

令和 3 年度

津 久 見 市 一 般 会 計 予 算 書 ・ 予 算 説 明 書
各 特 別 会 計
公 営 企 業 会 計

津 久 見 市

目 次

令和3年度	一 般 会 計 予 算	1
令和3年度	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算	1 1 3
令和3年度	津久見都市計画土地地区画整理事業特別会計予算	1 3 3
令和3年度	奨 学 資 金 事 業 特 別 会 計 予 算	1 3 9
令和3年度	簡 易 水 道 布 設 事 業 特 別 会 計 予 算	1 4 5
令和3年度	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算	1 5 7
令和3年度	津久見市後期高齢者医療特別会計予算.....	1 7 7
令和3年度	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算	1 8 5
令和3年度	津 久 見 市 水 道 事 業 会 計 予 算	2 0 7

令和３年度津久見市一般会計予算

令和３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９，８８０，０００千円と定める。

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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和３年３月２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		2,035,457
	1 市民税	776,373
	2 固定資産税	1,007,418
	3 軽自動車税	54,615
	4 市たばこ税	98,293
	5 鉱産税	39,328
	6 都市計画税	59,430
2 地方譲与税		86,597
	1 地方揮発油譲与税	14,200
	2 自動車重量譲与税	40,000
	3 特別とん譲与税	27,600
	4 森林環境譲与税	4,797
3 利子割交付金		1,200
	1 利子割交付金	1,200
4 配当割交付金		4,600
	1 配当割交付金	4,600
5 株式等譲渡所得割交付金		4,900
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,900
6 法人事業税交付金		24,800
	1 法人事業税交付金	24,800
7 地方消費税交付金		388,800

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	計
	1 地方消費税交付金	388,800
8 環境性能割交付金		4,100
	1 環境性能割交付金	4,100
9 地方特例交付金		13,300
	1 地方特例交付金	12,300
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000
10 地方交付税		2,700,000
	1 地方交付税	2,700,000
11 交通安全対策特別交付金		1,469
	1 交通安全対策特別交付金	1,469
12 分担金及び負担金		46,738
	1 分担金	701
	2 負担金	46,037
13 使用料及び手数料		103,634
	1 使用料	66,279
	2 手数料	37,355
14 国庫支出金		1,470,969
	1 国庫負担金	1,106,477
	2 国庫補助金	360,326
	3 国庫委託金	4,166
15 県支出金		692,714

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	計
	1 県負担金	447,308
	2 県補助金	197,328
	3 県委託金	48,078
1 6 財産収入		73,392
	1 財産運用収入	14,172
	2 財産売払収入	59,220
1 7 寄附金		250,006
	1 寄附金	250,006
1 8 繰入金		923,389
	1 基金繰入金	918,489
	2 他会計繰入金	4,900
1 9 繰越金		1
	1 繰越金	1
2 0 諸収入		86,334
	1 延滞金及び過料	701
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	28,550
	4 雑入	57,082
2 1 市債		967,600
	1 市債	967,600
歳 入	合 計	9,880,000

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 議会費		130, 191
	1 議会費	130, 191
2 総務費		1, 250, 817
	1 総務管理費	997, 010
	2 徴税費	121, 765
	3 戸籍住民登録費	70, 391
	4 選挙費	33, 061
	5 統計調査費	9, 694
	6 監査委員費	18, 896
3 民生費		3, 426, 879
	1 社会福祉費	1, 551, 211
	2 老人福祉費	657, 809
	3 児童福祉費	819, 087
	4 生活保護費	398, 532
	5 災害救助費	240
4 衛生費		867, 267
	1 保健衛生費	396, 804
	2 清掃費	470, 463
5 労働費		5, 838
	1 労働諸費	5, 838
6 農林水産業費		198, 486

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
	1 農業費	118,532
	2 林業費	28,602
	3 水産業費	51,352
7 商工費		149,873
	1 商工費	149,873
8 土木費		1,160,515
	1 土木管理費	40,214
	2 道路橋りょう費	514,238
	3 河川費	43,105
	4 港湾費	31,987
	5 都市計画費	454,335
	6 住宅費	76,636
9 消防費		394,433
	1 消防費	394,433
10 教育費		711,624
	1 教育総務費	154,318
	2 小学校費	81,428
	3 中学校費	86,410
	4 社会教育費	138,678
	5 保健体育費	250,790
11 災害復旧費		14

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
	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
1 2 公債費		1,281,558
	1 公債費	1,281,558
1 3 諸支出金		252,505
	1 基金費	252,505
1 4 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	9,880,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
銀行等が津久見市土地開発公社に対して土地造成事業資金として融通した貸付金に対する債務保証 (令和3年度分)	令和3年度から 令和4年度まで	20,000
新庁舎等オフィス環境整備業務委託料	令和4年度から 令和6年度まで	9,100
新環境センター整備事業分担金 (建設事業者等選定支援業務委託)	令和4年度まで	137
新環境センター整備事業分担金 (特別高圧電線接続に係る設計等業務委託)	令和4年度から 令和5年度まで	1,066
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	令和4年度まで	71,070
中学校統合実施設計等業務委託料	令和4年度まで	43,000
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (令和3年度貸付分)	令和4年度から 令和28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 (令和3年度貸付分)	令和4年度から 令和18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 (令和3年度貸付分)	令和4年度から 令和18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	92,800	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。
庁 舎 等 整 備 事 業	67,100			
保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業	900			
清 掃 施 設 整 備 事 業	28,800			
農 業 用 施 設 整 備 事 業	2,000			
漁 港 整 備 事 業	5,600			
林 業 用 施 設 整 備 事 業	1,800			
道 路 等 整 備 事 業	251,000			
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	16,900			
港 湾 整 備 事 業	31,200			
集 会 所 整 備 事 業	3,600			
河 川 整 備 事 業	19,100			
都 市 計 画 事 業	29,200			
消 防 施 設 等 整 備 事 業	2,200			
防 災 施 設 整 備 事 業	6,100			
学 校 施 設 整 備 事 業	21,500			
社 会 体 育 施 設 等 整 備 事 業	42,800			
臨 時 財 政 対 策 債	345,000			
計	967,600			

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	2,035,457	2,070,199	△ 34,742
2 地方譲与税	86,597	87,800	△ 1,203
3 利子割交付金	1,200	1,300	△ 100
4 配当割交付金	4,600	6,100	△ 1,500
5 株式等譲渡所得割交付金	4,900	2,900	2,000
6 法人事業税交付金	24,800	17,800	7,000
7 地方消費税交付金	388,800	414,700	△ 25,900
8 環境性能割交付金	4,100	3,700	400
9 地方特例交付金	13,300	11,300	2,000
1 0 地方交付税	2,700,000	2,950,000	△ 250,000
1 1 交通安全対策特別交付金	1,469	1,450	19
1 2 分担金及び負担金	46,738	47,779	△ 1,041
1 3 使用料及び手数料	103,634	108,812	△ 5,178
1 4 国庫支出金	1,470,969	1,289,455	181,514
1 5 県支出金	692,714	702,251	△ 9,537
1 6 財産収入	73,392	73,262	130
1 7 寄附金	250,006	140,005	110,001
1 8 繰入金	923,389	782,404	140,985
1 9 繰越金	1	1	0
2 0 諸収入	86,334	69,882	16,452
2 1 市債	967,600	629,900	337,700
歳 入 合 計	9,880,000	9,411,000	469,000

(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	130,191	132,024	△ 1,833	0	0	0	130,191
2 総務費	1,250,817	1,153,472	97,345	66,176	83,100	202,197	899,344
3 民生費	3,426,879	3,500,887	△ 74,008	1,605,744	22,000	71,044	1,728,091
4 衛生費	867,267	840,162	27,105	125,770	67,700	122,138	551,659
5 労働費	5,838	5,858	△ 20	0	0	456	5,382
6 農林水産業費	198,486	213,235	△ 14,749	56,422	9,400	10,818	121,846
7 商工費	149,873	175,254	△ 25,381	472	12,400	69,452	67,549
8 土木費	1,160,515	900,608	259,907	293,186	351,000	119,675	396,654
9 消防費	394,433	478,070	△ 83,637	7,210	10,300	33,585	343,338
10 教育費	711,624	632,947	78,677	8,703	66,700	87,382	548,839
11 災害復旧費	14	14	0	0	0	1	13
12 公債費	1,281,558	1,185,991	95,567	0	0	23,223	1,258,335
13 諸支出金	252,505	142,478	110,027	0	0	252,505	0
14 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	9,880,000	9,411,000	469,000	2,163,683	622,600	992,476	6,101,241

歳 入

(款) 1. 市税				(項) 1. 市民税		(単位 千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 個人	630,498	641,734	△ 11,236	1. 個人市民税現年 課税分	624,400	均等割	25,355
						所得割	599,045
				2. 個人市民税滞納 繰越分	6,098	滞納繰越分	6,098
2. 法人	145,875	169,316	△ 23,441	1. 法人市民税現年 課税分	145,748	均等割	46,160
						法人税割	99,588
				2. 法人市民税滞納 繰越分	127	滞納繰越分	127
計	776,373	811,050	△ 34,677				

