. 役務費	420	手数料	333
										保険料	87
								13. 委託料	10,000	公園維持管理委託料	10,000
								14. 使用料及び賃借料	1,029	土地借上料	633
										下水道使用料	396
								15. 工事請負費	687	公園遊具設置工事	120
										公園施設整備工事	567
								16. 原材料費	41	施設補修用資材	41
								18. 備品購入費	227	施設用備品	227
								19. 負担金補助及び交付金	55	全国都市公園整備促進協議会会費	42
										公園緑地協会会費	13
4. 緑化推進費	100	100	0				100	11. 需用費	100	消耗品費	100
計	462,238	461,771	467	44		17,263	444,931				

（款）　8.　土木費　　（項）　6.　住宅費

1. 住宅管理費	43,635	40,007	3,628	6,920	11,100	16,720	8,895	1. 報酬	1,878	非常勤嘱託員報酬	1,878
								2. 給料	7,489	一般職	7,489
										2人	
								3. 職員手当等	4,048	職員手当等（一般職）	4,048
								4. 共済費	2,770	共済負担金等	2,463
										社会保険料	295
										雇用保険料	12
								8. 報償費	227	住宅管理人報償費	171
										空家等対策協議会委員謝礼	56
								9. 旅費	12	普通旅費	12
								11. 需用費	9,146	消耗品費	146

歳　　出

（款）　8.　土木費　　（項）　6.　住宅費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										修繕料	9,000
								12. 役務費	524	手数料	106
										保険料	418
								13. 委託料	3,778	消防設備点検委託料	198
										危険空家等判定調査業務委託料	500
										耐震改修促進計画改定業務委託料	3,000
										樹木剪定委託料	80
								14. 使用料及び賃借料	55	資材単価データ使用料	55
								15. 工事請負費	1,325	火災警報器取替工事	1,325
								18. 備品購入費	809	量水器購入費	781
										測定機器購入費	28
								19. 負担金補助及び交付金	11,574	研修会負担金	7
										市営住宅浄化槽維持管理費助成金	69
										木造住宅耐震診断事業補助金	300
										木造住宅耐震改修事業補助金	3,900
										ブロック塀等除却事業費補助金	500
										大分県建築物総合防災推進協議会会費	30
										日本住宅協会会費	18
										民間建物アスベスト分析事業補助金	250
										住宅リフォーム支援事業補助金	4,500
										危険空き家等除却事業補助金	2,000
2. 公営住宅建設改良費	22,782	4,565	18,217	10,279	11,200		1,303	12. 役務費	600	手数料	600
								13. 委託料	1,570	調査設計ほか委託料	1,570
								15. 工事請負費	19,990	市営住宅改良工事	19,990
								22. 補償補填及び賠償金	622	移転補償費	622

歳　　出

（款）　8.　土木費　　（項）　6.　住宅費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	66,417	44,572	21,845	17,199	22,300	16,720	10,198			

（款）　9.　消防費　　（項）　1.　消防費

1. 常備消防費	313,174	312,537	637	78		5,744	307,352	2. 給料	134,967	一般職　37人　134,967
								3. 職員手当等	93,781	職員手当等（一般職）　93,781
								4. 共済費	50,216	共済負担金等　50,216
								8. 報償費	23	講師謝礼　13
										防火広報協力謝礼　10
								9. 旅費	541	普通旅費　104
										特別旅費　437
								11. 需用費	8,524	消耗品費　2,972
										燃料費　1,640
										印刷製本費　154
										光熱水費　2,460
										修繕料　850
										医薬材料費　448
								12. 役務費	3,717	通信運搬費　2,488
										手数料　899
										保険料　330
								13. 委託料	11,682	浄化槽清掃管理委託料　233
										トイレ清掃委託料　164
										消防設備点検委託料　94
										予防接種委託料　652
										システム改修委託料　594
										自家用電気工作物保安管理業務委託料　333
										職員健康診断委託料　222

歳　　出

（款）　9.　消防費　　（項）　1.　消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明	
				特定財源			一般財源	区　　分	金　　額		
				国県支出金	地方債	その他					
										高機能消防指令設備保守点検業務委託料	4,848
										消防デジタル無線設備保守点検業務委託料	3,004
										絶縁用保護具点検業務委託料	99
										電話交換設備保守管理委託料	98
										医療系廃棄物処分委託料	57
										救急救命士気管挿管実習委託料	393
										貯水槽清掃委託料	88
										エレベーター保守管理委託料	393
										インフルエンザ予防接種委託料	146
										洗濯業務委託料	138
										清掃作業ほか委託料	126
								14.　使用料及び賃借料	1,739	車、船借上料	455
										フロアマット使用料	100
										受信料	64
										電話交換設備等リース料	460
										土地借上料	660
								18.　備品購入費	2,867	施設用備品	200
										消防用備品	2,667
								19.　負担金補助及び交付金	4,819	防火防災訓練災害補償等共済掛金	17
										全国消防長会会費	81
										全国消防協会負担金	25
										大分県消防協会会費	16
										大分県消防長会負担金	24
										大分県防災行政無線運営協議会分担金	216
										安全運転管理者協議会会費	12
										県防災ヘリコプター運航負担金	1,867

歳　　出

（款）　9.　消防費　　（項）　1.　消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										大分県高速自動車道等消防連絡協議会会費10	
										大分県救急搬送協議会負担金	33
										消防学校等入校負担金	2,477
										諸会議出席負担金	41
								20. 扶助費	25	応急手当見舞金	25
								27. 公課費	273	自動車重量税	273
2. 非常備消防費	40,294	41,490	△ 1,196			21,148	19,146	1. 報酬	8,590	消防団員年報酬	8,590
								5. 災害補償費	2,144	消防団員遺族補償年金	2,144
								8. 報償費	12,905	消防団員退職報償金	12,905
								9. 旅費	77	費用弁償	63
										普通旅費	14
								11. 需用費	1,902	消耗品費	879
										燃料費	341
										印刷製本費	22
										修繕料	660
								12. 役務費	356	保険料	356
								18. 備品購入費	324	消防用備品	324
								19. 負担金補助及び交付金	13,899	消防団員等公務災害補償等共済掛金	9,136
										消防団員福祉共済制度掛金	1,290
										大分県消防協会会費	111
										大分県消防協会会員互助会拠出金	22
										消防団運営費交付金	3,272
										消防学校入校負担金	18
										諸会議出席負担金	50
								27. 公課費	97	自動車重量税	97
3. 消防施設費	7,336	20,222	△ 12,886		5,500	1,500	336	11. 需用費	108	修繕料	108
								12. 役務費	47	保険料	47
								18. 備品購入費	5,531	小型動力ポンプ購入費	5,531

歳　　出

（款）　9.　消防費　　（項）　1.　消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金補助及び交付金	1,650	消火栓新設移設等工事負担金	1,650
4. 災害対策費	72,622	48,080	24,542	24,500	10,000	1,600	36,522	1. 報酬	2,058	防災会議委員報酬	120
										国民保護協議会委員報酬	40
										非常勤嘱託員報酬	1,898
								9. 旅費	18	普通旅費	18
								11. 需用費	2,495	消耗品費	1,950
										燃料費	45
										修繕料	500
								12. 役務費	2,645	通信運搬費	264
										手数料	30
										保険料	2,028
										水質検査手数料	323
								13. 委託料	4,755	システム保守委託料	1,760
										測量設計ほか委託料	1,000
										土砂災害ハザードマップ作成業務委託料	1,995
								14. 使用料及び賃借料	679	車、船借上料	71
										会場借上料	10
										敷地料	228
										電柱等共架料	44
										無線電波使用料	326
								15. 工事請負費	9,000	避難路整備工事	9,000
								16. 原材料費	100	災害用資材	100
								18. 備品購入費	743	通信機器購入費	318
										防災用備品	425
								19. 負担金補助及び交付金	50,129	大分県防災行政無線協議会分担金	216
										防災行政無線鉾土局負担金	1

歳　　出

（款）　9.　消防費　　（項）　1.　消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										災害被災者住宅再建支援金	49,000
										防災士育成研修負担金	324
										被災者台帳システム導入経費負担金	536
										諸会議出席負担金	52
計	433,426	422,329	11,097	24,578	15,500	29,992	363,356				

（款）　10.　教育費　　（項）　1.　教育総務費

1. 教育委員会費	1,562	1,537	25				1,562	1. 報酬	1,440	教育委員報酬	1,440
								8. 報償費	10	記念品料	10
								9. 旅費	34	費用弁償	34
								10. 交際費	50	委員会及び教育長交際費	50
								19. 負担金補助及び交付金	28	県教委連合会負担金	16
										諸会議出席負担金	12
2. 事務局費	108,054	108,101	△ 47				108,054	2. 給料	57,883	特別職	6,372
										一般職	51,511
										12人	
								3. 職員手当等	29,660	職員手当等（特別職）	1,826
										職員手当等（一般職）	27,834
								4. 共済費	20,301	共済負担金等	20,301
								9. 旅費	138	普通旅費	138
								12. 役務費	11	広告料	11
								19. 負担金補助及び交付金	61	全国都市教育長協議会年間会費	14
										九州都市教育長協議会負担金	5
										大分県公立学校施設整備期成会会費	11
										諸会議出席負担金	31
3. 教育振興費	24,244	22,526	1,718	904		6,600	16,740	1. 報酬	10,021	非常勤嘱託員報酬	3,080
										外国語指導助手報酬	6,941

歳　　出

（款）　10.　教育費　　（項）　1.　教育総務費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	9	雇用・労災補償保険料	9
								8. 報償費	48	講師謝礼	48
								9. 旅費	794	費用弁償	782
										特別旅費	12
								11. 需用費	761	消耗品費	665
										燃料費	5
										印刷製本費	91
								12. 役務費	129	通信運搬費	29
										保険料	100
								13. 委託料	9,016	小中学校特別支援員配置業務委託料	8,728
										特別支援教育相談員派遣業務委託料	288
								14. 使用料及び賃借料	98	車、船借上料	30
										会場借上料	68
								19. 負担金補助及び交付金	3,368	外国語指導助手招致事業渡航費用負担金	300
										全国コミュニティ・スクール連絡協議会年間会費	2
										就学支援委員会補助金	120
										人権・同和教育研究会補助金	300
										教育研究協議会補助金	1,000
										自治体国際化協会会費	144
										津久見高校支援補助金	1,500
										大分県へき地教育研究会学校負担金	2
計	133,860	132,164	1,696	904		6,600	126,356				

（款）　10.　教育費　　（項）　2.　小学校費

1. 学校管理費	69,386	63,401	5,985		4,900	8,827	55,659	1. 報酬	11,335	非常勤嘱託員報酬	11,335
								4. 共済費	40	雇用・労災補償保険料	40

歳　　出

（款）　10.　教育費　　（項）　2.　小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 需用費	20,611	消耗品費	6,715
										燃料費	300
										光熱水費	10,121
										修繕料	3,475
								12. 役務費	2,659	通信運搬費	1,506
										手数料	867
										保険料	286
								13. 委託料	4,271	高圧受電設備保守委託料	211
										浄化槽清掃管理委託料	1,003
										消防設備点検委託料	346
										コンピュータサポート業務委託料	324
										貯水槽清掃委託料	92
										プール維持管理委託料	75
										学校環境整備委託料	1,200
										椅子式階段昇降機保守点検委託料	65
										警備委託料	955
								14. 使用料及び賃借料	17,049	受信料	59
										敷地料	6,501
										下水道使用料	900
										機器等リース料	9,589
								15. 工事請負費	5,695	小学校プール改修工事	4,925
										津久見小学校屋上防水工事	770
								16. 原材料費	400	各学校補修用材料	400
								18. 備品購入費	7,076	教材備品	2,168
										学校備品	4,908
								19. 負担金補助及び交付金	250	大分教育ネットワーク利用負担金	250
2. 教育振興費	12,835	12,394	441	591		400	11,844	8. 報償費	168	指導員謝礼	30

歳　　出

（款）　10.　教育費　　（項）　2.　小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										卒業記念品料	138
								11. 需用費	2,149	消耗品費	1,349
										印刷製本費	800
								13. 委託料	7,555	ｈｙｐｅｒ－ＱＵ委託料	410
										児童輸送業務委託料	6,300
										学力調査委託料	845
								14. 使用料及び賃借料	88	車、船借上料	88
								18. 備品購入費	600	理科教育等設備費	600
								20. 扶助費	2,275	要保護及び準要保護児童援助費補助金	2,097
										特別支援教育就学奨励費補助金	178
計	82,221	75,795	6,426	591	4,900	9,227	67,503				

（款）　10.　教育費　　（項）　3.　中学校費

1. 学校管理費	45,431	45,735	△ 304		3,700	4,780	36,951	1. 報酬	4,980	非常勤嘱託員報酬	4,980
								4. 共済費	20	雇用・労災補償保険料	20
								11. 需用費	13,372	消耗品費	3,726
										燃料費	192
										光熱水費	6,544
										修繕料	2,910
								12. 役務費	1,435	通信運搬費	722
										手数料	450
										保険料	263
								13. 委託料	2,860	高圧受電設備保守委託料	188
										浄化槽清掃管理委託料	177
										消防設備点検委託料	260
										コンピュータサポート業務委託料	324

歳　　出

（款）　10.　教育費　　（項）　3.　中学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										プール維持管理委託料	41
										エレベーター保守管理委託料	524
										学校環境整備委託料	600
										警備委託料	746
								14. 使用料及び賃借料	15,361	車、船借上料	20
										建物借上料	540
										受信料	44
										敷地料	7,083
										下水道使用料	1,920
										機器等リース料	5,754
								15. 工事請負費	3,774	中学校プール改修工事	3,774
								16. 原材料費	250	各学校補修用材料	250
								18. 備品購入費	3,229	教材備品	1,254
										学校備品	1,975
								19. 負担金補助及び交付金	150	大分教育ネットワーク利用負担金	150
2. 教育振興費	11,633	11,479	154	515		300	10,818	8. 報償費	165	指導員謝礼	31
										卒業記念品料	134
								9. 旅費	4	特別旅費	4
								11. 需用費	1,849	消耗品費	1,599
										印刷製本費	250
								12. 役務費	38	保険料	38
								13. 委託料	5,595	ｈｙｐｅｒ−ＱＵ委託料	333
										生徒輸送業務委託料	4,800
										学力調査委託料	462
								18. 備品購入費	600	理科教育等設備費	600
								19. 負担金補助及び交付金	154	中学校文化連盟負担金	37
										遠距離通学費補助金	117

歳　　出

（款）　10.　教育費　　（項）　3.　中学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								20. 扶助費	3,228	要保護及び準要保護生徒援助費補助金	3,112
										特別支援教育就学奨励費補助金	116
計	57,064	57,214	△ 150	515	3,700	5,080	47,769				

（款）　10.　教育費　　（項）　4.　幼稚園費

1. 幼稚園費	686	758	△ 72				686	12. 役務費	2	保険料	2
								19. 負担金補助及び交付金	684	津久見市私立幼稚園協会補助金	684
計	686	758	△ 72				686				

（款）　10.　教育費　　（項）　5.　社会教育費

1. 社会教育総務費	42,508	44,120	△ 1,612	906	4,400	40	37,162	1. 報酬	1,155	社会教育委員報酬	195
										社会教育指導員報酬	960
								2. 給料	16,085	一般職 4人	16,085
								3. 職員手当等	9,896	職員手当等（一般職）	9,896
								4. 共済費	5,767	共済負担金等	5,767
								8. 報償費	2,461	記念品料	12
										講師謝礼	251
										指導員謝礼	1,978
										成人式記念品料ほか	220
								9. 旅費	84	費用弁償	35
										普通旅費	36
										特別旅費	13
								11. 需用費	1,344	消耗品費	292
										燃料費	31
										印刷製本費	687