(款) 1. 市税				(項) 2. 固定資産税			
1. 固定資産税	1,006,799	993,960	12,839	1. 固定資産税現年 課税分	990,358	土地	201,150
						家屋	349,920
						償却資産	362,626
						配分	76,662
				2. 固定資産税滞納 繰越分	16,441	滞納繰越分	16,441
2. 国有資産等所在市町村交付金	619	693	△ 74	1. 現年課税分	619	国有資産等所在市町村交付金	619
計	1,007,418	994,653	12,765				

(款) 1. 市税				(項) 3. 軽自動車税			
1. 環境性能割	1,110	3,659	△ 2,549	1. 環境性能割	1,110	環境性能割	1,110
2. 種別割	53,505	53,135	370	1. 種別割現年課税 分	52,732	種別割現年課税分	52,732
				2. 種別割滞納繰越 分	773	種別割滞納繰越分	773
計	54,615	56,794	△ 2,179				

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 市たばこ税	98,293	103,973	△ 5,680	1. 市たばこ税現年課税分	98,293	市たばこ税現年課税分 98,293
計	98,293	103,973	△ 5,680			

(款) 1. 市税

(項) 5. 鉱産税

1. 鉱産税	39,328	42,965	△ 3,637	1. 鉱産税現年課税分	39,327	鉱産税現年課税分 39,327
				2. 鉱産税滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	39,328	42,965	△ 3,637			

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

1. 都市計画税	59,430	60,764	△ 1,334	1. 都市計画税現年課税分	59,038	土地 25,899 家屋 33,139
				2. 都市計画税滞納繰越分	392	滞納繰越分 392
計	59,430	60,764	△ 1,334			

(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	14,200	14,900	△ 700	1. 地方揮発油譲与税	14,200	地方揮発油譲与税 14,200
計	14,200	14,900	△ 700			

(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	40,000	40,700	△ 700	1. 自動車重量譲与税	40,000	自動車重量譲与税 40,000
計	40,000	40,700	△ 700			

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	27,600	27,500	100	1. 特別とん譲与税	27,600	特別とん譲与税 27,600
計	27,600	27,500	100			

(款) 2. 地方譲与税			(項) 4. 森林環境譲与税			
1. 森林環境譲与税	4,797	4,700	97	1. 森林環境譲与税	4,797	森林環境譲与税 4,797
計	4,797	4,700	97			

(款) 3. 利子割交付金			(項) 1. 利子割交付金			
1. 利子割交付金	1,200	1,300	△ 100	1. 利子割交付金	1,200	利子割交付金 1,200
計	1,200	1,300	△ 100			

(款) 4. 配当割交付金			(項) 1. 配当割交付金			
1. 配当割交付金	4,600	6,100	△ 1,500	1. 配当割交付金	4,600	配当割交付金 4,600
計	4,600	6,100	△ 1,500			

(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	4,900	2,900	2,000	1. 株式等譲渡所得 割交付金	4,900	株式等譲渡所得割交付金 4,900
計	4,900	2,900	2,000			

(款) 6. 法人事業税交付金			(項) 1. 法人事業税交付金			
1. 法人事業税交付金	24,800	17,800	7,000	1. 法人事業税交付 金	24,800	法人事業税交付金 24,800
計	24,800	17,800	7,000			

(款) 7. 地方消費税交付金			(項) 1. 地方消費税交付金			
1. 地方消費税交付金	388,800	414,700	△ 25,900	1. 地方消費税交付	388,800	地方消費税交付金 173,100

歳入

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				金		地方消費税交付金（社会保障財源交付金） 215,700
計	388,800	414,700	△ 25,900			

(款) 8. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	4,100	3,700	400	1. 環境性能割交付金	4,100	環境性能割交付金 4,100
計	4,100	3,700	400			

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	12,300	11,300	1,000	1. 地方特例交付金	12,300	地方特例交付金 12,300
計	12,300	11,300	1,000			

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000	0	1,000	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1,000
計	1,000	0	1,000			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	2,700,000	2,950,000	△ 250,000	1. 地方交付税	2,700,000	普通交付税 2,300,000 特別交付税 400,000
計	2,700,000	2,950,000	△ 250,000			

(款) 11. 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	1,469	1,450	19	1. 交通安全対策特	1,469	交通安全対策特別交付金 1,469
----------------	-------	-------	----	------------	-------	-------------------

歳 入

(款) 11. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				別交付金		
計	1,469	1,450	19			

(款) 12. 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
2. 土木費分担金	700	700	0	1. 砂防費分担金	700	急傾斜地崩壊対策事業分担金	700
計	701	701	0				

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 民生費負担金	46,037	47,078	△ 1,041	1. 障がい者福祉費負担金	12,488	障がい者相談支援事業負担金	6,239
						地域活動支援センター事業負担金	5,910
						成年後見人等審判費用負担金	1
						障がい者虐待防止事業負担金	338
				2. 老人福祉費負担金	29,521	老人福祉費自己負担金	29,520
						老人福祉費自己負担金(過年)	1
				3. 児童福祉費負担金	4,028	児童福祉費負担金	3,713
						児童福祉費負担金(過年)	315
計	46,037	47,078	△ 1,041				

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	8,802	9,541	△ 739	1. 会議室等使用料	1,376	土地建物使用料	1,376
				2. 駐車場使用料	3,600	公共駐車場使用料	3,600
				3. 無垢島航路運賃収入	3,826	普通運賃	2,686
						貸切運賃	390
						荷物運賃	750

歳 入

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 農林水産使用料	1,618	1,673	△ 55	1. 水産使用料	1,126	漁港施設使用料 569
						漁村センター使用料 1
						漁業用ふ頭使用料 403
						水産用地使用料 153
				2. 農林道使用料	23	農林道使用料 23
				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	42,564	43,899	△ 1,335	1. 道路使用料	4,639	市道敷占用料 4,610
						里道等占用料 29
				2. 河川使用料	237	市管理河川占用料 211
						水路占用料 26
				3. 公園使用料	210	公園使用料 110
						行政財産使用料 100
				4. 住宅使用料	36,585	公営住宅使用料（現年） 35,885
						公営住宅使用料（過年） 600
						行政財産使用料 100
				5. 土地使用料	893	土地使用料 893
4. 消防使用料	26	26	0	1. 消防使用料	26	土地建物使用料 26
5. 教育使用料	13,269	13,773	△ 504	1. 学校使用料	480	学校使用料 480
				2. 社会教育使用料	12,653	公民館使用料 600
						市民会館使用料 10,680
						行政財産使用料 1,333
				3. 社会体育使用料	136	青少年研修センター使用料 40
						体育施設使用料 24
						行政財産使用料 112
計	66,279	68,912	△ 2,633			

歳 入

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	9,068	9,467	△ 399	1. 総務手数料	9,068	督促手数料 400 情報公開手数料 12 各種証明手数料 8,092 船員法関係手数料 112 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	36	0	1. 民生手数料	36	介護事務手数料 36
3. 衛生手数料	27,684	29,778	△ 2,094	1. 保健衛生手数料	308	犬の登録手数料 105 狂犬病予防注射済票交付手数料 203
				2. 清掃処理手数料	27,376	し尿処理手数料 3,708 ごみ処理手数料（家庭系） 360 許可手数料 2 特定家庭用機器収集運搬手数料 99 し尿処理手数料（過年） 41 ごみ処理手数料（事業系） 4,032 可燃ごみ処理手数料 19,134
4. 農林水産手数料	128	130	△ 2	1. 農業手数料	101	農地証明手数料 1 地籍図等証明手数料 100
				2. 林業手数料	27	鳥獣飼養許可証交付手数料 27
5. 土木手数料	158	178	△ 20	1. 土木手数料	158	屋外広告物許可手数料 158
6. 消防手数料	271	301	△ 30	1. 消防手数料	271	消防事務手数料 271
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	37,355	39,900	△ 2,545			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,030,775	1,044,011	△ 13,236	1. 社会福祉費負担	3,985	生活困窮者自立相談支援事業負担金 3,985
-------------	-----------	-----------	----------	------------	-------	------------------------

歳 入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				金		
				2. 障がい者福祉費 負担金	319,233	障がい者自立支援給付費負担金 283,074 障がい者医療費負担金 17,871 特別障害者手当等給付費負担金 4,115 障害児入所給付費等負担金 14,173
				3. 児童福祉費負担 金	385,865	特定教育・保育施設型給付費負担金 229,406 児童扶養手当負担金 19,199 児童手当交付金 122,632 子ども・子育て支援交付金 12,260 施設等利用給付費交付金 2,368
				4. 生活保護費負担 金	282,096	生活保護費負担金 282,096
				5. 保険基盤安定負 担金	39,596	国民健康保険基盤安定負担金 17,384 介護保険基盤安定負担金 22,212
				1. 保健衛生費負担 金	75,702	未熟児養育医療費負担金 575 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 75,127
2. 衛生費国庫負担金	75,702	575	75,127			
計	1,106,477	1,044,586	61,891			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	16,263	39,574	△ 23,311	1. 総務費補助金	16,263	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,724 個人番号カード交付事業費補助金 13,039 地域少子化対策重点推進交付金 1,500
2. 民生費国庫補助金	40,735	30,389	10,346	1. 社会福祉費補助 金	34,498	就労準備支援事業補助金 666 重層的支援体制整備事業交付金 33,832
				2. 障がい者福祉費 補助金	4,794	障がい者地域生活支援事業費補助金 4,794