（款）　10.　教育費　　（項）　5.　社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										光熱水費	234
										修繕料	100
								12. 役務費	215	手数料	102
										保険料	113
								13. 委託料	94	浄化槽清掃管理委託料	94
								14. 使用料及び賃借料	251	車、船借上料	44
										会場借上料	127
										機器等リース料	80
								15. 工事請負費	4,430	津久見市青少年研修センター施設改修工事	4,430
								18. 備品購入費	50	庁用備品	50
								19. 負担金補助及び交付金	676	大分県人権教育研究協議会負担金	18
										大分地区社会人権教育研究協議会負担金	10
										大分県社会教育委員連絡協議会負担金	42
										社会教育関係団体補助金	606
2. 公民館費	10,099	9,583	516			651	9,448	1. 報酬	4,739	非常勤嘱託員報酬	4,739
								8. 報償費	800	講師謝礼	800
								9. 旅費	100	費用弁償	12
										普通旅費	18
										特別旅費	70
								11. 需用費	1,957	消耗品費	110
										燃料費	54
										光熱水費	993
										修繕料	800
								12. 役務費	52	手数料	20
										保険料	32
								13. 委託料	1,978	管理清掃ほか委託料	338
										消防設備点検委託料	77

歳　　出

（款）　10.　教育費　　（項）　5.　社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										公民館管理委託料	1,563
								14. 使用料及び賃借料	392	フロアマット使用料	37
										受信料	15
										土地借上料	315
										下水道使用料	25
								19. 負担金補助及び交付金	81	研修会負担金	8
										県公民館連合会負担金	59
										大分地区公民館連合会負担金	14
3. 市民会館管理費	37,554	40,704	△ 3,150			12,986	24,568	11. 需用費	9,646	消耗品費	190
										燃料費	862
										光熱水費	8,094
										修繕料	500
								12. 役務費	503	通信運搬費	272
										手数料	62
										保険料	169
								13. 委託料	26,231	消防設備点検委託料	394
										地下タンク及び埋設配管漏洩検査委託料	77
										空調機保守管理委託料	2,970
										エレベーター保守管理委託料	635
										電気保安管理業務委託料	366
										警備委託料	131
										冷暖房設備点検業務委託料	463
										舞台吊物設備保守点検業務委託料	373
										舞台照明設備保守点検業務委託料	825
										舞台音響設備保守点検業務委託料	792
										庭園維持管理業務委託料	400
										建物環境衛生保守管理業務委託料	1,048
										清掃保守管理業務委託料	4,813

（款）　10.　教育費　　（項）　5.　社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										市民会館管理運営業務委託料	12,944
								14. 使用料及び賃借料	539	フロアマット使用料	58
										受信料	15
										電話交換設備等リース料	142
										下水道使用料	324
								16. 原材料費	47	補修用資材	47
								18. 備品購入費	372	施設用備品	372
								19. 負担金補助及び交付金	216	システム維持運用負担金	185
										大分県公立文化施設協議会会費	31
4. 文化費	11,346	23,993	△ 12,647		6,000	85	5,261	1. 報酬	1,998	非常勤嘱託員報酬	1,878
										文化財調査委員報酬	120
								7. 賃金	72	文化財維持管理ほか作業賃金	72
								8. 報償費	49	賞品代	32
										委員謝礼	17
								9. 旅費	11	普通旅費	10
										特別旅費	1
								11. 需用費	205	消耗品費	205
								12. 役務費	538	手数料	538
								13. 委託料	240	県美展開催委託料	90
										清掃作業ほか委託料	150
								14. 使用料及び賃借料	343	会場借上料	343
								19. 負担金補助及び交付金	7,890	樫の実会４０周年記念事業補助金	400
										キリシタン・南蛮文化交流協定協議会負担金	300
										尾崎小みかん先祖木保存補助金	60
										文化協会補助金	2,300
										観劇会助成金	2,520

歳　　出

（款）　10.　教育費　　（項）　5.　社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										樫の実会助成金	2,250
										津久見史談会補助金	60
5. 図書館費	127,091	70,221	56,870		72,600	3,012	51,479	1. 報酬	1,878	非常勤嘱託員報酬	1,878
								2. 給料	9,239	一般職 2人	9,239
								3. 職員手当等	4,853	職員手当等（一般職）	4,853
								4. 共済費	3,147	共済負担金等	3,147
								8. 報償費	52	講師謝礼	52
								9. 旅費	29	普通旅費	29
								11. 需用費	7,510	消耗品費	1,070
										燃料費	750
										光熱水費	4,510
										修繕料	1,180
								12. 役務費	250	手数料	13
										保険料	237
								13. 委託料	18,057	消防設備点検委託料	88
										システム保守委託料	654
										空調機保守管理委託料	2,629
										マーク作成委託料	200
										エレベーター保守管理委託料	628
										図書館業務委託料	10,877
										植栽管理委託料	97
										清掃作業ほか委託料	2,430
										電気保安管理業務委託料	205
										警備委託料	249
								14. 使用料及び賃借料	3,364	フロアマット使用料	212
										ソフトウェア使用料	2,486
										受信料	15

歳　　出

（款）　10.　教育費　　（項）　5.　社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										土地借上料	20
										下水道使用料	144
										有線放送使用料	47
										新刊情報使用料	440
								15. 工事請負費	72,607	津久見市民図書館改修工事	72,607
								18. 備品購入費	6,000	図書購入費	6,000
								19. 負担金補助及び交付金	29	日本図書館協会会費	23
										県公共図書館等連絡協議会負担金	6
								27. 公課費	76	自動車重量税	76
計	228,598	188,621	39,977	906	83,000	16,774	127,918				

（款）　10.　教育費　　（項）　6.　保健体育費

1. 体育総務費	29,046	27,130	1,916			500	28,546	1. 報酬	308	スポーツ推進委員報酬	308
								2. 給料	9,092	一般職　2人	9,092
								3. 職員手当等	5,971	職員手当等（一般職）	5,971
								4. 共済費	3,246	共済負担金等	3,246
								7. 賃金	983	臨時職員賃金	983
								9. 旅費	433	費用弁償	397
										普通旅費	36
								11. 需用費	45	消耗品費	45
								12. 役務費	23	保険料	23
								19. 負担金補助及び交付金	8,945	津久見市サッカー教室開催補助金	500
										津久見市体育協会補助金	2,500
										大分県民体育大会出場補助金	4,960
										県内一周駅伝大会出場補助金	900
										スポーツ推進委員協議会負担金	34

歳　　出

（款）　10.　教育費　　（項）　6.　保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										諸会議出席負担金	51
2. 体育施設管理費	29,924	34,930	△ 5,006			142	29,782	1. 報酬	562	非常勤嘱託員報酬	562
								8. 報償費	80	運動場夜間照明施設管理指導謝礼	80
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								11. 需用費	2,662	消耗品費	500
										光熱水費	162
										修繕料	2,000
								12. 役務費	425	通信運搬費	129
										手数料	83
										保険料	213
								13. 委託料	18,898	市営グラウンド公衆トイレ清掃業務委託料	233
										スポーツ施設指定管理料	18,665
								14. 使用料及び賃借料	5,891	土地借上料	5,891
								18. 備品購入費	1,395	施設用備品	1,395
								19. 負担金補助及び交付金	5	大分県体育施設協会費	5
3. 保健給食費	133,460	129,924	3,536			426	133,034	1. 報酬	27,385	産業医報酬	60
										非常勤嘱託員報酬	25,200
										学校医等報酬	2,105
										結核対策委員報酬	20
								2. 給料	44,255	一般職	44,255
										10人	
								3. 職員手当等	19,345	職員手当等（一般職）	19,345
								4. 共済費	14,927	共済負担金等	14,721
										雇用・労災補償保険料	206

歳　　出

（款）　10.　教育費　　（項）　6.　保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7. 賃金	102	医師賃金	102
								8. 報償費	98	講師謝礼	98
								11. 需用費	11,815	消耗品費	4,198
										印刷製本費	9
										光熱水費	6,000
										修繕料	1,608
								12. 役務費	2,902	通信運搬費	136
										手数料	2,603
										保険料	163
								13. 委託料	3,748	健康診査委託料	1,793
										エレベーター保守管理委託料	589
										共同調理場衛生保守管理委託料	504
										機器等保守委託料	371
										共同調理場排水処理装置維持管理業務委託料	491
								14. 使用料及び賃借料	447	車、船借上料	54
										生ごみ処理機リース料	393
								18. 備品購入費	1,095	給食用備品	895
										学校備品	200
								19. 負担金補助及び交付金	2,900	大分県学校保健会分担金	19
										中学校体育連盟補助金	1,900
										日本スポーツ振興センター共済掛金	967
										教職員ストレス診断システム利用負担金	14
								20. 扶助費	4,428	準要保護児童生徒援助費	4,102
										特別支援教育就学奨励費補助金	326
								27. 公課費	13	自動車重量税	13
計	192,430	191,984	446			1,068	191,362				

歳　　出

（款）　11.　災害復旧費　　（項）　1.　農林水産施設災害復旧費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業用施設災害復旧費	2	113,251	△ 113,249			1	1	13. 委託料	1	委託料	1
								15. 工事請負費	1	工事請負費	1
2. 林業施設災害復旧費	2	10,001	△ 9,999				2	13. 委託料	1	委託料	1
								15. 工事請負費	1	工事請負費	1
3. 漁港災害復旧費	2	2	0				2	13. 委託料	1	委託料	1
								15. 工事請負費	1	工事請負費	1
4. 農地災害復旧費	2	10,820	△ 10,818				2	13. 委託料	1	委託料	1
								15. 工事請負費	1	工事請負費	1
計	8	134,074	△ 134,066			1	7				

（款）　11.　災害復旧費　　（項）　2.　公共土木施設災害復旧費

1. 道路災害復旧費	2	46,991	△ 46,989				2	13. 委託料	1	委託料	1
								15. 工事請負費	1	工事請負費	1
2. 河川災害復旧費	2	106,931	△ 106,929				2	13. 委託料	1	委託料	1
								15. 工事請負費	1	工事請負費	1
3. 橋梁災害復旧費	2	283,982	△ 283,980				2	13. 委託料	1	委託料	1
								15. 工事請負費	1	工事請負費	1
計	6	437,904	△ 437,898				6				

（款）　12.　公債費　　（項）　1.　公債費

1. 元金	1,117,921	1,107,599	10,322			5,465	1,112,456	23. 償還金利子及び割引料	1,117,921	財政融資資金ほか	1,117,921
2. 利子	49,163	73,497	△ 24,334				49,163	23. 償還金利子及び割引料	49,163	財政融資資金ほか	49,163
計	1,167,084	1,181,096	△ 14,012			5,465	1,161,619				

歳　　出

（款）　13.　諸支出金　　（項）　1.　基金費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 土地開発基金費	1	1	0				1	28. 繰出金	1	利子繰出金　1
2. 減債基金費	245	691	△ 446			245		25. 積立金	245	基金利子積立金　245
3. 公共施設等整備基金費	873	964	△ 91			873		25. 積立金	873	基金利子積立金　873
4. 庁舎管理建設推進基金費	1,098	915	183			1,098		25. 積立金	1,098	基金利子積立金　1,098
5. 退職手当準備基金費	122	304	△ 182			122		25. 積立金	122	基金利子積立金　122
6. 保戸島診療所財政調整基金費	14	3	11			14		25. 積立金	14	基金利子積立金　14
7. ふるさと創生事業基金費	80,176	50,193	29,983			80,176		25. 積立金	80,176	基金積立金（ふるさと津久見応援寄附金分）　80,000 基金利子積立金（ふるさと津久見応援寄附金分）　176
計	82,529	53,071	29,458			82,528	1			

（款）　14.　予備費　　（項）　1.　予備費

1. 予備費	50,000	50,000	0				50,000			
計	50,000	50,000	0				50,000			

一　般　会　計　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	その他手当	計			
本年度	長　等	3	0	21,579	6,182	24,630	52,391	6,268	58,659	
	議　員	14	53,232	0	15,249	0	68,481	19,400	87,881	
	その他	1,305	209,148	0	0	0	209,148	29,125	238,273	
	計	1,322	262,380	21,579	21,431	24,630	330,020	54,793	384,813	
前年度	長　等	3	0	21,579	6,070	0	27,649	5,413	33,062	
	議　員	14	53,232	0	14,972	0	68,204	20,077	88,281	
	その他	939	210,401	0	0	0	210,401	28,599	239,000	
	計	956	263,633	21,579	21,042	0	306,254	54,089	360,343	
比　較	長　等	0	0	0	112	24,630	24,742	855	25,597	
	議　員	0	0	0	277	0	277	△ 677	△ 400	
	その他	366	△ 1,253	0	0	0	△ 1,253	526	△ 727	
	計	366	△ 1,253	0	389	24,630	23,766	704	24,470	

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	職員手当等	計			
本年度	197		781,369	516,392	1,297,761	276,250	1,574,011	
前年度	199		793,080	481,122	1,274,202	279,201	1,553,403	
比　較	△ 2		△ 11,711	35,270	23,559	△ 2,951	20,608	

	区　分	扶養手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	管理職手当	備　考
職員手当等の内訳	本年度	26,154	62,965	5,902	12,393	327,896	10,680	
	前年度	26,904	41,072	5,851	16,310	330,568	11,375	
	比　較	△ 750	21,893	51	△ 3,917	△ 2,672	△ 695	
	区　分	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	児童手当	夜間勤務手当		
	本年度	2,110	10,940	44,932	11,100	1,320		
	前年度	2,110	10,940	23,912	10,760	1,320		
	比　較	0	0	21,020	340	0		

（２）給与及び職員手当等の増減額の明細

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増　減　理　由　別　内　訳		説　　明	備　考
給　　料	△ 11,711	給与改定に伴う増減分	1,288		
		普通昇給に伴う増加分	9,221	平均昇給率　1.22%	
		その他の増減分	△ 22,220	新陳代謝等	
職員手当等	35,270	制度改正に伴う増減分	4,078	給与改定分	
		その他の増減分	31,192	定年退職者の増等	

（３）給与及び職員手当等の状況

ア　職員１人当り給与

区　　分		一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
平 成 ３１ 年 １ 月 １ 日 現 在	平　均　給　料　月　額　（円）	337,537	
	平　均　給　与　月　額　（円）	393,733	
	平　　均　　年　　齢　（歳）	43.4	
平 成 ３０ 年 １ 月 １ 日 現 在	平　均　給　料　月　額　（円）	337,626	
	平　均　給　与　月　額　（円）	401,953	
	平　　均　　年　　齢　（歳）	43.2	

イ　初　任　給

区　　分	一　般　行　政　職	技　能　労　務　職	国　の　制　度	
			一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
高　　校　　卒	153,000		148,600	
大　　学　　卒	187,200		180,700	

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(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成３１年１月１日現在	１級	8	5.0	５級	45	28.3	１級			５級		
	２級	14	8.8	６級	18	11.4	２級					
	３級	11	6.9	７級	4	2.5	３級					
	４級	59	37.1				４級					
	計				159	100.0	計					
平成３０年１月１日現在	１級	11	6.7	５級	46	27.9	１級			５級		
	２級	11	6.7	６級	18	10.9	２級					
	３級	10	6.0	７級	5	3.0	３級					
	４級	64	38.8				４級					
	計				165	100.0	計					

（級別の標準的な職務内容）

区　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	主幹	課長・室長・参事	課長・室長

※平成３１年１月１日現在

エ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計（月）	備　考
	６月（月分）	１２月（月分）		
本年度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置２５％以内
前年度	２．１２５	２．２７５	４．４０	加算措置２５％以内
国の制度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置４５％以内

オ　定年退職及び勧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	退職時特別昇給	備　考
支給率等	４．５８６８７	３３．２７０７５０	４７．７０９	４７．７０９	定年前早期退職特例措置２～４５％加算		
国の制度（支給率等）	４．５８６８７	３３．２７０７５０	４７．７０９	４７．７０９	定年前早期退職特例措置２～４５％加算		

※平成３１年１月１日現在

カ　特殊勤務手当

区　　分	全　　職　　種	代　　表　　的　　な　　職　　務	
		一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
給料総額に対する比率（%） （平成３１年1月１日）	０．２５	０．０６	
支給対象職員の比率　（%） （平成３１年1月１日）	１４．３	１．５３	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴税事務手当、消防業務手当	徴税事務手当	

キ　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	異	経過措置の相違
住　　居　　手　　当	異	経過措置の相違
通　　勤　　手　　当	異	距離区分等の相違

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

当該年度提出にかかる分　　（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込み）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
個別施設計画作成支援業務委託	9,497			平成32年度まで	9,497				9,497
総合計画策定業務委託	4,500			平成32年度まで	4,500				4,500
都市計画マスタープラン改定業務委託	8,613			平成32年度まで	8,613				8,613
都市計画道路見直し業務委託	4,752			平成32年度まで	4,752				4,752
農業経営基盤強化資金利子補給補助金（平成31年度貸付分）	農業経営基盤強化資金貸付による利子補給額			平成32年度から平成56年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
漁業近代化資金利子補給補助金（平成31年度貸付分）	漁業近代化資金貸付による利子補給額			平成32年度から平成46年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
漁村若者定住促進資金利子補給補助金（平成31年度貸付分）	漁村若者定住促進資金貸付による利子補給額			平成32年度から平成46年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ

過年度議決済にかかる分　　（単位：千円）

事　　項	限　度　額	前年度末までの支出（見込み）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
津久見市とぎ倶楽部指定管理料	1,200			平成31年度から平成32年度まで	1,200				1,200
地域子育て支援拠点事業	9,124			平成31年度から平成32年度まで	9,124				9,124
病後児保育事業	4,844			平成31年度から平成32年度まで	4,844				4,844
基幹系システム構築業務委託	111,640			平成31年度から平成32年度まで	111,640				111,640
農業経営基盤強化資金利子補給補助金	農業経営基盤強化資金貸付による利子補給額			平成31年度から平成55年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
漁業近代化資金利子補給補助金	漁業近代化資金貸付による利子補給額			平成31年度から平成45年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
漁村若者定住促進資金利子補給補助金	漁村若者定住促進資金貸付による利子補給額			平成31年度から平成45年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
消防団員等公務災害補償責任等共済基金法に基づく災害補償掛金	基金掛金			毎　年　度	限度額に同じ				限度額に同じ
消防団員等公務災害補償責任等共済基金法に基づく退職報償金掛金	基金掛金			毎　年　度	限度額に同じ				限度額に同じ

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1．普通債	10,614,362	10,207,243	646,500	1,081,418	9,772,325
(1) 総務	5,072,755	4,969,235	283,000	415,330	4,836,905
(2) 民生	73,746	56,675	11,700	13,677	54,698
(3) 衛生	686,740	716,231	10,200	77,024	649,407
(4) 労働	0	0		0	0
(5) 商工	0	0	12,200	0	12,200
(6) 農林水産	399,920	295,476	34,400	70,554	259,322
(7) 土木	1,414,813	1,386,543	171,600	166,593	1,391,550
(8) 公営住宅	203,923	184,507	22,300	21,047	185,760
(9) 消防	1,486,938	1,407,132	15,500	136,469	1,286,163
(10) 教育	1,275,527	1,191,444	85,600	180,724	1,096,320
1小学校	491,513	452,446	4,900	63,121	394,225
2中学校	696,589	612,126	3,700	104,249	511,577
3その他	87,425	126,872	77,000	13,354	190,518
2．災害復旧債	280,819	489,692	0	7,448	482,244
(1) 農林水産	28,878	77,156		4,823	72,333
(2) 土木	240,541	401,136		2,625	398,511
(3) 教育	11,400	11,400		0	11,400
(4) その他	0	0		0	0
3．その他	449,469	498,736	81,200	29,055	550,881
(1) 過疎対策（ソフト分）	449,469	498,736	81,200	29,055	550,881
合計	11,344,650	11,195,671	727,700	1,117,921	10,805,449
（うち過疎対策事業分）	4,102,778	4,157,225	392,700	420,125	4,129,800

社会保障財源化分の市町村交付金が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）
市町村交付金（社会保障財源化分）　146.3　百万円

（歳出）
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　3,295.5　百万円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】　単位：千円

事業名		経費（予算額）	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国（県）支出金	市債	その他	社会保障財源化分の市町村交付金	その他
社会福祉	障害者福祉事業	746,240	516,133		12,796	19,257	198,054
	高齢者福祉事業（介護保険含む）	585,577	5,392		27,797	48,949	503,439
	児童福祉事業	763,362	514,353		22,156	20,107	206,746
	生活保護（扶助）	408,349	326,544			7,244	74,561
社会保険	国民健康保険事業	222,916	94,843			11,356	116,717
	後期高齢者医療事業	443,762	66,025			33,467	344,270
保健衛生	保健事業	54,800				4,858	49,942
	母子保健事業	59,483	10,878	32,200	4,000	1,098	11,307
	総合医療対策	11,000		11,000		0	0
合計		3,295,489	1,534,168	43,200	66,749	146,336	1,505,036

都市計画税の充当状況

都市計画税は、「都市計画法」に基づいて実施する都市計画事業の財源として課税する目的税であるため、一般会計の歳出において下表のとおり各事業に充当している。

（単位：千円）

	平成３１年度 予　算　額	うち一般財源額	都市計画税充当額（※２）
都市計画税（歳入）	58,203		
都市計画事業（歳出）	464,372	449,065	58,203
８款５項　都市計画費（※１）	460,138	444,831	57,654
１目　都市計画総務費	443,319	430,025	55,735
３目　公園費	16,819	14,806	1,919
１２款　公債費（都市計画事業分）	4,234	4,234	549

※１　歳出の８款５項都市計画費の平成３１年度予算額は、都市計画税充当事業を抜粋しているため、予算書及び予算説明書の欄の額と一致しない。

※２　都市計画税は、各都市計画事業に要する一般財源の比率に応じて按分している。

平成31年度津久見市国民健康保険事業特別会計予算

平成３１年度津久見市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４５４，９６８千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(2)　各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成３１年３月４日提出

津久見市長　　川　野　幸　男

第１表　　歳入歳出予算

（歳　入）

（単位　　千円）

款	項	計
1 国民健康保険税		318,700
	1　国民健康保険税	318,700
2 使用料及び手数料		300
	1　手数料	300
3 国庫支出金		1
	1　国庫補助金	1
4 県支出金		1,868,761
	1　県補助金	1,868,760
	2　財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		197
	1　財産運用収入	197
6 繰入金		263,632
	1　他会計繰入金	222,916
	2　基金繰入金	40,716
7 繰越金		1
	1　繰越金	1
8 諸収入		3,376
	1　加算金延滞金及び過料	353
	2　預金利子	1
	3　雑入	3,022
歳　入　合　計		2,454,968

第１表　　歳入歳出予算

（歳　出）

（単位　　千円）

款	項	計
1 総務費		55,591
	1　総務管理費	51,433
	2　徴税費	3,949
	3　運営協議会費	209
2 保険給付費		1,819,809
	1　療養諸費	1,572,146
	2　高額療養費	242,550
	3　移送費	110
	4　出産育児諸費	4,203
	5　葬祭諸費	800
3 国民健康保険事業費納付金		530,939
	1　医療給付費分	408,505
	2　後期高齢者支援金等分	97,984
	3　介護納付金分	24,450
4 財政安定化基金拠出金		1
	1　財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		34,067
	1　特定健康診査等事業費	20,607
	2　保健事業費	13,460
6 積立金		198
	1　積立金	198

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　出）

（単位　　千円）

款	項	計
7 公債費		1
	1　公債費	1
8 諸支出金		4,362
	1　償還金及び還付加算金	4,361
	2　延滞金	1
9 予備費		10,000
	1　予備費	10,000
歳　出　合　計		2,454,968

総　括　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入）

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　国民健康保険税	318,700	357,748	△ 39,048
2　使用料及び手数料	300	300	0
3　国庫支出金	1	1	0
4　県支出金	1,868,761	1,920,657	△ 51,896
5　財産収入	197	1	196
6　繰入金	263,632	292,993	△ 29,361
7　繰越金	1	1	0
8　諸収入	3,376	3,376	0
歳入合計	2,454,968	2,575,078	△ 120,110

（歳　出）

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	55,591	57,212	△ 1,621	0	0	1,555	54,036
2　保険給付費	1,819,809	1,883,355	△ 63,546	1,815,413	0	4,396	0
3　国民健康保険事業費納付金	530,939	586,229	△ 55,290	13,002	0	486,409	31,528
4　財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
5　保健事業費	34,067	33,917	150	17,754	0	7,288	9,025
6　積立金	198	1	197	0	0	197	1
7　公債費	1	1	0	0	0	0	1
8　諸支出金	4,362	4,362	0	0	0	0	4,362
9　予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳出合計	2,454,968	2,575,078	△ 120,110	1,846,169	0	499,846	108,953

歳　　入

（款）　1.　国民健康保険税　　（項）　1.　国民健康保険税　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
1. 一般被保険者国民健康保険税	317,542	354,927	△ 37,385	1. 医療給付費分現年課税分	234,567	現年課税分	234,567
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	55,561	現年課税分	55,561
				3. 介護納付金分現年課税分	14,114	現年課税分	14,114
				4. 医療給付費分滞納繰越分	9,982	滞納繰越分	9,982
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,361	滞納繰越分	2,361
				6. 介護納付金分滞納繰越分	957	滞納繰越分	957
2. 退職被保険者等国民健康保険税	1,158	2,821	△ 1,663	1. 医療給付費分現年課税分	406	現年課税分	406
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	93	現年課税分	93
				3. 介護納付金分現年課税分	66	現年課税分	66
				4. 医療給付費分滞納繰越分	441	滞納繰越分	441
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	85	滞納繰越分	85
				6. 介護納付金分滞納繰越分	67	滞納繰越分	67
計	318,700	357,748	△ 39,048				

歳　　入

（款）　2.　使用料及び手数料　　（項）　1.　手数料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区分	節 金額	説明	
1. 督促手数料	300	300	0	1. 督促手数料	300	督促手数料	300
計	300	300	0				

（款）　3.　国庫支出金　　（項）　1.　国庫補助金

1. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
計	1	1	0				

（款）　4.　県支出金　　（項）　1.　県補助金

1. 保険給付費等交付金	1,868,760	1,920,656	△ 51,896	1. 普通交付金	1,831,827	普通交付金	1,831,827
				2. 特別交付金	36,933	保険者努力支援制度交付金	7,259
						国特別調整交付金	18,289
						県特別交付金	4,303
						特定健康診査等負担金	7,082
計	1,868,760	1,920,656	△ 51,896				

（款）　4.　県支出金　　（項）　2.　財政安定化基金交付金

1. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
計	1	1	0				

（款）　5.　財産収入　　（項）　1.　財産運用収入

1. 利子及び配当金	197	1	196	1. 利子及び配当金	197	基金利子	197
計	197	1	196				

（款）　6.　繰入金　　（項）　1.　他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	222,916	229,700	△ 6,784	1. 保険基盤安定繰	126,458	保険税軽減分	86,707

歳　　入

（款）　6.　繰入金　　（項）　1.　他会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
				入金		保険者支援分	39,751
				2. 職員給与費等繰入金	54,336	職員給与費等繰入金	54,336
				3. 出産育児一時金等繰入金	2,800	出産育児一時金等繰入金	2,800
				4. 財政安定化支援事業繰入金	37,322	財政安定化支援事業繰入金	37,322
				5. 医療給付費波及増等繰入金	2,000	医療給付費波及増等繰入金	2,000
計	222,916	229,700	△ 6,784				

（款）　6.　繰入金　　（項）　2.　基金繰入金

1. 基金繰入金	40,716	63,293	△ 22,577	1. 基金繰入金	40,716	基金繰入金	40,716
計	40,716	63,293	△ 22,577				

（款）　7.　繰越金　　（項）　1.　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

（款）　8.　諸収入　　（項）　1.　加算金延滞金及び過料

1. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
2. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
3. 一般被保険者延滞金	300	300	0	1. 一般被保険者延滞金	300	一般被保険者延滞金	300

歳　　入

（款）　8.　諸収入　　（項）　1.　加算金延滞金及び過料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
4. 退職被保険者等延滞金	50	50	0	1. 退職被保険者等延滞金	50	退職被保険者等延滞金	50
5. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	353	353	0				

（款）　8.　諸収入　　（項）　2.　預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

（款）　8.　諸収入　　（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	2,500	2,500	0	1. 一般被保険者第三者納付金	2,500	一般被保険者第三者納付金	2,500
3. 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	500	退職被保険者等第三者納付金	500
4. 一般被保険者返納金	10	10	0	1. 一般被保険者返納金	10	一般被保険者返納金	10
5. 退職被保険者等返納金	10	10	0	1. 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金	10
6. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	3,022	3,022	0				

歳　　出

（款）　1.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	50,506	51,614	△ 1,108				50,506	2. 給料	21,596	一般職 6人	21,596
								3. 職員手当等	11,507	職員手当等（一般職）	11,507
								4. 共済費	7,407	共済負担金等	7,407
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								11. 需用費	663	消耗品費	91
										印刷製本費	572
								12. 役務費	1,542	通信運搬費	1,392
										手数料	150
								13. 委託料	5,457	共同電算委託料	3,399
										電算業務委託料	257
										システム保守委託料	1,716
										海外療養費調査委託料	85
								14. 使用料及び賃借料	2,328	ソフトウェア使用料	2,328
2. 連合会負担金	927	766	161				927	19. 負担金補助及び交付金	927	連合会負担金	927
計	51,433	52,380	△ 947				51,433				

（款）　1.　総務費　　（項）　2.　徴税費

1. 賦課徴収費	3,949	4,623	△ 674			1,555	2,394	1. 報酬	1,878	非常勤嘱託員報酬	1,878
								4. 共済費	307	社会保険料	295
										雇用・労災補償保険料	12
								11. 需用費	640	消耗品費	100
										燃料費	48
										印刷製本費	462
										修繕料	30

歳　　出

（款）　1.　総務費　　（項）　2.　徴税費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 役務費	1,124	通信運搬費	1,109
										保険料	15
計	3,949	4,623	△ 674			1,555	2,394				

（款）　1.　総務費　　（項）　3.　運営協議会費

1. 運営協議会費	209	209	0				209	1. 報酬	209	委員報酬	209
計	209	209	0				209				

（款）　2.　保険給付費　　（項）　1.　療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	1,550,000	1,580,000	△ 30,000	1,550,000				19. 負担金補助及び交付金	1,550,000	療養給付費	1,550,000
2. 退職被保険者等療養給付費	4,700	25,000	△ 20,300	4,700				19. 負担金補助及び交付金	4,700	療養給付費	4,700
3. 一般被保険者療養費	13,000	13,000	0	13,000				19. 負担金補助及び交付金	13,000	療養費	13,000
4. 退職被保険者等療養費	50	300	△ 250	50				19. 負担金補助及び交付金	50	療養費	50
5. 審査支払手数料	4,396	4,653	△ 257			4,396		12. 役務費	4,396	手数料	4,396
計	1,572,146	1,622,953	△ 50,807	1,567,750		4,396					

（款）　2.　保険給付費　　（項）　2.　高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	240,000	250,000	△ 10,000	240,000				19. 負担金補助及び交付金	240,000	高額療養費	240,000
2. 退職被保険者等高額療養費	2,000	6,000	△ 4,000	2,000				19. 負担金補助及び交付金	2,000	高額療養費	2,000

歳　　出

（款）　2.　保険給付費　　（項）　2.　高額療養費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500				19. 負担金補助及び交付金	500	高額介護合算療養費	500
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	50				19. 負担金補助及び交付金	50	高額介護合算療養費	50
計	242,550	256,550	△ 14,000	242,550							

（款）　2.　保険給付費　　（項）　3.　移送費

1. 一般被保険者移送費	100	100	0	100				19. 負担金補助及び交付金	100	移送費	100
2. 退職被保険者等移送費	10	10	0	10				19. 負担金補助及び交付金	10	移送費	10
計	110	110	0	110							

（款）　2.　保険給付費　　（項）　4.　出産育児諸費

1. 出産育児一時金	4,200	2,940	1,260	4,200				19. 負担金補助及び交付金	4,200	出産育児一時金	4,200
2. 手数料	3	2	1	3				12. 役務費	3	手数料	3
計	4,203	2,942	1,261	4,203							