歳 入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 児童福祉費補助金	900	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 900
				4. 生活保護費補助金	543	生活保護適正実施事業費補助金 543
3. 衛生費国庫補助金	25,224	3,053	22,171	1. 保健衛生費補助金	18,652	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 18,652
				2. 環境衛生費補助金	6,572	循環型社会形成推進交付金 6,572
4. 土木費国庫補助金	276,637	142,695	133,942	1. 道路橋りょう費補助金	233,768	防災安全社会資本整備交付金 194,498 道路メンテナンス事業費補助金 39,270
				2. 都市計画費補助金	36,000	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 30,500 集約都市形成支援事業費補助金 5,500
				3. 住宅費補助金	6,869	社会資本整備総合交付金 1,500 防災安全社会資本整備交付金 5,369
5. 消防費国庫補助金	375	16,528	△ 16,153	1. 消防費補助金	375	防災安全対策社会資本整備交付金 375
6. 教育費国庫補助金	1,092	367	725	1. 小学校費補助金	521	特別支援教育就学奨励費補助金 211 理科教育等設備整備費補助金 300 要保護児童援助費補助金 10
				2. 中学校費補助金	571	要保護生徒援助費補助金 60 特別支援教育就学奨励費補助金 211 理科教育等設備整備費補助金 300
農林水産業費国庫補助金	0	8,650	△ 8,650			
計	360,326	241,256	119,070			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

1. 総務費委託金	207	182	25	1. 総務費委託金	207	自衛官募集事務委託金 23
-----------	-----	-----	----	-----------	-----	---------------

歳 入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						中長期在留者住居地届出等事務委託金 184
2. 民生費委託金	3,959	3,431	528	1. 社会福祉費委託金	3,915	国民年金事務取扱委託金 3,915
				2. 児童福祉費委託金	44	特別児童扶養手当事務費委託金 44
計	4,166	3,613	553			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	447,021	455,842	△ 8,821	1. 障がい者福祉費負担金	157,558	障がい者自立支援給付費負担金 141,537
						障がい者医療費負担金 8,935
						障がい児通所給付費等負担金 7,086
				2. 児童福祉費負担金	129,854	特定教育・保育施設型給付費負担金 101,575
						児童手当負担金 27,163
						施設等利用給付費交付金 1,116
				3. 生活保護費負担金	21,465	生活保護費負担金 21,415
						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				4. 保険基盤安定負担金	138,144	国民健康保険基盤安定負担金 59,857
						後期高齢者医療基盤安定負担金 67,181
						介護保険基盤安定負担金 11,106
2. 衛生費県負担金	287	325	△ 38	1. 保健衛生費負担金	287	未熟児養育医療費負担金 287
計	447,308	456,167	△ 8,859			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	2,900	2,750	150	1. 総務費補助金	2,900	移住者居住支援事業補助金 1,000
						小規模集落等支援事業費補助金 750

(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	
						移住支援事業費補助金 1,000 特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 150
2. 民生費県補助金	86,050	111,483	△ 25,433	1. 社会福祉費補助金	12,111	犯罪被害者等見舞金補助金 200 民生委員関係交付金 4,482 重層的支援体制整備事業交付金 7,429
				2. 障がい者福祉費補助金	29,245	重度心身障害者医療費補助金 26,400 障がい者地域生活支援事業費補助金 2,397 在宅重度障害者住宅整備事業補助金 400 軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金 48
				3. 老人福祉費補助金	2,632	在宅老人福祉事業費補助金 1,307 在宅高齢者住宅改造成成事業補助金 800 介護保険等利用料軽減助成事業補助金 525
				4. 児童福祉費補助金	42,062	児童福祉法56条徴収事務費補助金 55 ひとり親家庭等医療費助成金 3,993 大分にこにこ保育支援事業補助金 8,761 母子寡婦貸付徴収事務費交付金 100 放課後子どもプラン推進事業費補助金 7,340 地域子ども・子育て支援事業費補助金 5,154 おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金 505 施設型給付費等事業費補助金 13,808 保育対策総合支援事業費補助金 2,346
3. 衛生費県補助金	34,267	29,878	4,389	1. 保健衛生費補助金	14,443	子ども医療費助成事業費補助金 9,101 健康増進事業費補助金 2,258 自殺予防対策強化事業費補助金 86 へき地医療対策事業補助金 962 骨髄移植ドナー支援事業費補助金 105

歳 入

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						感染症予防対策事業費等補助金 1,018 地域の健康づくり支援事業補助金 138 産後ケア事業費補助金 775
				2. 環境衛生費補助金	19,824	浄化槽設置整備事業費補助金 4,512 産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業費補助金 12,112 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	52,889	56,834	△ 3,945	1. 農業費補助金	42,379	農業委員会交付金 1,156 国土調査事業費補助金 29,265 中山間地域等直接支払交付金事業補助金 5,240 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,291 農業次世代人材投資事業補助金 1,690 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 4 特殊病虫害防除対策事業補助金 50 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 960 みかん産地再興事業補助金 1,834 新規就農者負担軽減対策事業補助金 200 大規模園芸産地形成促進事業補助金 350
				2. 林業費補助金	10,400	有害鳥獣被害対策関係事業費補助金 10,400
				3. 水産業費補助金	110	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	472	338	134	1. 消費者行政費補助金	172	消費者行政活性化事業費補助金 172
				2. 観光費補助金	300	I S T S 市町村企画イベント事業補助金 300
6. 土木費県補助金	6,378	5,305	1,073	1. 土木費補助金	3,496	市町村営急傾斜地崩壊対策事業補助金 3,370 土地利用規制等対策費交付金 126
				2. 住宅費補助金	2,882	木造住宅耐震化促進事業補助金 557

歳 入

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子育て高齢者世帯リフォーム支援事業 2,250 ブロック塀等除却事業費補助金 75
7. 消防費県補助金	6,761	2,020	4,741	1. 消防費補助金	6,761	地震・津波等防災・減災対策推進事業費補助金 6,098 地域医療介護総合確保施設設備整備事業補助金 476 土砂災害情報提供強化事業費補助金 187
8. 教育費県補助金	7,611	2,008	5,603	1. 教育振興費補助金	6,855	スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 1,175 中学校部活指導員活動事業費補助金 448 市町村立学校学習環境緊急整備事業費補助金 5,232
				2. 社会教育費補助金	756	地域協育力向上支援事業補助金 756
計	197,328	210,616	△ 13,288			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 県委託金

1. 総務費委託金	46,956	32,749	14,207	1. 総務費委託金	22,618	県民税取扱事務委託金 22,278 人口動態調査事務委託金 32 旅券法に関する事務委託金 302 地方自治法に関する事務委託金 6
				2. 統計調査費委託金	1,763	学校基本調査委託金 24 経済センサス活動調査委託金 1,739
				3. 選挙費委託金	22,575	衆議院議員選挙費委託金 22,575
2. 民生費委託金	422	423	△ 1	1. 社会福祉費委託金	422	援護事務費委託金 26 人権啓発活動事業委託金 300 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 2 障害者総合支援法事務委託金 86
3. 衛生費委託金	272	234	38	1. 環境衛生費委託	272	浄化槽法に関する委託金 272

歳 入

(款) 15. 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		説 明
				区 分	金 額	
				金		
4. 農林水産業費委託金	333	259	74	1. 農業費委託金	251	農地法に関する事務委託金 251
				2. 林業費委託金	63	鳥獣保護事務委託金 63
				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	21	1,729	△ 1,708	1. 住宅費委託金	21	県営住宅管理業務委託金 21
6. 消防費委託金	74	74	0	1. 消防費委託金	74	火薬類取締法に関する事務委託金 74
計	48,078	35,468	12,610			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	10,276	10,228	48	1. 土地貸付収入	9,889	土地貸付収入 9,889
				2. 建物貸付収入	387	建物貸付収入 387
2. 利子及び配当金	3,895	3,895	0	1. 利子及び配当金	3,895	財政調整基金利子及び配当金 1,002
						土地開発基金利子及び配当金 11
						減債基金利子及び配当金 388
						文化振興基金利子及び配当金 6
						総合的医療施設機器整備基金利子及び配当金 2
						公共施設等整備基金利子及び配当金 833
						ふるさと創生事業基金利子及び配当金 136
						福祉対策基金利子及び配当金 364
						庁舎管理建設推進基金利子及び配当金 1,012
						図書館整備基金利子及び配当金 11
						中山間地域活性化基金利子及び配当金 3
						公務災害補償等準備基金利子及び配当金 2
						公務災害等見舞金準備基金利子及び配当金 2
						市民総合災害補償準備基金利子及び配当金 2
						工事災害等補償準備基金利子及び配当金 2

歳 入

(款) 16. 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	
						退職手当準備基金利子及び配当金 102
						保戸島診療所財政調整基金利子及び配当金 12
						高額療養費等貸付基金利子及び配当金 1
						新型コロナウイルス感染症対策助け合い基金利子及び配当金 1
						森林環境譲与税基金利子及び配当金 3
3. 償還金	1	1	0	1. 償還金	1	償還金 1
計	14, 172	14, 124	48			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	56, 742	56, 742	0	1. 土地売払収入	56, 741	土地売払収入 56, 741
				2. 建物売払収入	1	建物売払収入 1
2. 物品売払収入	2, 478	2, 396	82	1. 物品売払収入	2, 478	物品売払収入 1
						不用品回収売却代 2, 477
計	59, 220	59, 138	82			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	250, 001	140, 001	110, 000	1. 一般寄附金	250, 001	一般寄附金 1
						ふるさと津久見応援寄附金 250, 000
2. 民生費寄附金	1	1	0	1. 民生費寄附金	1	民生費寄附金 1
3. 衛生費寄附金	1	0	1	1. 衛生費寄附金	1	衛生費寄附金 1
4. 農林水産業費寄附金	1	1	0	1. 農林水産業費寄附金	1	農林水産業費寄附金 1
5. 土木費寄附金	1	1	0	1. 土木費寄附金	1	土木費寄附金 1
6. 教育費寄附金	1	1	0	1. 教育費寄附金	1	教育費寄附金 1
計	250, 006	140, 005	110, 001			

歳 入

(款) 18. 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	
1. 財政調整基金繰入金	305,941	300,847	5,094	1. 財政調整基金繰入金	305,941	財政調整基金繰入金 305,941
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	100,000	0	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	250,000	245,400	4,600	1. 公共施設等整備基金繰入金	250,000	公共施設等整備基金繰入金 250,000
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
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	10,000	10,000	0	1. 庁舎管理建設推進基金繰入金	10,000	庁舎管理建設推進基金繰入金 10,000

歳 入

(款) 18. 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	
13. ふるさと創生事業基金繰入金	250,000	120,000	130,000	1. ふるさと創生事業基金繰入金	250,000	ふるさと創生事業基金繰入金 250,000
14. 森林環境譲与税基金繰入金	2,539	1,249	1,290	1. 森林環境譲与税基金繰入金	2,539	森林環境譲与税基金繰入金 2,539
15. 新型コロナウイルス感染症対策助け合い基金繰入金	1	0	1	1. 新型コロナウイルス感染症対策助け合い基金繰入金	1	新型コロナウイルス感染症対策助け合い基金繰入金 1
計	918,489	777,504	140,985			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 水道事業繰入金	4,900	4,900	0	1. 水道事業繰入金	4,900	水道事業繰入金 4,900
計	4,900	4,900	0			

(款) 19. 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) 20. 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
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	701	701	0			

(款) 20. 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			

歳 入

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(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. 貸付金元利収入	28,550	27,150	1,400	1. 貸付金元利収入	28,550	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 災害援護資金県費貸付金返還金 1,400
計	28,550	27,150	1,400			

(款) 20. 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. 雑入	57,078	42,025	15,053	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	384	小学校 253 中学校 131
				3. 雑入	43,789	つり銭戻入 300 私用電話料 3 施設用光熱水費 2,684 とぎ俱樂部使用料 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7 8条徴収金 2,894 生活保護法第6 3条返還金 332 農業者年金事業委託金 136 小口融資損失補償回収金 1

歳 入

(款) 20. 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	
						都市計画図面売捌代 10
						消防団員遺族補償年金 2, 155
						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
						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 4, 200
						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 6, 087
						高速自動車道救急業務支弁金 4, 469
						カメラアスター郵便物運送委託収入 208
						県民手帳販売手数料 2
						自動販売機売上手数料 754
						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
						図書館資料等弁償代 1
						つくみイルカ島事業納付金 1, 527
						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 45
						太陽光発電売電収入 730
						農地中間管理事業業務委託金 180
						職員研修個人負担金 642
						消防業務賠償責任保険（保険金） 25
						市営住宅等損害賠償金 16

歳 入

(款) 20. 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	
						廃油売却代 20 市誌頒布収入 7 ホームページ広告掲載手数料 5 検定実施事務費 11 共同利用型積算システム利用負担金 392 全国公営住宅火災共済機構防火補助金 255 サマージャンボ等宝くじ市町村交付金 1,300 後期高齢者医療広域連合一体的実施事業委託料 9,800 シンポジウム助成事業助成金 2,800
小切手未払資金繰入金	0	1	△ 1			
計	57,082	42,030	15,052			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	159,900	97,600	62,300	1. 地域振興事業債	92,800	過疎地域自立促進特別事業 92,800
				2. 庁舎等整備事業債	67,100	新庁舎等建設事業 67,100
2. 衛生債	29,700	41,900	△ 12,200	1. 保健衛生施設整備事業債	900	保戸島診療所医療設備整備事業 900
				2. 清掃施設整備事業債	28,800	特殊車輛整備事業 14,000 清掃施設改修工事 14,800
3. 農林水産業債	9,400	9,600	△ 200	1. 農業用施設整備事業債	2,000	農道西河内4号線護岸改修工事 900 農道原2号線擁壁改修工事 1,100
				2. 漁港整備事業債	5,600	保戸島漁港事業県営工事負担金 3,500 赤江漁港改修工事 2,100
				3. 林業用施設整備事業債	1,800	林道西ノ内線改修工事 1,800

(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. 土木債	351,000	191,400	159,600	1. 道路等整備事業 債	251,000	道路改良事業県営工事負担金	1,400
						橋りょう改良事業	18,900
						市道岩屋線道路改良事業	151,900
						日見トンネル補修事業	21,200
						市道德浦松崎線舗装補修工事	1,600
						通学路安全対策工事	3,000
						市道中田線法面对策工事	3,400
						市道平岩志手1号線側溝改修工事	1,600
						長野区画線1号ほか防護柵設置工事	4,000
						徳浦地区浸水被害区域対策事業	6,100
						柳区画線1・2号道路等整備工事	6,700
						住環境整備事業負担金	31,200
				2. 急傾斜地崩壊対 策事業債	16,900	急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金	11,000
						市町村営急傾斜地崩壊対策事業	3,900
						砂防施設再生事業県営工事負担金	2,000
				3. 港湾整備事業債	31,200	津久見港改修事業県営工事負担金	31,200
				4. 集会所整備事業 債	3,600	市営千怒集会所改修事業	3,600
				5. 河川整備事業債	19,100	河川・水路改修工事	11,300
						河川浚渫工事	7,800
				6. 都市計画事業債	29,200	展望広場整備事業	2,200
						ポケットパーク整備事業	2,600
						河川激甚災害対策特別緊急事業県営工事負担金	14,000
						市民図書館周辺環境整備工事	1,100
						公園改修事業	8,200
						雨水幹線補修工事繰出金	1,100

歳 入

(款) 21. 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	
5. 消防債	8,300	50,800	△ 42,500	1. 消防施設等整備事業債	2,200	消防施設整備事業 2,200
				2. 防災施設整備事業債	6,100	避難路整備事業 6,100
6. 教育債	64,300	15,600	48,700	1. 学校施設整備事業債	21,500	中学校統合事業 21,500
				2. 社会体育施設等整備事業債	42,800	総合運動公園改修工事 42,800
7. 臨時財政対策債	345,000	223,000	122,000	1. 臨時財政対策債	345,000	臨時財政対策債 345,000
計	967,600	629,900	337,700			

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	130, 191	132, 024	△ 1, 833				130, 191	1. 報酬	53, 232	議員報酬 53, 232
								2. 給料	18, 884	一般職 18, 884 4人
								3. 職員手当等	24, 977	職員手当等（一般職） 9, 728 議員期末手当 15, 249
								4. 共済費	24, 369	共済負担金等 6, 688 議員共済負担金 17, 681
								7. 報償費	100	講師謝礼 100
								8. 旅費	3, 648	費用弁償 2, 685 普通旅費 933 特別旅費 30
								9. 交際費	300	議会及び議長交際費 300
								10. 需用費	1, 101	消耗品費 196 印刷製本費 905
								11. 役務費	270	通信運搬費 190 手数料 80
								12. 委託料	1, 975	会議録反訳等委託料 1, 909 本会議録画映像配信システム運用保守委託料 66
								13. 使用料及び賃借料	672	車、船借上料 136 会場借上料 27 本会議録画映像配信システム使用料 509
								17. 備品購入費	20	参考図書 20
								18. 負担金補助及び交付金	643	全国市議会議長会負担金 306 九州市議会議長会負担金 17 大分県市議会議長会負担金 48 諸会議出席負担金 272

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	130, 191	132, 024	△ 1, 833				130, 191			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	420,852	436,672	△ 15,820	779	1,900	14,200	403,973	1. 報酬	60	情報公開審査会等委員報酬	60
								2. 給料	168,549	特別職	15,207
										一般職	153,342
										39人	
								3. 職員手当等	153,231	職員手当等（特別職）	4,356
										職員手当等（一般職）	83,234
										退職手当（一般職）	65,641
								4. 共済費	57,055	共済負担金等	57,055
								8. 旅費	2,743	費用弁償	8
										普通旅費	2,735
								9. 交際費	500	市及び市長交際費	500
								10. 需用費	13,212	消耗品費	3,500
										食糧費	200
										印刷製本費	1,400
										光熱水費	8,112
								11. 役務費	17,203	通信運搬費	16,812
										保険料	391
								12. 委託料	440	法律顧問委託料	440
								13. 使用料及び 賃借料	5,022	車、船借上料	260
										建物借上料	1,488
										受信料	54
										建設副産物情報交換システム使用料	9
										下水道使用料	300
										通知・通達検索システム等使用料	513