（款）　2.　保険給付費　　（項）　5.　葬祭諸費

1. 葬祭給付費	800	800	0	800				19. 負担金補助及び交付金	800	葬祭給付費	800
計	800	800	0	800							

歳　　出

（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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者医療給付費分	408,310	473,559	△ 65,249	13,002		393,093	2,215	19. 負担金補助及び交付金	408,310	医療給付費分	408,310
2. 退職被保険者医療給付費分	195	3,768	△ 3,573			192	3	19. 負担金補助及び交付金	195	医療給付費分	195
計	408,505	477,327	△ 68,822	13,002		393,285	2,218				

（款）　3.　国民健康保険事業費納付金　　（項）　2.　後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	97,923	89,127	8,796			68,880	29,043	19. 負担金補助及び交付金	97,923	後期高齢者支援金等分	97,923
2. 退職被保険者後期高齢者支援金等分	61	773	△ 712			61		19. 負担金補助及び交付金	61	後期高齢者支援金等分	61
計	97,984	89,900	8,084			68,941	29,043				

（款）　3.　国民健康保険事業費納付金　　（項）　3.　介護納付金分

1. 介護納付金分	24,450	19,002	5,448			24,183	267	19. 負担金補助及び交付金	24,450	介護納付金分	24,450
計	24,450	19,002	5,448			24,183	267				

（款）　4.　財政安定化基金拠出金　　（項）　1.　財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1		19. 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0			1					

歳　　出

（款）　5.　保健事業費　　（項）　1.　特定健康診査等事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定健康診査等事業費	20,607	20,201	406	16,414		2,000	2,193	1. 報酬	1,966	非常勤嘱託員報酬	1,966
								4. 共済費	12	雇用・労災補償保険料	12
								11. 需用費	1,647	消耗品費	792
										燃料費	48
										印刷製本費	687
										修繕料	120
								12. 役務費	1,295	通信運搬費	1,202
										手数料	52
										保険料	41
								13. 委託料	15,510	特定健診等データ管理業務委託料	555
										特定健診未受診者対策委託料	28
										特定健診委託料	14,116
										特定保健指導委託料	811
								14. 使用料及び賃借料	170	会場借上料	143
										ソフトウェア使用料	27
								27. 公課費	7	自動車重量税	7
計	20,607	20,201	406	16,414		2,000	2,193				

（款）　5.　保健事業費　　（項）　2.　保健事業費

1. 疾病予防費	13,460	13,716	△ 256	1,340		5,288	6,832	1. 報酬	7,488	国保保健相談員報酬	7,488
								4. 共済費	1,225	社会保険料	1,180
										雇用・労災補償保険料	45
								8. 報償費	325	記念品料	170
										講師謝礼	75
										委員謝礼	80
								9. 旅費	49	普通旅費	36
										特別旅費	13

歳　　出

（款）　5.　保健事業費　　（項）　2.　保健事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 需用費	821	消耗品費	692
										印刷製本費	129
								12. 役務費	1,136	通信運搬費	1,044
										保険料	92
								13. 委託料	1,998	レセプト点検業務委託料	795
										レセプト調査委託料	991
										電算業務ほか委託料	212
								18. 備品購入費	31	庁用備品	31
								19. 負担金補助及び交付金	387	国保広報共同事業負担金	295
										保健事業等負担金	76
										諸会議出席負担金	16
計	13,460	13,716	△ 256	1,340		5,288	6,832				

（款）　6.　積立金　　（項）　1.　積立金

1. 基金積立金	198	1	197			197	1	25. 積立金	198	基金積立金	1
										基金利子積立金	197
計	198	1	197			197	1				

（款）　7.　公債費　　（項）　1.　公債費

1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

（款）　8.　諸支出金　　（項）　1.　償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	4,000	4,000	0				4,000	23. 償還金利子及び割引料	4,000	保険税還付金	4,000

歳　　出

（款）　8.　諸支出金　　（項）　1.　償還金及び還付加算金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300	23. 償還金利子及び割引料	300	保険税還付金	300
3. 一般被保険者還付加算金	50	50	0				50	23. 償還金利子及び割引料	50	還付加算金	50
4. 退職被保険者等還付加算金	10	10	0				10	23. 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
5. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	国県等補助金返還金	1
計	4,361	4,361	0				4,361				

（款）　8.　諸支出金　　（項）　2.　延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 補償補填及び賠償金	1	補償補填及び賠償金	1
計	1	1	0				1				

（款）　9.　予備費　　（項）　1.　予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 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	その他手当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他	20	11,541				11,541	1,544	13,085	
	計	20	11,541				11,541	1,544	13,085	
前年度	長等									
	議員									
	その他	20	11,431				11,431	1,465	12,896	
	計	20	11,431				11,431	1,465	12,896	
比較	長等									
	議員									
	その他	0	110				110	79	189	
	計	0	110				110	79	189	

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	職員手当等	計			
本年度	6		21,596	11,507	33,103	7,407	40,510	
前年度	6		21,823	11,691	33,514	7,361	40,875	
比較	0		△ 227	△ 184	△ 411	46	△ 365	

	区分	扶養手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	管理職手当	備考
職員手当等の内訳	本年度	234	1,620	142	474	8,737		
	前年度	426	1,520	173	552	8,840		
	比較	△ 192	100	△ 31	△ 78	△ 103		
	区分	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	児童手当	夜間勤務手当		
	本年度				300			
	前年度				180			
	比較				120			

（２）給与及び職員手当等の増減額の明細　　（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増　減　理　由　別　内　訳		説　　明	備　考
給　　料	△　227	給与改定に伴う増減分	55		
		普通昇給に伴う増減分	328	平均昇給率　1.54%	
		その他の増減分	△　610	新陳代謝等	
職員手当等	△　184	制度改正に伴う増減分	114	給与改定分	
		その他の増減分	△　298	新陳代謝等	

（３）給与及び職員手当等の状況

ア　職員１人当り給与

区　　分		一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
平　成　３１　年　１　月　１　日　現　在	平　均　給　料　月　額　（円）	298,833	
	平　均　給　与　月　額　（円）	319,792	
	平　　均　　年　　齢　（歳）	37.5	
平　成　３０　年　１　月　１　日　現　在	平　均　給　料　月　額　（円）	303,183	
	平　均　給　与　月　額　（円）	327,574	
	平　　均　　年　　齢　（歳）	38.2	

イ　初　任　給

区　　分	一　般　行　政　職	技　能　労　務　職	国　の　制　度	
			一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
高　　校　　卒	153,000		148,600	
大　　学　　卒	187,200		180,700	

ウ　級別職員数

区分	一般行政職						技能労務職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成３１年１月１日現在	１級	1	16.7	５級	2	33.3	１級			５級		
	２級			６級			２級					
	３級	2	33.3	７級			３級					
	４級	1	16.7				４級					
	計				6	100.0	計					
平成３０年１月１日現在	１級			５級	2	33.3	１級			５級		
	２級	1	16.7	６級			２級					
	３級	2	33.3	７級			３級					
	４級	1	16.7				４級					
	計				6	100.0	計					

（級別の標準的な職務内容）

区分	１級	２級	３級	４級	５級	６級	７級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	主幹	課長・室長・参事	課長・室長

※平成３１年１月１日現在

エ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月）	備考
	６月（月分）	１２月（月分）		
本年度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置２５％以内
前年度	２．１２５	２．２７５	４．４０	加算措置２５％以内
国の制度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置４５％以内

オ　その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異	経過措置の相違
住居手当	異	経過措置の相違
通勤手当	異	距離区分等の相違

平成31年度津久見市津久見都市計画土地区画整理事業特別会計予算

平成３１年度津久見市の津久見都市計画土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７８，４５０千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は１０，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成３１年３月４日提出

津久見市長　　川　野　幸　男

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（ 歳　入 ）

（ 単位　　千円 ）

款	項	計
１ 分担金及び負担金		1,327
	１　負担金	1,327
２ 使用料及び手数料		1
	１　手数料	1
３ 繰入金		77,119
	１　他会計繰入金	77,119
４ 繰越金		1
	１　繰越金	1
５ 諸収入		2
	１　延滞金及び過料	1
	２　雑入	1
歳　　入　　合　　計		78,450

（ 歳　出 ）

（ 単位　　千円 ）

款	項	計
１ 土地区画整理事業費		7,000
	１　土地区画整理事業費	7,000
２ 公債費		71,450
	１　公債費	71,450
歳　　出　　合　　計		78,450

総　括　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入）

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　分担金及び負担金	1,327	2,320	△ 993
2　使用料及び手数料	1	1	0
3　繰入金	77,119	94,856	△ 17,737
4　繰越金	1	1	0
5　諸収入	2	2	0
歳入合計	78,450	97,180	△ 18,730

（歳　出）

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　土地区画整理事業費	7,000	10,637	△ 3,637	0	0	0	7,000
2　公債費	71,450	86,543	△ 15,093	0	0	0	71,450
歳出合計	78,450	97,180	△ 18,730	0	0	0	78,450

歳　　入

（款）　1.　分担金及び負担金　　（項）　1.　負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 区画整理費負担金	1,327	2,320	△ 993	1. 土地区画整理事業清算徴収金	1,327	清算徴収金（宮本現年） 清算徴収金（宮本過年）	915 412
計	1,327	2,320	△ 993				

（款）　2.　使用料及び手数料　　（項）　1.　手数料

1. 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.　他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	77,119	94,856	△ 17,737	1. 一般会計繰入金	77,119	一般会計繰入金	77,119
計	77,119	94,856	△ 17,737				

（款）　4.　繰越金　　（項）　1.　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

（款）　5.　諸収入　　（項）　1.　延滞金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金	1
計	1	1	0				

（款）　5.　諸収入　　（項）　2.　雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

歳　　出

（款）　1.　土地区画整理事業費　　（項）　1.　土地区画整理事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	7,000	10,637	△ 3,637				7,000	1. 報酬	2,136	非常勤嘱託員報酬	2,136
								2. 給料	2,327	一般職 １人	2,327
								3. 職員手当等	1,242	職員手当等（一般職）	1,242
								4. 共済費	1,170	共済負担金等	805
										社会保険料	351
										雇用保険料	14
								9. 旅費	125	費用弁償	125
計	7,000	10,637	△ 3,637				7,000				

（款）　2.　公債費　　（項）　1.　公債費

1. 元金	67,998	81,860	△ 13,862				67,998	23. 償還金利子及び割引料	67,998	財政融資資金ほか	67,998
2. 利子	3,452	4,683	△ 1,231				3,452	23. 償還金利子及び割引料	3,452	財政融資資金ほか	3,452
計	71,450	86,543	△ 15,093				71,450				

津久見都市計画土地区画整理事業特別会計給与費明細書

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	その他手当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他	1	2,136				2,136	365	2,501	
	計	1	2,136				2,136	365	2,501	
前年度	長等									
	議員									
	その他	1	2,124				2,124	345	2,469	
	計	1	2,124				2,124	345	2,469	
比較	長等									
	議員									
	その他	0	12				12	20	32	
	計	0	12				12	20	32	

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	職員手当等	計			
本年度	1		2,327	1,242	3,569	805	4,374	
前年度	1		4,517	1,983	6,500	1,489	7,989	
比較	0		△ 2,190	△ 741	△ 2,931	△ 684	△ 3,615	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	管理職手当	備考
	本年度		150		222	870		
	前年度		150		0	1,833		
	比較		0		222	△ 963		
	区分	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	児童手当	夜間勤務手当		
	本年度							
	前年度							
	比較							

（２）給与及び職員手当等の増減額の明細　　（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増　減　理　由　別　内　訳		説　　明	備　考
給　　料	△ 2,190	給与改定に伴う増減分	17		
		普通昇給に伴う増加分	75	平均昇給率　3.33%	
		その他の増減分	△ 2,282	新陳代謝等	
職員手当等	△ 741	制度改正に伴う増減分	16	給与改定分	
		その他の増減分	△ 757	新陳代謝等	

（３）給与及び職員手当等の状況

ア　職員１人当り給与

区　　分		一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
平成３１年１月１日現在	平均給料月額（円）	192,400	
	平均給与月額（円）	210,900	
	平均年齢（歳）	23.0	
平成３０年１月１日現在	平均給料月額（円）	377,800	
	平均給与月額（円）	430,084	
	平均年齢（歳）	52.0	

イ　初　任　給

区　　分	一　般　行　政　職	技　能　労　務　職	国　の　制　度	
			一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
高　校　卒	153,000		148,600	
大　学　卒	187,200		180,700	

ウ　級別職員数

区分	一般行政職						技能労務職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成３１年１月１日現在	１級	1	100	５級			１級			５級		
	２級			６級			２級					
	３級			７級			３級					
	４級						４級					
	計				1	100.0	計					
平成３０年１月１日現在	１級			５級			１級			５級		
	２級			６級			２級			６級		
	３級			７級			３級			７級		
	４級	1	100.0				４級					
	計				1	100.0	計					

（級別の標準的な職務内容）

区分	１級	２級	３級	４級	５級	６級	７級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	主幹	課長・室長・参事	課長・室長

※平成３１年１月１日現在

エ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月）	備考
	６月（月分）	１２月（月分）		
本年度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置２５％以内
前年度	２．１２５	２．２７５	４．４０	加算措置２５％以内
国の制度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置４５％以内

オ　その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異	経過措置の相違
住居手当	異	経過措置の相違
通勤手当	異	距離区分等の相違

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
１．普通債 （土地区画整理事業）	314,662	232,803	0	67,998	164,805

平成31年度津久見市奨学資金事業特別会計予算

平成３１年度津久見市の奨学資金事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２，４０９千円と定める。

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

（一時借入金）

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

平成３１年３月４日提出

津久見市長　　川　野　幸　男

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（ 歳　入 ）

（ 単位　　千円 ）

款	項	計
1 財産収入		70
	1　財産運用収入	70
2 寄附金		1
	1　寄附金	1
3 繰入金		5,102
	1　基金繰入金	5,102
4 繰越金		1
	1　繰越金	1
5 諸収入		7,235
	1　貸付金収入	7,234
	2　雑入	1
歳　　入　　合　　計		12,409

（ 歳　出 ）

（ 単位　　千円 ）

款	項	計
1 育英費		12,409
	1　奨学育英費	12,409
歳　　出　　合　　計		12,409

総　括　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　財産収入	70	1	69
2　寄附金	1	1	0
3　繰入金	5,102	4,773	329
4　繰越金	1	1	0
5　諸収入	7,235	8,112	△ 877
歳入合計	12,409	12,888	△ 479

（歳　出）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　育英費	12,409	12,888	△ 479	0	0	12,409	0
歳出合計	12,409	12,888	△ 479	0	0	12,409	0

歳　　入

（款）　1.　財産収入　　（項）　1.　財産運用収入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 利子及び配当金	70	1	69	1. 利子及び配当金	70	奨学資金基金利子及び配当金 後藤重信奨学資金基金利子及び配当金	18 52
計	70	1	69				

（款）　2.　寄附金　　（項）　1.　寄附金

1. 寄附金	1	1	0	1. 寄附金	1	寄附金	1
計	1	1	0				

（款）　3.　繰入金　　（項）　1.　基金繰入金

1. 奨学基金繰入金	4,166	3,873	293	1. 奨学基金繰入金	4,166	奨学基金繰入金	4,166
2. 後藤重信奨学資金基金繰入金	936	900	36	1. 後藤重信奨学資金基金繰入金	936	後藤重信奨学資金基金繰入金	936
計	5,102	4,773	329				

（款）　4.　繰越金　　（項）　1.　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

（款）　5.　諸収入　　（項）　1.　貸付金収入

1. 奨学資金貸付収入	7,113	7,958	△ 845	1. 奨学資金貸付収入	7,113	返還金 返還金（過年度分）	7,111 2
2. 入学準備金貸付収入	121	153	△ 32	1. 入学準備金貸付収入	121	返還金 返還金（過年度分）	120 1
計	7,234	8,111	△ 877				