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										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 2,376
								18. 負担金補助 及び交付金	2,837	臼津広域連合負担金 1,044 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 20 ユーザ協会会費 3 長目地区集落活性化事業補助金 950 電子入札システム共同運用負担金 320 諸会議出席負担金 220
2. 人事管理費	89,839	88,704	1,135				89,839	1. 報酬	57,679	委員報酬 88 産業医報酬 60 会計年度任用職員報酬 57,531
								3. 職員手当等	6,829	職員手当等（会計年度任用職員） 6,829
								4. 共済費	13,040	社会保険料 11,199 雇用・労災補償保険料 1,841
								5. 災害補償費	1	災害補償費 1
								7. 報償費	910	講師謝礼 200 医師謝礼 182 個別カウンセリングカウンセラー謝礼 504 職員採用試験面接官謝礼 24
								8. 旅費	2,491	費用弁償 858 普通旅費 28 特別旅費 1,605
								10. 需用費	20	消耗品費 20
								11. 役務費	1,110	手数料 592 保険料 518

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				
								12. 委託料	1, 393	職員健康診断委託料 1, 122 職員採用試験委託料 231 予防接種委託料 40
								13. 使用料及び 賃借料	525	会場借上料 19 職員健康診断システム使用料 506
								18. 負担金補助 及び交付金	5, 841	研修会負担金 412 福利厚生負担金 2, 473 職員健康診断負担金 2, 938 社会保険協会費・委員会費 8 諸会議出席負担金 10
3. 公聴広報費	20, 644	25, 872	△ 5, 228				20, 644	1. 報酬	10, 053	区長報酬 10, 053
								7. 報償費	176	記念品料 159 委員謝礼 17
								8. 旅費	163	普通旅費 157 特別旅費 6
								10. 需用費	4, 131	消耗品費 81 印刷製本費 4, 050
								11. 役務費	236	通信運搬費 10 手数料 110 広告料 116
								12. 委託料	2, 215	F M大分ラジオ放送委託料 315 システム保守委託料 1, 900
								13. 使用料及び 賃借料	75	会場借上料 20 画像利用料 55
								18. 負担金補助 及び交付金	3, 595	日本広報協会費 24 区設助成金 1, 173 区長会補助金 710 大分県日韓親善協会費 10

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										在京津久見人会補助金 280 海上保安協会会費 23 津久見市制施行 7 0 周年記念行事実行委員会 補助金 1,350 諸会議出席負担金 25
4. 会計管理費	4,122	4,176	△ 54			300	3,822	11. 役務費	3,822	手数料 3,789 保険料 33
								20. 貸付金	300	つり銭 300
5. 財産管理費	52,064	56,901	△ 4,837			4,200	47,864	10. 需用費	15,686	消耗品費 6,406 燃料費 4,520 修繕料 4,760
								11. 役務費	3,452	手数料 1,547 保険料 1,905
								12. 委託料	24,622	高圧受電設備保守委託料 191 消防設備点検委託料 114 一般廃棄物収集業務委託料 2,403 駅駐輪場整理委託料 87 財務書類作成支援業務委託料 2,849 マイクロバス運転業務委託料 106 公共施設等総合管理計画更新業務委託料 2,215 産業廃棄物収集処分業務委託料 300 公有財産管理システム保守等委託料 1,551 庁舎管理委託料 5,587 清掃作業ほか委託料 3,162 市有林下刈等委託料 1,452 浄化槽清掃管理委託料 155 市有地清掃管理委託料 800

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					
									電話交換業務委託料	3,650	
								13. 使用料及び 賃借料	5,074	車、船借上料	66
										フロアマット使用料	235
										駐車場等使用料	204
										車リース料	858
										道路通行料ほか	1,000
										土地借上料	1,577
										機器等リース料	1,134
								17. 備品購入費	869	庁用備品	869
								18. 負担金補助 及び交付金	2,088	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	1,656										
ダンプカー協会負担金	304										
								防火管理者講習会負担金	8		
								諸会議出席負担金	42		
								26. 公課費	273	自動車重量税	273
6. 電子計算費	82,658	118,906	△ 36,248	1,064		4,588	77,006	10. 需用費	1,872	消耗品費	1,200
										光熱水費	72
										修繕料	600
								11. 役務費	1,369	手数料	343
										保険料	1,026
								12. 委託料	56,532	ネットワーク設備保守委託料	1,317
										電算業務委託料	8,514
										システム保守委託料	41,586
										機械保守委託料	4,073
13. 使用料及び	12,665	ソフトウェア使用料	5,759								

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								賃借料		L G W A N - A S P サービス利用料 150 電子計算機リース料 5,461 土地借上料 9 電柱等共架料 1,284 無線電波使用料 2
								14. 工事請負費	1,124	イントラネットケーブル移設工事 1,124
								17. 備品購入費	596	庁用備品 546 ソフトウェア購入費 50
								18. 負担金補助 及び交付金	8,500	中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 4,163 地方公共団体情報システム機構負担金 63 豊の国ハイパーネットワーク負担金 370 電子申請等汎用受付システム負担金 332 豊の国セキュリティクラウド利用負担金 866 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	47,743	44,321	3,422		16,000	9,549	22,194	1. 報酬	9,887	会計年度任用職員報酬 9,887
								3. 職員手当等	46	職員手当等（会計年度任用職員） 46
								4. 共済費	1,562	社会保険料 1,062 労働保険料 500
								7. 報償費	1,712	講師謝礼 1,300 委員謝礼 412
								8. 旅費	1,869	費用弁償 22 普通旅費 1,628 特別旅費 219
								10. 需用費	6,597	消耗品費 520 燃料費 3,545 印刷製本費 632

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										光熱水費700
										修繕料1,200
								11. 役務費	1,132	通信運搬費24
										手数料258
										広告料330
										保険料520
								12. 委託料	579	交通警備委託料77
										カメラアイランド整備業務委託料282
										シンポジウム資料作成業務委託料220
								13. 使用料及び 賃借料	493	車、船借上料330
										会場借上料132
										電柱等共架料5
										下水道使用料25
										無線電波使用料1
								18. 負担金補助 及び交付金	23,866	離島地域支援事業補助金200
										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
										大分県離島振興協議会分担金101
										大分県旅客船協会会費12
										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121										
離島航路事業費補助金12,967										
大分・愛媛地域間交流促進事業負担金200										
海の学校実行委員会補助金176										

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			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
8. 出張所費	978	748	230				978	11. 役務費	12	手数料	12		
								12. 委託料	939	浄化槽清掃管理委託料	127		
										消防設備点検委託料	39		
										警備委託料	773		
13. 使用料及び賃借料	27	受信料	27										
		9. 公平委員会費	122	173	△ 51				122	1. 報酬	90	公平委員報酬	90
										8. 旅費	2	費用弁償	2
										18. 負担金補助及び交付金	30	全国公平委員会連合会会費	18
諸会議出席負担金	12												
10. 地域活力推進費	187,498	115,376	72,122	3,500		142,800	41,198	1. 報酬	11,858	会計年度任用職員報酬	11,858		
								3. 職員手当等	1,377	職員手当等（会計年度任用職員）	1,377		
								4. 共済費	2,524	社会保険料	2,427		
										雇用・労災補償保険料	97		
								7. 報償費	14,024	記念品料	990		
										新築祝い品	10,000		
										学識経験者等謝礼	34		
										移住者居住祝い品	3,000		
								8. 旅費	1,108	費用弁償	674		
										普通旅費	412		
										特別旅費	22		
								10. 需用費	690	燃料費	190		
印刷製本費	500												
11. 役務費	4,696	手数料	3,774										
		広告料	750										
		保険料	172										
12. 委託料	122,793	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											

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						
									118,188			
									津久見市P R業務委託料	3,775		
									移住定住ポータルサイト保守委託料	330		
									13. 使用料及び 賃借料	3,742	会場借上料	485
									建物借上料	2,609		
									ソフトウェア使用料	106		
									車リース料	504		
									電子計算機リース料	38		
									17. 備品購入費	126	庁用備品	126
									18. 負担金補助 及び交付金	24,560	研修会負担金	30
									移住者居住支援事業補助金	7,000		
									新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金	3,000		
									地域おこし協力隊活動補助金	3,240		
									津久見市観光協会補助金	1,790		
									まちづくり推進事業補助金	2,800		
ふるさと回帰支援センター会費	50											
地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000											
移住支援金	1,600											
空き家バンク登録支援補助金	1,000											
結婚新生活支援事業	3,000											
諸会議出席負担金	50											
11. 新庁舎等建設 費	76,488	0	76,488		65,200	10,000	1,288	7. 報償費	472	学識経験者等謝礼	320	
								委員謝礼	152			
								8. 旅費	220	普通旅費	45	
								特別旅費	175			
								11. 役務費	256	手数料	256	
								12. 委託料	75,500	調査設計ほか委託料	75,500	
								13. 使用料及び	40	会場借上料	40	