（款）　5.　諸収入　　（項）　2.　雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

歳　　出

（款）　1.　育英費　　（項）　1.　奨学育英費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 奨学育英費	12,218	12,734	△ 516			12,217	1	12. 役務費	10	通信運搬費	10
								19. 負担金補助及び交付金	2,808	奨学資金（高校生贈与分）	2,808
								21. 貸付金	9,400	奨学資金（大学生等貸与分）	8,400
										入学準備金	1,000
2. 奨学基金費	191	154	37			192	△ 1	25. 積立金	191	基金積立金	121
										基金利子積立金	70
計	12,409	12,888	△ 479			12,409					

平成31年度津久見市簡易水道布設事業特別会計予算

平成３１年度津久見市の簡易水道布設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５０，５７１千円と定める。

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

（地方債）

第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は１０，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成３１年３月４日提出

津久見市長　　川　野　幸　男

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　入）

（単位　　千円）

款	項	計
1 分担金及び負担金		1
	1　負担金	1
2 使用料及び手数料		10,523
	1　使用料	10,523
3 繰入金		31,045
	1　他会計繰入金	31,045
4 繰越金		1
	1　繰越金	1
5 諸収入		1
	1　雑入	1
6 市債		9,000
	1　市債	9,000
歳　入　合　計		50,571

（歳　出）

（単位　　千円）

款	項	計
1 総務費		7,974
	1　総務管理費	7,974
2 簡易水道費		26,853
	1　簡易水道費	26,853
3 公債費		15,744
	1　公債費	15,744
歳　出　合　計		50,571

第　2　表　　地　　方　　債

（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的	限 度 額	起債の方法	利　　率	償　　還　　の　　方　　法
簡　易　水　道　事　業	9,000	証書借入又は証券発行	5.0 % 以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

総　括　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　分担金及び負担金	1	1	0
2　使用料及び手数料	10,523	11,523	△ 1,000
3　繰入金	31,045	27,983	3,062
4　繰越金	1	1	0
5　諸収入	1	1	0
6　市債	9,000	28,400	△ 19,400
歳入合計	50,571	67,909	△ 17,338

（歳　出）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	7,974	10,043	△ 2,069	0	0	0	7,974
2　簡易水道費	26,853	43,170	△ 16,317	0	9,000	10,511	7,342
3　公債費	15,744	14,696	1,048	0	0	0	15,744
歳出合計	50,571	67,909	△ 17,338	0	9,000	10,511	31,060

歳　　入

（款）　1.　分担金及び負担金　　（項）　1.　負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 負担金	1	1	0	1. 負担金	1	負担金	1
計	1	1	0				

（款）　2.　使用料及び手数料　　（項）　1.　使用料

1. 使用料	10,523	11,523	△ 1,000	1. 簡易水道使用料	10,500	簡易水道使用料	10,500
				2. 滞納繰越分	10	簡易水道使用料（滞納繰越分）	10
				3. 土地使用料	13	土地使用料	13
計	10,523	11,523	△ 1,000				

（款）　3.　繰入金　　（項）　1.　他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	31,045	27,983	3,062	1. 一般会計繰入金	31,045	一般会計繰入金	31,045
計	31,045	27,983	3,062				

（款）　4.　繰越金　　（項）　1.　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

（款）　5.　諸収入　　（項）　1.　雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

（款）　6.　市債　　（項）　1.　市債

1. 簡易水道事業債	9,000	28,400	△ 19,400	1. 簡易水道事業債	9,000	保戸島地区簡易水道整備事業	9,000
計	9,000	28,400	△ 19,400				

歳　　出

（款）　1.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	7,974	10,043	△ 2,069				7,974	2. 給料	4,390	一般職 1人	4,390
								3. 職員手当等	2,104	職員手当等（一般職）	2,104
								4. 共済費	1,480	共済負担金等	1,480
計	7,974	10,043	△ 2,069				7,974				

（款）　2.　簡易水道費　　（項）　1.　簡易水道費

1. 簡易水道管理費	26,853	43,170	△ 16,317		9,000	10,511	7,342	11. 需用費	4,560	消耗品費	90
										燃料費	100
										光熱水費	3,000
										修繕料	1,100
										薬品費	270
								12. 役務費	3,114	通信運搬費	160
										手数料	54
										検針等手数料	670
										保険料	80
										水質検査手数料	2,150
								13. 委託料	3,765	管理清掃ほか委託料	3,450
										前処理機械保守点検委託料	130
										漏水調査委託料	185
								14. 使用料及び賃借料	72	車、船借上料	30
										ソフトウェア使用料	42
								15. 工事請負費	14,120	配水管布設替工事ほか	13,200
										量水器取替工事	920
								16. 原材料費	127	補修用資材	127
								18. 備品購入費	895	量水器購入費	294
										施設用備品	601

歳　　出

（款）　2.　簡易水道費　　（項）　1.　簡易水道費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19. 負担金補助及び交付金	100	上下水道料金システム負担金	100
								27. 公課費	100	消費税	100
計	26,853	43,170	△ 16,317		9,000	10,511	7,342				

（款）　3.　公債費　　（項）　1.　公債費

1. 元金	12,908	11,636	1,272				12,908	23. 償還金利子及び割引料	12,908	財政融資資金ほか	12,908
2. 利子	2,836	3,060	△ 224				2,836	23. 償還金利子及び割引料	2,836	財政融資資金ほか	2,836
計	15,744	14,696	1,048				15,744				

簡 易 水 道 布 設 事 業 特 別 会 計 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	職員手当等	計			
本年度	1		4,390	2,104	6,494	1,480	7,974	
前年度	1		4,792	3,471	8,263	1,780	10,043	
比　較	0		△ 402	△ 1,367	△ 1,769	△ 300	△ 2,069	

	区　分	扶養手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	管理職手当	備　考
職員手当等の内訳	本年度	0	310		0	1,794		
	前年度	420	210		234	2,187		
	比　較	△ 420	100		△ 234	△ 393		
	区　分	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	児童手当	夜間勤務手当		
	本年度				0			
	前年度				420			
	比　較				△ 420			

（2）給与及び職員手当等の増減額の明細　　（単位：千円）

区　分	増減額	増減理由別内訳		説　明	備　考
給　料	△ 402	給与改定に伴う増減分	5		
		普通昇給に伴う増加分	28	平均昇給率　0.63%	
		その他の増減分	△ 435	新陳代謝等	
職員手当等	△ 1,367	制度改正に伴う増減分	22	給与改定分	
		その他の増減分	△ 1,389	新陳代謝等	

（３）給与及び職員手当等の状況

ア　職員１人当り給与

区分		一般行政職	技能労務職
平成３１年１月１日現在	平均給料月額（円）	365,200	
	平均給与月額（円）	437,131	
	平均年齢（歳）	46.0	
平成３０年１月１日現在	平均給料月額（円）	398,700	
	平均給与月額（円）	440,867	
	平均年齢（歳）	52.8	

イ　初任給

区分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	153,000		148,600	
大学卒	187,200		180,700	

ウ　級別職員数

区分	一般行政職						技能労務職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成３１年１月１日現在	１級			５級			１級			５級		
	２級			６級			２級					
	３級			７級			３級					
	４級	1	100				４級					
	計				1	100.0	計					
平成３０年１月１日現在	１級			５級			１級			５級		
	２級			６級	1	100.0	２級					
	３級			７級			３級					
	４級						４級					
	計				1	100.0	計					

（級別の標準的な職務内容）

区分	１級	２級	３級	４級	５級	６級	７級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	主幹	課長・室長・参事	課長・室長

※平成３１年１月１日現在

エ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支　給　期　別　支　給　率		支　給　率　計　（月）	備　　考
	６　月（月分）	１２　月　（月分）		
本 年 度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置２５％以内
前 年 度	２．１２５	２．２７５	４．４０	加算措置２５％以内
国の制度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置４５％以内

オ　その他の手当

区　　分	国　の　制　度　と　の　異　同	差　異　の　内　容
扶　養　手　当	異	経過措置の相違
住　居　手　当	異	経過措置の相違
通　勤　手　当	異	距離区分等の相違

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
１．普通債 （簡易水道事業）	175,584	192,349	9,000	12,908	188,441

平成31年度津久見市公共下水道事業特別会計予算

平成３１年度津久見市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０３５，８７３千円と定める。

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

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成３１年３月４日提出

津久見市長　　川　野　幸　男

第１表　　歳入歳出予算

（歳　入）

（単位　　千円）

款	項	計
1 分担金及び負担金		780
	1　分担金	1
	2　負担金	779
2 使用料及び手数料		156,202
	1　使用料	156,060
	2　手数料	142
3 国庫支出金		252,730
	1　国庫補助金	252,730
4 県支出金		4,786
	1　県補助金	4,786
5 財産収入		1
	1　財産運用収入	1
6 繰入金		327,514
	1　他会計繰入金	322,728
	2　基金繰入金	4,786
7 繰越金		1
	1　繰越金	1
8 諸収入		59
	1　延滞金及び過料	1
	2　預金利子	1
	3　雑入	57

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　入）

（単位　　千円）

款	項	計
9 市債		293,800
	1　市債	293,800
歳　　入	合　　計	1,035,873

（歳　出）

（単位　　千円）

款	項	計
1 総務費		144,698
	1　総務管理費	144,698
2 公共下水道整備事業費		537,766
	1　公共下水道整備事業費	537,766
3 諸支出金		100
	1　償還金及び還付加算金	100
4 公債費		353,309
	1　公債費	353,309
歳　　出	合　　計	1,035,873

第　２　表　　債　　務　　負　　担　　行　　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
津久見公共下水道津久見終末処理場の建設工事委託に関する協定 （平成31年度分）	平成32年度まで	100,000
水洗便所改造資金融資に伴う損失補償 （平成31年度分）	平成31年度から 平成35年度まで	水洗便所改造資金融資に伴う損失額

第　3　表　　地　　方　　債

（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的	限　度　額	起債の方法	利　　率	償　　還　　の　　方　　法
公　共　下　水　道　事　業	293,800	証書借入又は証券発行	5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

総　括　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　分担金及び負担金	780	1,172	△ 392
2　使用料及び手数料	156,202	161,146	△ 4,944
3　国庫支出金	252,730	100,429	152,301
4　県支出金	4,786	3,444	1,342
5　財産収入	1	1	0
6　繰入金	327,514	329,600	△ 2,086
7　繰越金	1	1	0
8　諸収入	59	58	1
9　市債	293,800	235,400	58,400
歳入合計	1,035,873	831,251	204,622

（歳　出）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	144,698	128,674	16,024	4,786	0	91,209	48,703
2　公共下水道整備事業費	537,766	234,130	303,636	252,730	244,600	11,466	28,970
3　諸支出金	100	238	△ 138	0	0	0	100
4　公債費	353,309	468,209	△ 114,900	0	49,200	24,314	279,795
歳出合計	1,035,873	831,251	204,622	257,516	293,800	126,989	357,568

歳　　入

（款）　1.　分担金及び負担金　　（項）　1.　分担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 公共下水道受益者分担金	1	1	0	1. 公共下水道受益者分担金	1	公共下水道受益者分担金	1
計	1	1	0				

（款）　1.　分担金及び負担金　　（項）　2.　負担金

1. 公共下水道受益者負担金	779	1,171	△ 392	1. 現年賦課分	643	公共下水道受益者負担金	643
				2. 滞納繰越分	136	公共下水道受益者負担金滞納繰越分	136
計	779	1,171	△ 392				

（款）　2.　使用料及び手数料　　（項）　1.　使用料

1. 使用料	156,060	161,060	△ 5,000	1. 現年度分	155,060	公共下水道使用料	155,000
						公共下水道使用料（随時分）	60
				2. 滞納繰越分	1,000	公共下水道使用料滞納繰越分	1,000
計	156,060	161,060	△ 5,000				

（款）　2.　使用料及び手数料　　（項）　2.　手数料

1. 手数料	142	86	56	1. 督促手数料	60	受益者負担金督促手数料	12
						下水道使用料督促手数料	48
				2. 登録手数料	82	登録手数料	82
計	142	86	56				

（款）　3.　国庫支出金　　（項）　1.　国庫補助金

1. 公共下水道整備事業費補助金	252,730	100,429	152,301	1. 公共下水道整備事業費補助金	252,730	社会資本整備総合交付金	252,730
計	252,730	100,429	152,301				

歳　　入

（款）　4.　県支出金　　（項）　1.　県補助金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
1. 公共下水道整備促進事業交付金	4,786	3,444	1,342	1. 公共下水道整備促進事業交付金	4,786	公共下水道整備緊急促進事業交付金	4,786
計	4,786	3,444	1,342				

（款）　5.　財産収入　　（項）　1.　財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	公共下水道整備基金利子	1
計	1	1	0				

（款）　6.　繰入金　　（項）　1.　他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	322,728	326,156	△ 3,428	1. 一般会計繰入金	322,728	一般会計繰入金	322,728
計	322,728	326,156	△ 3,428				

（款）　6.　繰入金　　（項）　2.　基金繰入金

1. 基金繰入金	4,786	3,444	1,342	1. 基金繰入金	4,786	公共下水道基金繰入金	4,786
計	4,786	3,444	1,342				

（款）　7.　繰越金　　（項）　1.　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

（款）　8.　諸収入　　（項）　1.　延滞金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金	1
計	1	1	0				

（款）　8.　諸収入　　（項）　2.　預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

歳　　入

（款）　8.　諸収入　　（項）　3.　雑入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
1. 雑入	57	56	1	1. 雑入	57	雑入	57
計	57	56	1				

（款）　9.　市債　　（項）　1.　市債

1. 公共下水道事業債	293,800	235,400	58,400	1. 公共下水道事業債	293,800	公共下水道整備事業	293,800
計	293,800	235,400	58,400				

歳　　出

（款）　1.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明	
				特定財源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	35,844	31,398	4,446	4,786		143	30,915	2. 給料	8,976	一般職 2人	8,976
								3. 職員手当等	5,146	職員手当等（一般職）	5,146
								4. 共済費	3,304	共済負担金等	3,304
								11. 需用費	162	印刷製本費	162
								12. 役務費	50	通信運搬費	24
										手数料	26
								13. 委託料	100	下水道使用料徴収委託料	100
								18. 備品購入費	29	量水器購入費	29
								19. 負担金補助及び交付金	790	下水道協会負担金	88
										水洗便所等改造資金融資利子補給費補助金	10
										上下水道料金システム負担金	692
								25. 積立金	4,787	基金積立金	4,786
										基金利子積立金	1
								27. 公課費	12,500	消費税	12,500
2. 終末処理場管理費	108,854	97,276	11,578			91,066	17,788	1. 報酬	3,756	非常勤嘱託員報酬	3,756
								11. 需用費	34,426	消耗品費	850
										燃料費	100
										光熱水費	18,476
										修繕料	7,000
										薬品費	8,000
								12. 役務費	202	通信運搬費	36
										手数料	66
										保険料	100
								13. 委託料	69,986	運転管理業務委託料	52,391
										維持管理技術協定委託料	280
										周辺環境測定業務委託料	600
										脱水汚泥処理業務委託料	11,445

歳　　出

（款）　1.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										電気工作物保安業務委託料	362
										屋内清掃業務委託料	573
										全窒素・全リン測定装置保守業務委託料	547
										植栽管理業務委託料	71
										資産台帳等協定委託料	500
										水質汚泥分析業務委託料	3,075
										消防設備保安業務委託料	142
								14. 使用料及び賃借料	151	フロアマット使用料	19
										機器借上料	132
								18. 備品購入費	333	施設用備品	333
計	144,698	128,674	16,024	4,786		91,209	48,703				

（款）　2.　公共下水道整備事業費　　（項）　1.　公共下水道整備事業費

1. 公共下水道整備事業費	537,766	234,130	303,636	252,730	244,600	11,466	28,970	2. 給料	8,626	一般職 2人	8,626
								3. 職員手当等	5,942	職員手当等（一般職）	5,942
								4. 共済費	2,843	共済負担金等	2,843
								8. 報償費	60	委員謝礼	60
								9. 旅費	93	費用弁償	51
										普通旅費	42
								11. 需用費	4,950	消耗品費	200
										燃料費	100
										修繕料	4,650
								12. 役務費	203	通信運搬費	114
										手数料	5
										保険料	84
								13. 委託料	380,173	長寿命化対策工事業務委託料	241,100

歳　　出

（款）　2.　公共下水道整備事業費　　（項）　1.　公共下水道整備事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										ＭＰ点検交通警備委託料	223
										汚水管調査委託料	1,000
										ストックマネジメント計画策定業務委託料	34,700
										耐震診断調査業務委託料	81,150
										雨水管理方針検討業務委託料	19,000
										登記図面作成業務委託料	1,800
										下水道台帳平面図作成業務委託料	1,200
								14. 使用料及び賃借料	121	会場借上料	5
										下水道管埋設敷賃借料	6
										ユニック借上料	110
								15. 工事請負費	121,000	汚水管新設工事	19,000
										汚水管布設等工事	11,000
										汚水管等補修工事	4,000
										立花雨水幹線整備工事	87,000
								18. 備品購入費	334	施設用備品	334
								19. 負担金補助及び交付金	12	研修会負担金	12
								22. 補償補填及び賠償金	13,400	水道管移転補償	3,000
										物件等補償費	10,400
								27. 公課費	9	自動車重量税	9
計	537,766	234,130	303,636	252,730	244,600	11,466	28,970				

（款）　3.　諸支出金　　（項）　1.　償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金	100	238	△ 138				100	23. 償還金利子及び割引料	100	過年度分還付金	100

歳　　出

（款）　3.　諸支出金　　（項）　1.　償還金及び還付加算金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	100	238	△ 138				100			

（款）　4.　公債費　　（項）　1.　公債費

1. 元金	324,695	433,981	△ 109,286		44,900		279,795	23. 償還金利子及び割引料	324,695	財政融資資金ほか　324,695
2. 利子	28,614	34,228	△ 5,614		4,300	24,314		23. 償還金利子及び割引料	28,614	財政融資資金ほか　28,614
計	353,309	468,209	△ 114,900		49,200	24,314	279,795			

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 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	その他手当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他	2	3,756				3,756		3,756	
	計	2	3,756				3,756		3,756	
前年度	長等									
	議員									
	その他	2	3,732				3,732		3,732	
	計	2	3,732				3,732		3,732	
比較	長等									
	議員									
	その他	0	24				24		24	
	計	0	24				24		24	

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	職員手当等	計			
本年度	4		17,602	11,088	28,690	6,147	34,837	
前年度	4		17,355	10,494	27,849	6,103	33,952	
比較	0		247	594	841	44	885	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	管理職手当	備考
	本年度	834	1,020	76	990	7,508		
	前年度	786	910	108	666	7,344		
	比較	48	110	△ 32	324	164		
	区分	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	児童手当	夜間勤務手当		
	本年度				660			
	前年度				680			
	比較				△ 20			

（２）給与及び職員手当等の増減額の明細

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増　減　理　由　別　内　訳		説　　明	備　考
給　　料	247	給与改定に伴う増減分	20		
		普通昇給に伴う増加分	187	平均昇給率　1.07%	
		その他の増減分	40	新陳代謝等	
職員手当等	594	制度改正に伴う増減分	88	給与改定分	
		その他の増減分	506	新陳代謝等	

（３）給与及び職員手当等の状況

ア　職員１人当り給与

区　　分		一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
平成３１年１月１日現在	平均給料月額（円）	365,750	
	平均給与月額（円）	405,256	
	平均年齢（歳）	44.8	
平成３０年１月１日現在	平均給料月額（円）	362,400	
	平均給与月額（円）	497,922	
	平均年齢（歳）	44.5	

イ　初　任　給

区　　分	一　般　行　政　職	技　能　労　務　職	国　の　制　度	
			一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
高　校　卒	153,000		148,600	
大　学　卒	187,200		180,700	

ウ　級別職員数

区分	一般行政職						技能労務職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成３１年１月１日現在	１級			５級	2	50.0	１級			５級		
	２級			６級			２級					
	３級			７級			３級					
	４級	2	50.0				４級					
	計				4	100.0	計					
平成３０年１月１日現在	１級			５級	2	50.0	１級			５級		
	２級			６級			２級					
	３級			７級			３級					
	４級	2	50.0				４級					
	計				4	100.0	計					

（級別の標準的な職務内容）

区　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	主幹	課長・室長・参事	課長・室長

※平成３１年1月１日現在

エ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計（月）	備　考
	６月（月分）	１２月（月分）		
本年度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置２５％以内
前年度	２．１２５	２．２７５	４．４０	加算措置２５％以内
国の制度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置４５％以内

オ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異	経過措置の相違
住居手当	異	経過措置の相違
通勤手当	異	距離区分等の相違

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

当該年度提出にかかる分　　（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込み）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
津久見公共下水道津久見終末処理場の建設工事委託に関する協定（平成31年度分）	100,000			平成32年度まで	100,000	52,140	47,860		0
水洗便所改造資金融資に伴う損失補償（平成31年度分）	水洗便所改造資金融資に伴う損失額			平成31年度から平成35年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ

過年度議決済にかかる分　　（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込み）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
水洗便所改造資金融資に伴う損失補償（平成30年度分）	水洗便所改造資金融資に伴う損失額			平成34年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
１．普通債 （公共下水道事業）	3,192,341	2,993,761	293,800	324,695	2,962,866

平成31年度津久見市後期高齢者医療特別会計予算

平成３１年度津久見市の津久見市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０９，２０１千円と定める。

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

平成３１年３月４日提出

津久見市長　　川　野　幸　男

第１表　　歳入歳出予算

（歳　入）

（単位　　千円）

款	項	計
1 後期高齢者医療保険料		216,801
	1　後期高齢者医療保険料	216,801
2 使用料及び手数料		100
	1　手数料	100
3 寄附金		1
	1　寄附金	1
4 繰入金		91,077
	1　一般会計繰入金	91,077
5 繰越金		1
	1　繰越金	1
6 諸収入		1,221
	1　延滞金及び過料	101
	2　償還金及び還付加算金	1,050
	3　預金利子	1
	4　雑入	69
歳　入　合　計		309,201

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　出）

（単位　　千円）

款	項	計
1 総務費		2,677
	1　総務管理費	1,228
	2　徴収費	1,449
2 後期高齢者医療広域連合納付金		305,335
	1　後期高齢者医療広域連合納付金	305,335
3 保健事業費		137
	1　保健事業費	137
4 諸支出金		1,051
	1　償還金及び還付加算金	1,050
	2　繰出金	1
5 予備費		1
	1　予備費	1
歳　出　合　計		309,201

総　括　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　後期高齢者医療保険料	216,801	213,396	3,405
2　使用料及び手数料	100	100	0
3　寄附金	1	1	0
4　繰入金	91,077	93,453	△ 2,376
5　繰越金	1	1	0
6　諸収入	1,221	1,190	31
歳入合計	309,201	309,121	80

（歳　出）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	2,677	3,568	△ 891	0	0	200	2,477
2　後期高齢者医療広域連合納付金	305,335	304,265	1,070	0	0	304,835	500
3　保健事業費	137	236	△ 99	0	0	68	69
4　諸支出金	1,051	1,051	0	0	0	1,050	1
5　予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	309,201	309,121	80	0	0	306,153	3,048

歳　　入

（単位　千円）

（款）　1.　後期高齢者医療保険料　　（項）　1.　後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 特別徴収保険料	157,785	155,176	2,609	1. 現年度分保険料	157,785	現年度分	157,785
2. 普通徴収保険料	59,016	58,220	796	1. 現年度分保険料	58,360	現年度分	58,360
				2. 滞納繰越分保険料	656	滞納繰越分	656
計	216,801	213,396	3,405				

（款）　2.　使用料及び手数料　　（項）　1.　手数料

1. 督促手数料	100	100	0	1. 督促手数料	100	督促手数料	100
計	100	100	0				

（款）　3.　寄附金　　（項）　1.　寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
計	1	1	0				

（款）　4.　繰入金　　（項）　1.　一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	3,043	3,084	△ 41	1. 事務費繰入金	3,043	賦課・給付事務費等繰入金	3,043
2. 保険基盤安定繰入金	88,034	90,369	△ 2,335	1. 保険基盤安定繰入金	88,034	保険基盤安定繰入金	88,034
計	91,077	93,453	△ 2,376				

（款）　5.　繰越金　　（項）　1.　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

（款）　6.　諸収入　　（項）　1.　延滞金及び過料

1. 延滞金	100	100	0	1. 延滞金	100	延滞金	100
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1

歳　　入

（款）　6.　諸収入　　（項）　1.　延滞金及び過料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
計	101	101	0			

（款）　6.　諸収入　　（項）　2.　償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,000	1,000	0	1. 保険料還付金	1,000	保険料還付金　1,000
2. 還付加算金	50	50	0	1. 還付加算金	50	還付加算金　50
計	1,050	1,050	0			

（款）　6.　諸収入　　（項）　3.　預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子　1
計	1	1	0			

（款）　6.　諸収入　　（項）　4.　雑入

1. 雑入	69	38	31	1. 雑入	69	雑入　1 後期高齢者制度特別対策補助金　68
計	69	38	31			

歳　　出

（款）　1.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	1,228	2,187	△ 959				1,228	11. 需用費	40	消耗品費	10
										印刷製本費	30
								14. 使用料及び賃借料	1,188	ソフトウェア使用料	1,188
計	1,228	2,187	△ 959				1,228				

（款）　1.　総務費　　（項）　2.　徴収費

1. 徴収費	1,449	1,381	68			200	1,249	11. 需用費	942	印刷製本費	942
								12. 役務費	507	通信運搬費	507
計	1,449	1,381	68			200	1,249				

（款）　2.　後期高齢者医療広域連合納付金　　（項）　1.　後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	305,335	304,265	1,070			304,835	500	19. 負担金補助及び交付金	305,335	後期高齢者医療広域連合保険料等負担金	305,335
計	305,335	304,265	1,070			304,835	500				

（款）　3.　保健事業費　　（項）　1.　保健事業費

1. 保健事業費	137	236	△ 99			68	69	11. 需用費	115	印刷製本費	115
								12. 役務費	22	通信運搬費	22
計	137	236	△ 99			68	69				

（款）　4.　諸支出金　　（項）　1.　償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000		23. 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金	1,000
2. 還付加算金	50	50	0			50		23. 償還金利子	50	還付加算金	50

歳　　出

（款）　4.　諸支出金　　（項）　1.　償還金及び還付加算金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
								及び割引料		
計	1,050	1,050	0			1,050				

（款）　4.　諸支出金　　（項）　2.　繰出金

1. 他会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	繰出金　1
計	1	1	0				1			

（款）　5.　予備費　　（項）　1.　予備費

1. 予備費	1	1	0				1			
計	1	1	0				1			

平成31年度津久見市介護保険事業特別会計予算

平成３１年度津久見市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，７７８，８９４千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は３００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(2)　各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成３１年３月４日提出

津久見市長　　川　野　幸　男

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　入）

（単位　　千円）

款	項	計
1 保険料		477,756
	1　介護保険料	477,756
2 使用料及び手数料		60
	1　手数料	60
3 国庫支出金		711,127
	1　国庫負担金	463,554
	2　国庫補助金	247,573
4 支払基金交付金		706,781
	1　支払基金交付金	706,781
5 県支出金		386,329
	1　県負担金	364,444
	2　県補助金	21,885
6 財産収入		77
	1　財産運用収入	77
7 繰入金		496,756
	1　他会計繰入金	438,187
	2　基金繰入金	58,569
8 繰越金		1
	1　繰越金	1
9 諸収入		7
	1　延滞金・加算金及び過料	3
	2　預金利子	1
	3　雑入	3
歳　入　合　計		2,778,894

第１表　　歳入歳出予算

（歳　出）

（単位　　千円）

款	項	計
1 総務費		74,962
	1　総務管理費	60,150
	2　徴収費	1,062
	3　介護認定審査会費	13,750
2 保険給付費		2,547,677
	1　介護サービス等諸費	2,360,108
	2　介護予防サービス等諸費	34,627
	3　その他諸費	2,480
	4　高額介護サービス等費	50,520
	5　高額医療合算介護サービス費	13,660
	6　特定入所者介護サービス等費	86,282
3 財政安定化基金拠出金		1
	1　財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		77
	1　基金積立金	77
5 地域支援事業費		144,865
	1　介護予防生活支援サービス事業費	38,590
	2　一般介護予防事業費	31,172
	3　包括的支援事業・任意事業費	74,838
	4　その他諸費	265
6 予備費		10,000
	1　予備費	10,000
7 諸支出金		1,312
	1　償還金及び還付加算金	1,311
	2　延滞金	1
歳　出　合　計		2,778,894

総　括　　歳入歳出予算事項別明細書

（歳　入）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　保険料	477,756	478,269	△ 513
2　使用料及び手数料	60	60	0
3　国庫支出金	711,127	671,003	40,124
4　支払基金交付金	706,781	661,571	45,210
5　県支出金	386,329	367,562	18,767
6　財産収入	77	1	76
7　繰入金	496,756	408,648	88,108
8　繰越金	1	1	0
9　諸収入	7	7	0
歳入合計	2,778,894	2,587,122	191,772

（歳　出）

（単位　　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	74,962	54,044	20,918	0	0	0	74,962
2　保険給付費	2,547,677	2,381,553	166,124	1,031,807	0	687,872	827,998
3　財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4　基金積立金	77	1	76	0	0	77	0
5　地域支援事業費	144,865	140,211	4,654	65,638	0	18,907	60,320
6　予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
7　諸支出金	1,312	1,312	0	0	0	0	1,312
歳出合計	2,778,894	2,587,122	191,772	1,097,445	0	706,856	974,593

歳　　入

（款）　1.　保険料　　（項）　1.　介護保険料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 第１号被保険者保険料	477,756	478,269	△ 513	1. 現年度分特別徴収保険料	441,945	第１号被保険者保険料	441,945
				2. 現年度分普通徴収保険料	33,911	第１号被保険者保険料	33,911
				3. 滞納繰越分保険料	1,900	滞納繰越分	1,900
計	477,756	478,269	△ 513				

（款）　2.　使用料及び手数料　　（項）　1.　手数料

1. 督促手数料	60	60	0	1. 督促手数料	60	督促手数料	60
計	60	60	0				

（款）　3.　国庫支出金　　（項）　1.　国庫負担金

1. 介護給付費負担金	463,554	427,666	35,888	1. 現年度分	463,553	現年度分	463,553
				2. 過年度分	1	過年度分	1
計	463,554	427,666	35,888				

（款）　3.　国庫支出金　　（項）　2.　国庫補助金

1. 調整交付金	207,303	203,351	3,952	1. 現年度分	207,302	現年度分調整交付金	207,302
				2. 過年度分	1	過年度分	1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,006	13,742	264	1. 現年度分	14,005	現年度分	14,005
				2. 過年度分	1	過年度分	1
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）	26,262	25,264	998	1. 現年度分	26,261	現年度分	26,261
				2. 過年度分	1	過年度分	1
4. 介護保険事業費補助金	1	980	△ 979	1. 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金	1

歳　　入

（款）　3.　国庫支出金　　（項）　2.　国庫補助金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
6. 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1. 保険者機能強化推進交付金	1		
計	247,573	243,337	4,236				

（款）　4.　支払基金交付金　　（項）　1.　支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	687,873	643,020	44,853	1. 現年度分	687,872	現年度分交付金	687,872
				2. 過年度分	1	過年度分	1
2. 地域支援事業交付金	18,908	18,551	357	1. 現年度分	18,907	現年度分	18,907
				2. 過年度分	1	過年度分	1
計	706,781	661,571	45,210				

（款）　5.　県支出金　　（項）　1.　県負担金

1. 介護給付費負担金	364,442	346,339	18,103	1. 現年度分	364,441	現年度分	364,441
				2. 過年度分	1	過年度分	1
2. 財政安定化基金支払金	2	2	0	1. 交付金	1	交付金	1
				2. 貸付金	1	貸付金	1
計	364,444	346,341	18,103				

（款）　5.　県支出金　　（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）	8,754	8,589	165	1. 現年度分	8,753	現年度分	8,753
				2. 過年度分	1	過年度分	1
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）	13,131	12,632	499	1. 現年度分	13,130	現年度分	13,130
				2. 過年度分	1	過年度分	1
計	21,885	21,221	664				