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		
12. 財政調整基金 費	1, 002	1, 036	△ 34			1, 002		24. 積立金	1, 002	基金利子積立金 1, 002
13. 諸費	13, 000	13, 000	0				13, 000	22. 償還金利子 及び割引料	13, 000	市税償還金ほか 13, 000
計	997, 010	905, 885	91, 125	5, 343	83, 100	186, 639	721, 928			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	105,207	99,973	5,234	22,278			82,929	2. 給料	54,494	一般職 13人 54,494
								3. 職員手当等	30,550	職員手当等（一般職） 30,550
								4. 共済費	20,157	共済負担金等 20,157
								18. 負担金補助 及び交付金	6	諸会議出席負担金 6
2. 賦課徴収費	16,484	19,701	△ 3,217			1,502	14,982	10. 需用費	3,422	消耗品費 307 印刷製本費 3,115
								11. 役務費	298	通信運搬費 257 手数料 41
								12. 委託料	7,912	電算業務委託料 2,354 システム保守委託料 403 字図分合筆異動修正委託料 495 時点修正鑑定評価業務委託料 220 地番図データシステム維持管理業務委託料 3,344
										給与支払報告書等データ入力業務委託料 1,096
								13. 使用料及び	4,006	ソフトウェア使用料 2,844

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					
								賃借料		器具等借上料 電子計算機リース料	10 1,152
								18. 負担金補助 及び交付金	846	大分県軽自動車税連絡協議会負担金 資産評価システム研究センター正会員会費 臼津地区租税教育推進協議会負担金 システム維持運用負担金 環境性能割事務負担金	129 75 18 421 203
3. 固定資産評価 審査委員会費	74	74	0				74	1. 報酬	64	固定資産評価審査委員会委員報酬	64
								8. 旅費	6	費用弁償 普通旅費	3 3
								18. 負担金補助 及び交付金	4	諸会議出席負担金	4
計	121,765	119,748	2,017	22,278		1,502	97,985				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民登録費

1. 戸籍住民登録 費	70,391	80,502	△ 10,111	14,217		14,056	42,118	1. 報酬	3,478	会計年度任用職員報酬 3,478
								2. 給料	21,621	一般職 21,621 5人
								3. 職員手当等	13,417	職員手当等（一般職） 12,996 職員手当等（会計年度任用職員） 421
								4. 共済費	8,522	共済負担金等 7,921 社会保険料 577 雇用・労災補償保険料 24
								10. 需用費	647	消耗品費 176 印刷製本費 471
								11. 役務費	820	通信運搬費 757 保険料 63

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					
								12. 委託料	2, 388	システム保守委託料	660
										システム改修委託料	660
										住民基本台帳ネットワーク機器保守業務委託料	608
										機器等保守委託料	257
										広域窓口サービス委託料	203
								13. 使用料及び賃借料	13, 230	機器等リース料	2, 864
										戸籍クラウドリース料	3, 184
										戸籍クラウド利用料	6, 115
										戸籍クラウドネットワーク利用料	1, 067
								17. 備品購入費	56	庁用備品	56
								18. 負担金補助及び交付金	6, 212	個人番号カード発行等事業費負担金	6, 205
										大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	7
計	70, 391	80, 502	△ 10, 111	14, 217		14, 056	42, 118				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	9,743	9,885	△ 142				9,743	1. 報酬	804	選挙管理委員会委員報酬 804
								2. 給料	4,695	一般職 1人 4,695
								3. 職員手当等	2,497	職員手当等（一般職） 2,497
								4. 共済費	1,620	共済負担金等 1,620
								8. 旅費	47	費用弁償 23 普通旅費 24
								10. 需用費	9	消耗品費 9
								18. 負担金補助及び交付金	71	全国市区選管連分担金 22 九州都市選管連負担金 6 大分県全市選管連負担金 8

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					
									諸会議出席負担金	35	
2. 衆議院議員選挙費	23,318	0	23,318	22,575			743	1. 報酬	2,707	投票立会人報酬ほか	1,716
										会計年度任用職員報酬	991
								3. 職員手当等	6,260	職員手当等（一般職）	700
										選挙事務従事者手当	5,560
								7. 報償費	198	借地謝礼ほか	198
								8. 旅費	40	費用弁償	31
										普通旅費	9
								10. 需用費	4,186	消耗品費	2,189
										燃料費	50
		食糧費	103								
		印刷製本費	344								
		修繕料	1,500								
11. 役務費	2,732	通信運搬費	1,024								
		手数料	1,708								
12. 委託料	1,294	ポスター掲示場設置委託料	1,294								
13. 使用料及び賃借料	4,250	車、船借上料	351								
		会場借上料	238								
		器具等借上料	3,661								
17. 備品購入費	1,651	選挙事務用備品	1,651								
計	33,061	9,885	23,176	22,575			10,486				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査費	9,694	18,367	△ 8,673	1,763			7,931	1. 報酬	1,202	調査員報酬 909 会計年度任用職員報酬 293
								2. 給料	4,322	一般職 4,322 1人

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位 千円)

2. 総務費		3. 総務費		4. 統計調査費			5. 統計調査費		6. 統計調査費		
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	2,018	職員手当等（一般職）	2,018
								4. 共済費	1,588	共済負担金等	1,588
								10. 需用費	485	消耗品費	485
								11. 役務費	70	通信運搬費	70
								18. 負担金補助 及び交付金	9	大分県統計協会負担金	9
計	9,694	18,367	△ 8,673	1,763			7,931				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	18,896	19,085	△ 189				18,896	1. 報酬	1,068	議会選出者 348 識見を有する者 720
								2. 給料	9,492	一般職 9,492 2人
								3. 職員手当等	4,686	職員手当等（一般職） 4,686
								4. 共済費	3,360	共済負担金等 3,360
								8. 旅費	110	費用弁償 74 普通旅費 36
								10. 需用費	6	消耗品費 6
								12. 委託料	128	工事技術調査委託料 128
								18. 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	18,896	19,085	△ 189				18,896			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務	324,368	333,424	△ 9,056	106,645		6,201	211,522	1. 報酬	8,765	会計年度任用職員報酬 8,749
-----------	---------	---------	---------	---------	--	-------	---------	-------	-------	------------------

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					
費									民生委員推薦会委員報酬	16	
								2. 給料	29,523	一般職 7人	29,523
								3. 職員手当等	16,973	職員手当等（一般職） 職員手当等（会計年度任用職員）	15,915 1,058
								4. 共済費	12,692	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料	11,116 1,516 60
								7. 報償費	60	講師謝礼	60
								8. 旅費	237	費用弁償	237
								10. 需用費	935	消耗品費 燃料費 印刷製本費	654 261 20
								11. 役務費	373	通信運搬費 手数料 保険料	239 30 104
								12. 委託料	22,766	システム保守委託料 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 包括的支援体制構築業務委託料 就労準備支援業務委託料 家計改善支援業務委託料	1,701 570 19,495 500 500
								13. 使用料及び賃借料	2,444	車、船借上料 会場借上料 器具等借上料 車リース料 福祉システムリース料	44 45 77 284 1,994
								18. 負担金補助	27,071	市社会福祉協議会補助金	21,180

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								及び交付金		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 民生委員関係交付金 4,487
								19. 扶助費	184	住宅扶助費 184
								27. 繰出金	202,345	国民健康保険事業会計繰出金 202,345
2. 障がい者福祉費	758,126	763,298	△ 5,172	523,675	22,000	15,488	196,963	1. 報酬	1,184	障害支援区分判定審査会委員報酬 871 会計年度任用職員報酬 313
								7. 報償費	853	講師謝礼 637 成年後見人報償費 168 相談員謝礼 48
								10. 需用費	195	消耗品費 90 印刷製本費 50 修繕料 55
								11. 役務費	2,142	通信運搬費 25 手数料 2,117
								12. 委託料	25,064	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 3,701 意思疎通支援事業委託料 457 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

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							
										手話奉仕員養成事業委託料	478		
										障がい者緊急一時保護委託料	138		
										18. 負担金補助 及び交付金	12, 015	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	150
												19. 扶助費	716, 673
										重度心身障害者医療費	52, 800		
										心身障害者タクシー料金助成金	1, 100		
										居宅等介護サービス費	5, 933		
										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	362, 136		
										身体障害者自動車改造助成金	100		
										身体障がい者自動車運転免許取得助成金	100		
										在宅重度障害者住宅整備助成金	800		
										高額障害福祉サービス等給付費	360		
										特例介護給付費	62		
										就労移行支援サービス費	191, 059		
										移動支援給付費	786		
										日中一時支援給付費	790		
										地域活動支援センター給付費	17, 724		
										障がい児通所支援給付費	28, 330		
										高額障がい児通所給付費	17		
										障害者医療費	35, 742		
軽度・中度聴覚障がい児支援給付費	146												
3. 国民年金費	10, 574	10, 525	49	3, 915			6, 659	1. 報酬	1, 160	会計年度任用職員報酬	1, 160		
								2. 給料	4, 581	一般職	4, 581		