歳　　入

（款）　6.　財産収入　　（項）　1.　財産運用収入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
1. 利子及び配当金	77	1	76	1. 利子及び配当金	77	基金利子	77
計	77	1	76				

（款）　7.　繰入金　　（項）　1.　他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	318,461	297,696	20,765	1. 現年度分	318,460	現年度分	318,460
				2. 過年度分	1	過年度分	1
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,755	8,589	166	1. 現年度分	8,754	現年度分	8,754
				2. 過年度分	1	過年度分	1
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）	13,132	12,632	500	1. 現年度分	13,131	現年度分	13,131
				2. 過年度分	1	過年度分	1
4. 一般会計繰入金	91,589	71,191	20,398	1. 職員給与費等繰入金	57,994	職員給	57,994
				2. 事務費繰入金	16,968	事務費	16,968
				3. その他一般会計繰入金	16,627	その他	16,627
5. 低所得者保険料軽減負担金繰入金	6,250	6,257	△ 7	1. 低所得者保険料軽減負担金繰入金	6,250	低所得者保険料軽減負担金繰入金	6,250
計	438,187	396,365	41,822				

（款）　7.　繰入金　　（項）　2.　基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	58,569	12,283	46,286	1. 介護給付費準備基金繰入金	58,569	介護給付費準備基金繰入金	58,569
計	58,569	12,283	46,286				

歳　　入

（款）　8.　繰越金　　（項）　1.　繰越金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	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. 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第一号被保険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金	1
2. 第一号被保険者加算金	1	1	0	1. 第一号被保険者加算金	1	第一号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

（款）　9.　諸収入　　（項）　2.　預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

（款）　9.　諸収入　　（項）　3.　雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金	1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	不正利得徴収金	1
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	3	3	0				

歳　　出

（款）　1.　総務費　　（項）　1.　総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	59,928	39,457	20,471				59,928	2. 給料	30,137	一般職 7人	30,137
								3. 職員手当等	16,882	職員手当等（一般職）	16,882
								4. 共済費	10,975	共済負担金等	10,975
								8. 報償費	64	地域密着型運営委員他報償費	64
								11. 需用費	271	消耗品費	80
										印刷製本費	191
								12. 役務費	60	通信運搬費	60
								13. 委託料	331	システム保守委託料	330
										システム改修委託料	1
								14. 使用料及び賃借料	1,208	道路通行料ほか	108
										電子計算機リース料	1,089
										介護給付費単位数等サービスコード使用料	11
2. 連合会負担金	222	209	13				222	12. 役務費	100	手数料	100
								13. 委託料	122	介護保険共同処理業務委託料	122
計	60,150	39,666	20,484				60,150				

（款）　1.　総務費　　（項）　2.　徴収費

1. 賦課徴収費	1,062	1,164	△ 102				1,062	11. 需用費	1,055	印刷製本費	1,055
								19. 負担金補助及び交付金	7	特別徴収負担金	7
計	1,062	1,164	△ 102				1,062				

（款）　1.　総務費　　（項）　3.　介護認定審査会費

1. 認定調査等費	8,058	7,784	274				8,058	11. 需用費	47	印刷製本費	47
								12. 役務費	6,896	通信運搬費	58
										手数料	6,838

歳　　出

（款）　1.　総務費　　（項）　3.　介護認定審査会費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 委託料	1,115	認定調査委託料ほか	1,115
2. 認定審査会共同設置負担金	5,692	5,430	262				5,692	19. 負担金補助及び交付金	5,692	臼津広域連合審査会負担金	5,692
計	13,750	13,214	536				13,750				

（款）　2.　保険給付費　　（項）　1.　介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	963,442	863,430	100,012	390,196		260,130	313,116	19. 負担金補助及び交付金	963,442	介護サービス給付費	963,442
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	介護サービス特例給付費	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	483,374	449,471	33,903	195,767		130,511	157,096	19. 負担金補助及び交付金	483,374	介護サービス給付費	483,374
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	介護サービス特例給付費	1
5. 施設介護サービス給付費	804,328	766,197	38,131	325,752		217,169	261,407	19. 負担金補助及び交付金	804,328	介護サービス給付費	804,328
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	介護サービス特例給付費	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,810	1,911	899	1,138		759	913	19. 負担金補助及び交付金	2,810	用具購入費	2,810
8. 居宅介護住宅改修費	6,723	8,682	△ 1,959	2,723		1,815	2,185	19. 負担金補助及び交付金	6,723	住宅改修費	6,723
9. 居宅介護サー	99,427	85,129	14,298	40,267		26,845	32,315	19. 負担金補助	99,427	介護サービス計画給付費	99,427

歳　　出

（款）　2.　保険給付費　　（項）　1.　介護サービス等諸費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
ビス計画給付費								及び交付金			
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	介護サービス計画特例給付費	1
計	2,360,108	2,174,824	185,284	955,843		637,229	767,036				

（款）　2.　保険給付費　　（項）　2.　介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	23,240	22,861	379	9,412		6,275	7,553	19. 負担金補助及び交付金	23,240	介護予防サービス給付費	23,240
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	介護予防サービス特例給付費	1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,291	1,800	491	927		619	745	19. 負担金補助及び交付金	2,291	介護予防サービス給付費	2,291
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	介護予防サービス特例給付費	1
5. 介護予防福祉用具購入費	866	1,179	△ 313	350		234	282	19. 負担金補助及び交付金	866	用具購入費	866
6. 介護予防住宅改修費	3,493	10,329	△ 6,836	1,415		943	1,135	19. 負担金補助及び交付金	3,493	住宅改修費	3,493
7. 介護予防サービス計画給付費	4,734	5,248	△ 514	1,918		1,278	1,538	19. 負担金補助及び交付金	4,734	介護予防サービス計画給付費	4,734
8. 特例介護予防	1	1	0				1	19. 負担金補助	1	介護予防サービス計画特例給付費	1

歳　　出

（款）　2.　保険給付費　　（項）　2.　介護予防サービス等諸費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
サービス計画給付費								及び交付金		
計	34,627	41,420	△ 6,793	14,022		9,349	11,256			

（款）　2.　保険給付費　　（項）　3.　その他諸費

1. 審査支払手数料	2,480	2,344	136	1,004		670	806	12. 役務費	2,480	手数料　2,480
計	2,480	2,344	136	1,004		670	806			

（款）　2.　保険給付費　　（項）　4.　高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	50,400	52,924	△ 2,524	20,412		13,608	16,380	19. 負担金補助及び交付金	50,400	介護サービス費　50,400
2. 高額介護予防サービス費	120	120	0	49		32	39	19. 負担金補助及び交付金	120	高額介護予防サービス費　120
計	50,520	53,044	△ 2,524	20,461		13,640	16,419			

（款）　2.　保険給付費　　（項）　5.　高額医療合算介護サービス費

1. 高額医療合算介護サービス費	13,540	9,043	4,497	5,484		3,656	4,400	19. 負担金補助及び交付金	13,540	高額医療合算介護サービス費　13,540
2. 高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0	49		32	39	19. 負担金補助及び交付金	120	高額医療合算介護予防サービス費　120
計	13,660	9,163	4,497	5,533		3,688	4,439			

歳　　出

（款）　2.　保険給付費　　（項）　6.　特定入所者介護サービス等費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定入所者介護サービス費	86,100	100,576	△ 14,476	34,871		23,247	27,982	19. 負担金補助及び交付金	86,100	介護サービス費	86,100
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護サービス費	1
3. 特定入所者介護予防サービス費	180	180	0	73		49	58	19. 負担金補助及び交付金	180	介護予防サービス費	180
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス費	1
計	86,282	100,758	△ 14,476	34,944		23,296	28,042				

（款）　3.　財政安定化基金拠出金　　（項）　1.　財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

（款）　4.　基金積立金　　（項）　1.　基金積立金

1. 基金積立金	77	1	76			77		25. 積立金	77	基金利子積立金	77
計	77	1	76			77					

（款）　5.　地域支援事業費　　（項）　1.　介護予防生活支援サービス事業費

1. 介護予防生活支援サービス事業費	38,590	44,127	△ 5,537	14,472		10,419	13,699	13. 委託料	1,828	介護予防教室ほか委託料	1,828
								19. 負担金補助及び交付金	36,762	介護予防サービス計画給付費	6,192
										介護予防サービス費	30,570

歳　　出

（款）　5.　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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	38,590	44,127	△ 5,537	14,472		10,419	13,699			

（款）　5.　地域支援事業費　　（項）　2.　一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	31,172	24,320	6,852	11,689		8,416	11,067	8. 報償費	3,002	講師謝礼 761 介護予防推進員報償費 2,025 高齢者虐待防止連絡協議会委員報償費 16 ボランティアポイント報償費 200
								9. 旅費	85	費用弁償 85
								11. 需用費	754	消耗品費 348 燃料費 256 修繕料 150
								12. 役務費	123	保険料 123
								13. 委託料	26,871	介護予防教室ほか委託料 12,758 ふれあいいきいきサロン運営事業委託料 7,319 介護予防普及啓発事業委託料 1,300 高齢者一般調査実施事業 5,494
								14. 使用料及び賃借料	248	車、船借上料 231 会場借上料 17
								19. 負担金補助及び交付金	66	地域保健協議会補助金 66
								27. 公課費	23	自動車重量税 23
計	31,172	24,320	6,852	11,689		8,416	11,067			

（款）　5.　地域支援事業費　　（項）　3.　包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント	10,944	11,914	△ 970	6,320			4,624	13. 委託料	10,944	介護予防ケアマネジメント事業委託料 10,944

（款）　5.　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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
事業費											
2. 総合相談支援事業	7,758	7,560	198	4,480			3,278	13. 委託料	7,758	総合相談支援事業委託料	7,758
3. 権利擁護事業費	5,953	5,830	123	3,438			2,515	13. 委託料	5,953	権利擁護事業委託料	5,953
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,672	6,544	128	3,852			2,820	13. 委託料	6,672	包括的・継続的ケアマネジメント業務委託料	6,672
5. 任意事業費	18,755	15,904	2,851	7,004			11,751	1. 報酬	8,826	調査員報酬	8,826
								4. 共済費	1,217	社会保険料	1,186
										雇用・労災補償保険料	31
								8. 報償費	324	成年後見人報償費	324
								11. 需用費	129	消耗品費	77
										燃料費	52
								12. 役務費	756	通信運搬費	158
										手数料	421
										保険料	177
								13. 委託料	4,003	「食」の自立支援事業委託料	1,500
										高齢者緊急一時保護委託料	114
										とぎの輪食堂事業	2,025
										生活管理指導短期宿泊事業委託料	40
										離島高齢者支援事業委託料	324
								18. 備品購入費	1,100	緊急通報装置購入費ほか	1,100
								19. 負担金補助及び交付金	1,800	離島・半島部等介護サービス提供促進事業補助金	1,800
								20. 扶助費	600	家族介護慰労金	500
										日常生活用具等給付費	100

歳　　出

（款）　5.　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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	4,800	4,800	0	2,772			2,028	13. 委託料	4,800	在宅医療・介護推進事業費委託料	4,800
7. 生活支援体制整備事業費	5,135	3,669	1,466	2,966			2,169	8. 報償費	60	委員謝礼	60
								13. 委託料	5,075	生活支援コーディネーター委託料	5,075
8. 認知症総合支援事業費	14,052	14,514	△ 462	8,115			5,937	8. 報償費	28	認知症地域支援ネットワーク推進委員報償費	16
										認知症初期集中支援チーム報償費	12
								9. 旅費	30	費用弁償	30
								11. 需用費	45	消耗品費	45
								12. 役務費	2	通信運搬費	2
								13. 委託料	13,907	認知症スクリーニング検査委託料	50
										認知症初期集中支援事業委託料	7,889
										認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料	5,968
								19. 負担金補助及び交付金	40	諸会議出席負担金	40
9. 地域ケア会議推進事業費	769	769	0	444			325	8. 報償費	612	講師謝礼	612
								9. 旅費	83	費用弁償	83
								11. 需用費	74	消耗品費	74
計	74,838	71,504	3,334	39,391			35,447				

（款）　5.　地域支援事業費　　（項）　4.　その他諸費

1. 支払審査手数料	265	260	5	86		72	107	12. 役務費	265	手数料	265
計	265	260	5	86		72	107				

歳　　出

（款）　6.　予備費　　（項）　1.　予備費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

（款）　7.　諸支出金　　（項）　1.　償還金及び還付加算金

1. 特別徴収被保険者還付金	1,000	1,000	0				1,000	23. 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付金 1,000
2. 普通徴収被保険者還付金	200	200	0				200	23. 償還金利子及び割引料	200	保険料還付金 200
3. 特別徴収被保険者還付加算金	100	100	0				100	23. 償還金利子及び割引料	100	還付加算金 100
4. 普通徴収被保険者還付加算金	10	10	0				10	23. 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10
5. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	国県等補助金返還金 1
計	1,311	1,311	0				1,311			

（款）　7.　諸支出金　　（項）　2.　延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 補償補填及び賠償金	1	補償補填及び賠償金 1
計	1	1	0				1			

介　護　保　険　事　業　特　別　会　計　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	その他手当	計			
本年度	長　等									
	議　員									
	その他	5	8,826				8,826	1,217	10,043	
	計	5	8,826				8,826	1,217	10,043	
前年度	長　等									
	議　員									
	その他	5	9,300				9,300	1,445	10,745	
	計	5	9,300				9,300	1,445	10,745	
比　較	長　等									
	議　員									
	その他	0	△ 474				△ 474	△ 228	△ 702	
	計	0	△ 474				△ 474	△ 228	△ 702	

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	職員手当等	計			
本年度	7		30,137	16,882	47,019	10,975	57,994	
前年度	5		18,247	9,332	27,579	6,166	33,745	
比　較	2		11,890	7,550	19,440	4,809	24,249	

職員手当等の内訳	区　分	扶養手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	管理職手当	備　考
	本年度	174	2,100	447	1,266	12,415	480	
	前年度	378	900	45	468	7,421	0	
	比　較	△ 204	1,200	402	798	4,994	480	
	区　分	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	児童手当	夜間勤務手当		
	本年度				0			
	前年度				120			
	比　較				△ 120			

（２）給与及び職員手当等の増減額の明細　　（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増　減　理　由　別　内　訳		説　　明	備　考
給　　料	11,890	給与改定に伴う増減分	31		
		普通昇給に伴う増加分	257	平均昇給率　0.86%	
		その他の増減分	11,602	新陳代謝等	
職員手当等	7,550	制度改正に伴う増減分	127	給与改定分	
		その他の増減分	7,423	新陳代謝等	

（３）給与及び職員手当等の状況

ア　職員１人当り給与

区　　分		一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
平 成 ３１ 年 １ 月 １ 日 現 在	平　均　給　料　月　額　（円）	350,883	
	平　均　給　与　月　額　（円）	387,358	
	平　　均　　年　　齢　（歳）	44.7	
平 成 ３０ 年 １ 月 １ 日 現 在	平　均　給　料　月　額　（円）	334,600	
	平　均　給　与　月　額　（円）	360,482	
	平　　均　　年　　齢　（歳）	41.5	

イ　初　任　給

区　　分	一　般　行　政　職	技　能　労　務　職	国　の　制　度	
			一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
高　　校　　卒	153,000		148,600	
大　　学　　卒	187,200		180,700	

ウ　級別職員数

区分	一般行政職						技能労務職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成３１年１月１日現在	１級			５級	2	33.3	１級			５級		
	２級			６級			２級					
	３級	1	16.7	７級			３級					
	４級	3	50.0				４級					
	計				6	100.0	計					
平成３０年１月１日現在	１級			５級	2	50.0	１級			５級		
	２級			６級			２級			６級		
	３級	1	25.0	７級			３級			７級		
	４級	1	25.0				４級					
	計				4	100.0	計					