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				
									1人	
								3. 職員手当等	2,455	職員手当等（一般職）2,314 職員手当等（会計年度任用職員）141
								4. 共済費	1,823	共済負担金等1,611 社会保険料204 雇用・労災補償保険料8
								10. 需用費	233	消耗品費25 印刷製本費199 光熱水費9
								12. 委託料	317	電算業務委託料317
								18. 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	1,714	2,914	△ 1,200	300			1,414	7. 報償費	78	講師謝礼4 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 男女共同参画審議会委員報償費48
								8. 旅費	458	費用弁償48 普通旅費410
								10. 需用費	419	消耗品費219 印刷製本費200
								11. 役務費	428	手数料428
								13. 使用料及び 賃借料	85	会場借上料85
								17. 備品購入費	80	人権啓発用備品購入費80
								18. 負担金補助 及び交付金	166	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

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					
									諸会議出席負担金	4	
5. 犯罪被害者等 支援費	425	425	0	200			225	18. 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
								19. 扶助費	400	犯罪被害者等見舞金	400
6. 後期高齢者医 療費	456,004	466,625	△ 10,621	67,181			388,823	18. 負担金補助 及び交付金	365,191	後期高齢者医療療養給付費負担金	347,942
								27. 繰出金	90,813	大分県後期高齢者医療広域連合事務費負担金	17,249
計	1,551,211	1,577,211	△ 26,000	701,916	22,000	21,689	805,606			後期高齢者医療特別会計繰出金	90,813

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

1. 老人福祉総務 費	655,423	665,374	△ 9,951	35,950		29,707	589,766	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	2,678	一般職 1人 2,678
								3. 職員手当等	1,684	職員手当等（一般職） 1,684
								4. 共済費	895	共済負担金等 895
								7. 報償費	614	高齢者祝品料 524 老人ホーム入所判定委員報償費 90
								10. 需用費	165	消耗品費 78 印刷製本費 37 修繕料 50
								11. 役務費	84	通信運搬費 48 手数料 36
								12. 委託料	364	システム保守委託料 76 住みやすいまちプロジェクト委託料 288
								13. 使用料及び 賃借料	622	緊急通報機器リース料 622

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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						320	2,066	15. 原材料費	12	施設用資材	12
								18. 負担金補助 及び交付金	2,375	盛人クラブ補助金	2,175
								19. 扶助費	151,550	ねんりんピック大会出場補助金	200
										はり、きゅう、マッサージ助成金	1,250
										在宅高齢者住宅改造助成金	1,600
										介護保険料等軽減分助成金	700
20. 貸付金	1,500	養護老人ホーム措置費	148,000								
27. 繰出金	492,868	高齢者住宅整備資金貸付金	1,500								
2. 高齢者生きがい施設管理費	2,386	3,868	△ 1,482			320	2,066	介護保険事業特別会計繰出金	492,868		
								10. 需用費	588	消耗品費	20
								11. 役務費	8	光熱水費	330
										修繕料	238
										保険料	8
								12. 委託料	1,752	消防設備点検委託料	72
13. 使用料及び 賃借料	38	とぎ倶楽部指定管理料	600								
		憩いの家業務委託料	1,080								
								受信料	14		
								下水道使用料	24		
計	657,809	669,242	△ 11,433	35,950		30,027	591,832				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

1. 児童福祉総務 費	54,797	58,181	△ 3,384	12,081		3,000	39,716	1. 報酬	5,286	子ども子育て会議委員報酬 136 会計年度任用職員報酬 5,150
								2. 給料	14,716	一般職 14,716 4人
								3. 職員手当等	8,923	職員手当等（一般職） 8,272 職員手当等（会計年度任用職員） 651

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					
								4. 共済費	6,463	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料	5,536 891 36
								7. 報償費	360	講師謝礼	360
								8. 旅費	140	費用弁償	140
								10. 需用費	536	消耗品費	536
								11. 役務費	593	手数料 保険料	185 408
								12. 委託料	7,489	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	2,389 65 5,035
								13. 使用料及び 賃借料	264	ソフトウェア使用料	264
								18. 負担金補助 及び交付金	1,023	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	1,010 6 2 5
								19. 扶助費	9,004	高等技能訓練促進費 ひとり親家庭医療費助成金	1,200 7,804
2. 児童福祉施設 費	529,716	525,063	4,653	380,742		16,328	132,646	12. 委託料	21,320	放課後児童健全育成事業委託料	21,320
								18. 負担金補助 及び交付金	13,571	延長保育促進事業補助金 一時預かり事業補助金 放課後児童クラブ保護者負担金助成金 保育補助者雇上強化事業補助金	2,460 8,411 396 2,304
								19. 扶助費	494,825	特定教育・保育施設型給付費 施設等利用給付費	490,359 4,466
3. 児童扶養手当	57,609	57,879	△ 270	19,243			38,366	10. 需用費	10	消耗品費	10

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					
費								19. 扶助費	57,599	児童扶養手当	57,599
4. 児童措置費	176,965	190,185	△ 13,220	149,795			27,170	19. 扶助費	176,965	児童手当	176,965
計	819,087	831,308	△ 12,221	561,861		19,328	237,898				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

1. 生活保護総務費	26,103	25,718	385	2,506			23,597	1. 報酬	2,378	嘱託医報酬 480 会計年度任用職員報酬 1,898
								2. 給料	10,701	一般職 10,701 3人
								3. 職員手当等	5,925	職員手当等（一般職） 5,695 職員手当等（会計年度任用職員） 230
								4. 共済費	4,004	共済負担金等 3,658 社会保険料 333 雇用・労災補償保険料 13
								7. 報償費	164	医師謝礼 164
								8. 旅費	28	費用弁償 28
								10. 需用費	210	消耗品費 158 印刷製本費 52
								11. 役務費	430	通信運搬費 215 手数料 194 保険料 21
								12. 委託料	1,419	システム保守委託料 990 診療報酬明細書点検業務委託料 429
								13. 使用料及び 賃借料	794	L G W A N - A S P サービス利用料 528 電子計算機リース料 266
								19. 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	372,429	397,168	△ 24,739	303,511			68,918	19. 扶助費	372,429	生活保護扶助費 372,429

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				
費										
計	398, 532	422, 886	△ 24, 354	306, 017			92, 515			

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	240	240	0				240	19. 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	62,010	66,470	△ 4,460	3,323	3,000	9,350	46,337	2. 給料	28,729	一般職 7人 28,729
								3. 職員手当等	14,834	職員手当等（一般職） 14,834
								4. 共済費	10,260	共済負担金等 10,260
								7. 報償費	54	講師謝礼 54
								8. 旅費	6	特別旅費 6
								10. 需用費	28	消耗品費 28
								11. 役務費	93	手数料 8 保険料 85
								12. 委託料	3,249	浄化槽清掃管理委託料 51 在宅当番医制事業委託料 3,198
								18. 負担金補助及び交付金	4,757	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 95 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	158,136	61,036	97,100	97,279		2,400	58,457	1. 報酬	3,819	委員報酬 24

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					
										会計年度任用職員報酬	3,795
								3. 職員手当等	459	職員手当等（会計年度任用職員）	459
								4. 共済費	692	社会保険料	666
										雇用・労災補償保険料	26
								7. 報償費	255	記念品料	25
										講師謝礼	152
										自殺対策推進会議委員謝礼	20
										委員謝礼	58
								8. 旅費	89	費用弁償	56
										特別旅費	33
								10. 需用費	6,850	消耗品費	6,104
										燃料費	128
										印刷製本費	498
										光熱水費	120
								11. 役務費	1,427	通信運搬費	297
										手数料	1,052
										保険料	78
12. 委託料	133,128	システム保守委託料	1,254								
		システム改修委託料	2,895								
		予防接種委託料	36,000								
		健康診査等委託料	17,552								
		費用請求代行委託料	300								
		新型コロナウイルスワクチン接種対策委託料	75,127								
13. 使用料及び 賃借料	6,302	会場借上料	1,818								
		車リース料	1,158								
		機器借上料	151								
		保健事業システムリース料	1,975								

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										機器等リース料 1,200
								17. 備品購入費	5,000	庁用備品 5,000
								19. 扶助費	115	成人予防接種助成金 100 がん検診費助成金 15
3. 環境衛生費	744	894	△ 150				744	10. 需用費	30	消耗品費 30
								11. 役務費	33	手数料 33
								12. 委託料	31	害虫駆除委託料 31
								18. 負担金補助 及び交付金	650	環境衛生組合補助金 650
4. 母子衛生費	60,956	60,959	△ 3	10,738	24,000	5,000	21,218	7. 報償費	485	相談員謝礼 42 乳幼児等健診業務謝礼 443
								8. 旅費	76	特別旅費 76
								10. 需用費	261	消耗品費 250 印刷製本費 11
								11. 役務費	1,689	手数料 1,642 保険料 47
								12. 委託料	9,962	システム保守委託料 169 幼児フッ素塗布業務委託料 80 健康診査等委託料 9,000 巡回療育相談事業委託料 38 産後ケア事業委託料 675
								13. 使用料及び 賃借料	174	会場借上料 174
								18. 負担金補助 及び交付金	1,139	大分県特定不妊治療費助成事業負担金 1,043 こどもの心の診療拠点病院運営事業負担金96
								19. 扶助費	47,170	不育症治療費助成金 300 未熟児養育医療給付金 1,300 不妊治療費助成金 400