（級別の標準的な職務内容）

区　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	主幹	課長・室長・参事	課長・室長

※平成３１年1月１日現在

エ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計（月）	備　考
	６月（月分）	１２月（月分）		
本年度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置２５％以内
前年度	２．１２５	２．２７５	４．４０	加算措置２５％以内
国の制度	２．２２５	２．２２５	４．４５	加算措置４５％以内

オ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異	経過措置の相違
住居手当	異	経過措置の相違
通勤手当	異	距離区分等の相違

平成31年度　津久見市水道事業会計予算

（総　則）

第1条　　平成31年度津久見市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

（1）	給水戸数	7,622 戸
（2）	年間総給水量	1,969,500 m^3
（3）	一日平均給水量	5,395 m^3
（4）	主要な建設改良事業	第2配水池更新事業ほか

（収益的収入及び支出）

第3条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりとする。

収　入		
第1款	事業収益	360,791 千円
第1項	営業収益	321,899 千円
第2項	営業外収益	38,891 千円
第3項	特別利益	1 千円
支　出		
第1款	事業費用	311,561 千円
第1項	営業費用	300,407 千円
第2項	営業外費用	9,953 千円
第3項	特別損失	201 千円
第4項	予備費	1,000 千円

（資本的収入及び支出）

第4条　　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額282,180千円は、当年度分損益勘定留保資金107,198千円及び繰越利益剰余金処分額174,982千円で補てんするものとする。）

収　入		
第1款	資本的収入	114,525 千円
第1項	企業債	100,000 千円
第2項	固定資産売却代金	1 千円
第3項	負担金	6,120 千円
第4項	工事負担金	1 千円
第5項	他会計借入金	1 千円
第6項	補助金	2 千円
第7項	出資金	8,400 千円
支　出		
第1款	資本的支出	396,705 千円
第1項	建設改良費	346,301 千円
第2項	企業債償還金	49,403 千円
第3項	他会計借入金償還金	1 千円
第4項	予備費	1,000 千円

（継続費）
第5条　　省 略

（債務負担行為）
第6条　　省 略

（企業債）
第7条　　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
第2配水池更新事業	100,000千円	証書借入又は証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

（一時借入金）
第8条　　一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第9条　　省 略

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第10条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
（1）　職員給与費等　55,109 千円
（2）　交際費　1 千円

（他会計からの補助金）
第11条　省 略

（利益剰余金の処分）
第12条　省 略

（たな卸資産購入限度額）
第13条　たな卸資産購入限度額は、1,800千円と定める。

（重要な資産の取得及び処分）
第14条　省 略

平 成 31 年 3 月 4 日 提出

津久見市長　川　野　幸　男

平成31年度 津久見市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

（単位 千円）

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業収益			360,791	
	1 営業収益		321,899	
		1 給水収益	319,190	水道使用料収入
		2 受託工事収益	901	給水装置工事に伴う収入
		3 分 担 金	1,296	加入者分担金
		4 その他営業収益	512	開閉栓手数料ほか
	2 営業外収益		38,891	
		1 受取利息及び配当金	269	基金・預金利息
		2 雑 収 益	11,641	消費税及び地方消費税還付金
		3 補 助 金	1	
		4 その他営業外収益	3,223	企業債返還利息分一般会計負担金 児童手当一般会計負担金 料金システム使用負担金
		5 長期前受金戻入	23,757	補助金等により償却した長期前受金の額のうちの営業外収益
	3 特別利益		1	
		1 固定資産売却益	1	

支 出

（単位 千円）

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費用			311,561	
	1 営業費用		300,407	
		1 原水及び浄水費	51,933	原水及び浄水設備の維持費
		2 配水及び給水費	46,444	配水及び給水設備の維持費
		3 受託工事費	830	給水工事に係る受託工事費
		4 総 係 費	70,243	業務活動の全般に関連する費用
		5 減価償却費	124,954	
		6 資産減耗費	6,001	
		7 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		9,953	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,551	企業債利息返還金
		2 雑 支 出	401	
		3 消費税及び地方消費税	1	
	3 特別損失		201	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	200	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収　入

（単位　千円）

款	項	目	予定額	備　　考
1 資本的収入			114,525	
	1 企業債		100,000	
		1企業債	100,000	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 負担金		6,120	
		1 他会計負担金	6,120	下水道工事負担金等
	4 工事負担金		1	
		1 工事負担金	1	
	5 他会計借入金		1	
		1 他会計借入金	1	
	6 補助金		2	
		1 補助金	2	
	7 出資金		8,400	
		1 出資金	8,400	企業債返還元金一般会計負担金

支　出

（単位　千円）

款	項	目	予定額	備　　考
1 資本的支出			396,705	
	1 建設改良費		346,301	
		1 取水設備費	5	
		2 配水設備拡張費	333,562	第2配水池更新工事ほか
		3 拡張事業費	6,259	
		4 営業設備費	6,475	量水器改造修理ほか
	2 企業債償還金		49,403	
		1 企業債償還金	49,403	企業債元金償還金
	3 他会計借入金償還金		1	
		1 他会計借入金償還金	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

平成31年度　津久見市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成32年3月31日)

資　産　の　部

(単位 千円)

1.固定資産				
(1)有形固定資産				
イ. 土地		201,191		
ロ. 建物	169,321			
減価償却累計額	57,055	112,266		
ハ. 構築物	4,360,355			
減価償却累計額	2,132,815	2,227,540		
ニ. 機械及び装置	434,462			
減価償却累計額	227,366	207,096		
ホ. 車両運搬具	1,391			
減価償却累計額	1,390	1		
ヘ. 工具器具及び備品	8,565			
減価償却累計額	6,570	1,995		
ト. 建設仮勘定		405,080		
有形固定資産合計			**3,155,169**	
(2)無形固定資産				
イ. 電話加入権		24		
無形固定資産合計			**24**	
(3)投資				
イ. 基金		50,000		
ロ. 出資金		700		
投資合計			50,700	
固定資産合計				**3,205,893**
2.流動資産				
(1) 現金預金			668,311	
(2) 未収金			42,751	
(3) 貸倒引当金			△ 500	
(4) 貯蔵品			3,963	
(6) その他流動資産			50	
流動資産合計				**714,575**
資産合計				**3,920,468**

負 債 の 部

（単位　千円）

3. 固 定 負 債		
（1） 企業債		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	518,450	
企業債合計		
固定負債合計		**518,450**
4. 流 動 負 債		
（1） 企業債		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	48,298	
（2） 預り金	110	
（3） 仮受消費税	0	
（4） 引当金	5,061	
流動負債合計		**53,469**
5. 繰 延 収 益		
（1） 長期前受金	1,153,984	
（2） 長期前受金収益化累計額	△ 658,320	
繰延収益合計		**495,664**
負 債 合 計		**1,067,583**

資 本 の 部

（単位　千円）

6. 資 本 金				
（1） 自己資本金				
イ.固有資本金	264,018			
ロ.出資金	1,000			
ハ.組入資本金	1,259,787			
ニ.繰入資本金	109,188			
		1,633,993		
資 本 金 合 計			**1,633,993**	
7. 剰 余 金				
（1） 資本剰余金				
イ.受贈財産評価額	3,075			
ロ.工事負担金	469			
ハ.その他資本剰余金	473			
資本剰余金合計		4,017		
（2） 利益剰余金				
イ.減債積立金	404,443			
ロ.建設改良積立金	767,155			
ハ.当年度未処分利益剰余金	43,277			
利益剰余金合計		1,214,875		
剰余金合計			**1,218,892**	
資 本 合 計			**2,852,885**	
負債資本合計				**3,920,468**

平成30年度 津久見市水道事業予定損益計算書(前年度分)

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位 千円）

1. 営業収益			
(1) 給水収益	293,182		
(2) 受託工事収益	1,389		
(3) 分担金	2,380		
(4) その他営業収益	1,216	298,167	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	45,941		
(2) 配水及び給水費	43,937		
(3) 受託工事費	862		
(4) 総係費	76,336		
(5) 減価償却費	127,925		
(6) 資産減耗費	6,001		
(7) その他営業費用	1	301,003	
営業損失			**2,836**
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	195		
(2) 雑収益	22		
(3) 補助金	1		
(4) その他営業外収益	3,270		
(5) 長期前受金戻入	24,894	28,382	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,610		
(2) 雑支出	371		
(3) 消費税及び地方消費税	7,701	18,682	**9,700**
経常利益			**6,864**
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	1	1	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	200		
7. 予備費			
(1) 予備費	1,000	1,201	**△ 1,200**
当年度純利益			**5,664**
前年度繰越利益剰余金			**6,040**
当年度未処分利益剰余金			**11,704**

平成30年度 津久見市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1.固定資産				
(1)有形固定資産				
イ. 土地		201,191		
ロ. 建物	169,321			
減価償却累計額	53,644	115,677		
ハ. 構築物	4,462,610			
減価償却累計額	2,132,815	2,329,795		
ニ. 機械及び装置	428,550			
減価償却累計額	203,218	225,332		
ホ. 車両運搬具	1,391			
減価償却累計額	1,390	1		
ヘ. 工具器具及び備品	8,565			
減価償却累計額	5,430	3,135		
ト. 建設仮勘定		94,130		
有形固定資産合計			2,969,261	
(2)無形固定資産				
イ. 電話加入権		24		
無形固定資産合計			24	
(3)投資				
イ. 基金		50,000		
ロ. 出資金		700		
投資合計			50,700	
固定資産合計				3,019,985
2.流動資産				
(1) 現金預金			795,266	
(2) 未収金			31,826	
(3) 貸倒引当金			△ 500	
(4) 貯蔵品			2,328	
(5) その他流動資産			50	
流動資産合計				828,970
資産合計				3,848,955

負 債 の 部

（単位　千円）

3. 固 定 負 債			
（1） 企業債			
イ.建設改良費等の財源に充てるための企業債	466,749		
企業債合計			
固定負債合計		**466,749**	
4. 流 動 負 債			
（1） 企業債			
イ.建設改良費等の財源に充てるための企業債	49,402		
（2） 預　り　金	110		
（4） 引当金	5,165		
流動負債合計		**54,677**	
5. 繰 延 収 益			
（1） 長期前受金	1,149,181		
（2） 長期前受金収益化累計額	△ 634,564		
繰延収益合計		**514,617**	
負 債 合 計			**1,036,043**

資 本 の 部

6. 資 本 金				
(1) 自己資本金				
イ.固有資本金	264,018			
ロ.出資金	1,000			
ハ.組入資本金	1,259,787			
ニ.繰入資本金	100,788			
自己資本金合計		1,625,593		
資 本 金 合 計			1,625,593	
7. 剰 余 金				
(1) 資本剰余金				
イ.受贈財産評価額	3,075			
ロ.工事負担金	469			
ハ.その他資本剰余金	473			
資本剰余金合計		4,017		
(2) 利益剰余金				
イ.減債積立金	404,444			
ロ.建設改良積立金	767,154			
ハ.当年度未処分利益剰余金	11,704			
利益剰余金合計		1,183,302		
剰余金合計			1,187,319	
資 本 合 計			2,812,912	
負債資本合計				3,848,955

津 久 見 市 水 道 事 業 会 計 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	職員手当	その他手当	計			
本年度	長　等									
	議　員									
	その他	1	1,866				1,866	291	2,157	
	計	1	1,866				1,866	291	2,157	
前年度	長　等									
	議　員									
	その他	2	3,732				3,732	588	4,320	
	計	2	3,732				3,732	588	4,320	
比　較	長　等									
	議　員									
	その他	△ 1	△ 1,866				△ 1,866	△ 297	△ 2,163	
	計	△ 1	△ 1,866				△ 1,866	△ 297	△ 2,163	

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	職員手当等	計			
本年度	8		31,450	17,102	48,552	10,717	59,269	
前年度	8		32,278	16,942	49,220	11,038	60,258	
比　較	0	0	△ 828	160	△ 668	△ 321	△ 989	

	区　分	扶養手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	管理職手当	備　考
職員手当等の内訳	本年度	810	1,120	252	732	13,048	480	
	前年度	798	1,050	207	574	13,353	480	
	比　較	12	70	45	158	△ 305	0	
	区　分	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	児童手当	夜間勤務手当		
	本年度				660			
	前年度				480			
	比　較				180			

（２）給与及び職員手当等の増減額の明細

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増　減　理　由　別　内　訳		説　　明	備　考
給　　料	△ 828	給与改定に伴う増減分	61		
		普通昇給に伴う増加分	420	平均昇給率　1.36%	
		その他の増減分	△ 1,309	新陳代謝等	
職員手当等	160	制度改正に伴う増減分	161	給与改定分	
		その他の増減分	△ 1	新陳代謝等	

（３）給与及び職員手当等の状況

ア　職員１人当り給与

区　　分		一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
平 成 ３１　年 １ 月 １ 日 現 在	平　均　給　料　月　額　（円）	325,175	
	平　均　給　与　月　額　（円）	360,953	
	平　　均　　年　　齢　（歳）	42.3	
平 成 ３０　年 １ 月 １ 日 現 在	平　均　給　料　月　額　（円）	337,225	
	平　均　給　与　月　額　（円）	395,537	
	平　　均　　年　　齢　（歳）	43.3	

イ　初　任　給

区　　分	一　般　行　政　職	技　能　労　務　職	国　　の　　制　　度	
			一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
高　　校　　卒	153,000		148,600	
大　　学　　卒	187,200		180,700	

ウ　級別職員数

区分	一般行政職						技能労務職					
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成３１年１月１日現在	１級			５級	1	12.5	１級			５級		
	２級	2	25.0	６級	1	12.5	２級					
	３級	1	12.5	７級			３級					
	４級	3	37.5				４級					
	計				8	100.0	計					
平成３０年１月１日現在	１級			５級	1	12.5	１級			５級		
	２級	1	12.5	６級	1	12.5	２級					
	３級	1	12.5	７級			３級					
	４級	4	50.0				４級					
	計				8	100.0	計					

（級別の標準的な職務内容）

区　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	主幹	課長・室長・参事	課長・室長

※平成３１年１月１日現在

エ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計（月）	備　考
	６月（月分）	１２月（月分）		
本年度	2.225	2.225	4.45	加算措置２５％以内
前年度	2.125	2.275	4.40	加算措置２５％以内
国の制度	2.225	2.225	4.45	加算措置４５％以内

オ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異	経過措置の相違
住居手当	異	経過措置の相違
通勤手当	異	距離区分等の相違

平成31年度　津久見市水道事業予定キャッシュフロー計算書

平成31年4月1日～平成32年3月31日まで　　（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュフロー	
当期純利益	31,573
非資産項目の調整	
減価償却費	124,953
固定資産除却費	6,000
長期前受金戻入	△ 23,757
賞与引当金	△ 104
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△ 13,880
負債の増減	0
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 269
支払利息等支払額	9,550
小計	134,066
受取利息及び配当金受取額	269
支払利息等支払額	△ 9,550
業務活動によるキャッシュフロー	124,785
2 投資活動によるキャッシュフロー	
建設改良費	△ 316,862
他会計からの工事負担金による収入	6,123
固定資産の売却	1
投資活動によるキャッシュフロー	△ 310,738
3 財務活動によるキャッシュフロー	
企業債の発行	100,000
企業債の償還	△ 49,403
一般会計からの出資による収入	8,400
他会計借入金	1
財務活動によるキャッシュフロー	58,998
現金及び現金同等物の減少額	126,955
現金及び現金同等物の期首残高	795,266
現金及び現金同等物の期末残高	668,311

注記

Ⅰ．重要な会計方針

改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

１　たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	先入先出法による原価法

２　固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による。

・主な耐用年数

建物	１６～６５年
構築物	５～６０年
機械及び装置	５～２２年
器具及び備品	４～１０年

３　引当金の計上方法

（１）退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業会計が拠出する一定の負担金を除き一般会計がその全部を負担することになっているため退職給付引当金は計上していない。

（２）賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

（３）貸倒引当金

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

４　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．予定キャッシュ・フロー計算書に係る事項

1　重要な非資産取引に係る事項

該当なし

Ⅲ．リース契約により使用する固定資産

1　賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,021　千円
1年超	1,870　千円
計	3,891　千円

Ⅳ．予定貸借対照表等に係る事項

1　企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（該当年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は10,172,170円である。