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										妊婦健康診査助成金 217 子ども医療費助成金（現物給付分） 17,000 子ども医療費助成金（償還払分） 500 子ども医療費助成金（現物給付・単独分） 27,000 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 53
5. 環境対策費	19,423	24,029	△ 4,606	2,112		382	16,929	1. 報酬	60	環境審議会委員報酬 60
								2. 給料	5,349	一般職 5,349 2人
								3. 職員手当等	2,752	職員手当等（一般職） 2,752
								4. 共済費	1,741	共済負担金等 1,741
								10. 需用費	290	消耗品費 140 修繕料 150
								11. 役務費	14	保険料 14
								12. 委託料	6,535	分析測定調査委託料 3,579 大気汚染測定装置保守管理委託料 2,916 産業廃棄物処理委託料 40
								13. 使用料及び賃借料	42	測定器場所借上料 42
								17. 備品購入費	2,640	環境測定機器 2,640
6. 総合医療対策費	33,671	33,451	220	962	11,900	1	20,808	11. 役務費	4	保険料 4
								13. 使用料及び賃借料	3,219	駐車場等使用料 3,219
								17. 備品購入費	1,925	施設用備品 1,925
								18. 負担金補助及び交付金	28,523	臼津広域連合負担金 15,523 保戸島診療所運営負担金 13,000
7. 水道施設管理	48,784	41,624	7,160			6,000	42,784	10. 需用費	100	消耗品費 50

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				
費										修繕料 50
								11. 役務費	53	手数料 53
								27. 繰出金	48,631	簡易水道布設事業特別会計繰出金 38,952 水道事業会計繰出金 9,679
8. 火葬場施設管理費	13,043	12,139	904				13,043	13. 使用料及び賃借料	79	車、船借上料 79
								18. 負担金補助及び交付金	12,964	臼津広域連合負担金 12,964
9. 狂犬病予防費	37	9	28			27	10	10. 需用費	37	消耗品費 20 印刷製本費 17
計	396,804	300,611	96,193	114,414	38,900	23,160	220,330			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	25,403	25,118	285				25,403	2. 給料	12,786	一般職 3人 12,786
								3. 職員手当等	7,742	職員手当等（一般職） 7,742
								4. 共済費	4,875	共済負担金等 4,875
2. 塵芥処理費	368,302	439,796	△ 71,494	1,547	28,800	91,729	246,226	1. 報酬	8,451	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 48 会計年度任用職員報酬 8,403
								2. 給料	13,525	一般職 3人 13,525
								3. 職員手当等	7,624	職員手当等（一般職） 6,649 職員手当等（会計年度任用職員） 975
								4. 共済費	6,266	共済負担金等 4,805
										社会保険料 1,295 労働保険料 114 雇用保険料 52

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					
								8. 旅費	140	費用弁償	140
								10. 需用費	15,531	消耗品費	1,945
										燃料費	257
										光熱水費	10,046
										修繕料	2,628
										薬品費	655
								11. 役務費	1,743	通信運搬費	493
										手数料	456
										保険料	794
								12. 委託料	201,470	消防設備点検委託料	99
										廃蛍光管リサイクル処理委託料	242
										電気計装設備整備点検委託料	689
										分析測定調査委託料	1,074
										自家用電気工作物保安管理業務委託料	528
										側溝汚泥運搬委託料	594
										最終処分場水質計器定期点検委託料	747
										ごみ処理施設運転管理業務委託料	26,400
										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	61,342
										固形燃料測定委託料	85
										保戸島地区可燃ごみ陸送委託料	2,970
										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	9,063
										不燃物収集運搬処理委託料	32,142
										一般廃棄物処理手数料収納事務委託料	1,914
										測量設計ほか委託料	4,642
資源ごみ梱包運搬委託料	1,106										
D F C 仕舞業務委託料	28,247										

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						
									資源ごみ処理委託料	1,000		
									ダンボールコンポスト取扱い業務委託料	30		
									清掃作業ほか委託料	1,379		
									浄化槽清掃管理委託料	177		
									13. 使用料及び賃借料	14	受信料	14
									14. 工事請負費	11,498	清掃施設改修工事	11,498
									17. 備品購入費	14,375	施設用備品	295
											特殊車両購入費	14,080
									18. 負担金補助及び交付金	87,443	ダンボールコンポスト購入補助金	27
											津久見湾清掃業務負担金	381
		新環境センター整備事業分担金	1,035									
		廃棄物処理負担金	86,000									
		26. 公課費	222	自動車重量税	163							
				公害汚染負荷量賦課金	59							
3. し尿処理費	76,758	74,637	2,121	9,809		7,249	59,700	1. 報酬	6,884	会計年度任用職員報酬	6,884	
								2. 給料	7,198	一般職	7,198	
										2人		
								3. 職員手当等	3,641	職員手当等（一般職）	3,182	
										職員手当等（会計年度任用職員）	459	
								4. 共済費	3,616	共済負担金等	2,373	
										社会保険料	1,198	
		雇用保険料	45									
		8. 旅費	61	費用弁償	55							
				普通旅費	6							
		10. 需用費	8,321	消耗品費	330							
				燃料費	447							
				光熱水費	2,918							

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														
										修繕料 薬品費	3,626 1,000									
								11. 役務費	582	手数料 保険料	276 306									
										12. 委託料	8,177	保戸島地区衛生管理委託料 し尿収集運搬業務委託料 清掃作業ほか委託料	840 3,960 3,377							
								13. 使用料及び 賃借料	24,107			ソフトウェア使用料 下水道使用料 無線電波使用料	106 24,000 1							
												18. 負担金補助 及び交付金	14,171	大分県浄化槽普及促進協議会負担金 生活保護世帯し尿汲取助成金 浄化槽設置整備事業補助金	13 108 14,050					
										計	470,463			539,551	△ 69,088	11,356	28,800	98,978	331,329	

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1. 労働諸費	5,838	5,858	△ 20			456	5,382	11. 役務費	2	保険料 2
								18. 負担金補助 及び交付金	5,836	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 5,170 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	5,838	5,858	△ 20			456	5,382			

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					
1. 農業委員会費	6,942	7,443	△ 501	3,658		2	3,282	1. 報酬	5,154	農業委員会会長・委員報酬 会計年度任用職員報酬	4,284 870
								3. 職員手当等	71	職員手当等（会計年度任用職員）	71
								4. 共済費	165	社会保険料 雇用・労災補償保険料 公務災害負担金	143 6 16
								7. 報償費	200	農地調査報償費	200
								8. 旅費	371	費用弁償 普通旅費	355 16
								10. 需用費	102	消耗品費	102
								11. 役務費	22	通信運搬費 保険料	18 4
								12. 委託料	330	システム保守委託料	330
								13. 使用料及び 賃借料	396	車、船借上料 会場借上料	390 6
								18. 負担金補助 及び交付金	131	大分県農業会議会費 大分県農業委員会会長会負担金 ウーマンアグリネットおおいた会費 諸会議出席負担金	103 17 3 8
2. 農業者年金事業費	39	39	0			39		10. 需用費	39	消耗品費	39
3. 農業総務費	39,456	40,112	△ 656	63		97	39,296	2. 給料	20,421	一般職 5人	20,421
								3. 職員手当等	11,649	職員手当等（一般職）	11,649
								4. 共済費	7,386	共済負担金等	7,386
4. 農業振興費	18,847	17,674	1,173	7,678		2,000	9,169	1. 報酬	3,489	柑橘組合長報酬 会計年度任用職員報酬	187 3,302
								3. 職員手当等	301	職員手当等（会計年度任用職員）	301

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					
								4. 共済費	600	社会保険料 雇用・労災補償保険料	576 24
								7. 報償費	370	記念品料 講師謝礼 推進委員報償費	4 300 66
								8. 旅費	129	費用弁償	129
								10. 需用費	289	消耗品費 燃料費	131 158
								11. 役務費	120	保険料	120
								12. 委託料	400	伐採作業委託料 園地管理委託料	100 300
								13. 使用料及び 賃借料	42	車、船借上料	42
								18. 負担金補助 及び交付金	13,107	農業振興団体補助金 中部地区食料・農業・農村振興協議会負担金 県カボス振興協議会負担金 野菜価格安定対策事業負担金 病虫害防除事業費補助金 みかん産地活性化事業補助金 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 大分県農業祭負担金 中山間地域等直接支払交付金 新規就農者負担軽減対策事業補助金 うんしゅうみかん緊急出荷調整事業負担金 農地G I S 負担金	100 73 86 200 1,200 4,103 20 36 6,566 300 200 223

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					
5. 農業経営対策 事業費	2,714	2,839	△ 125	2,029		180	505	3. 職員手当等	26	職員手当等（一般職）	26
								7. 報償費	363	指導員謝礼	300
										研修生受入農家謝礼	63
								8. 旅費	125	普通旅費	125
								10. 需用費	198	消耗品費	138
										燃料費	60
				11. 役務費	28	通信運搬費	28				
				18. 負担金補助 及び交付金	1,974	就農研修生補助金	474				
								農業次世代人材投資交付金	1,500		
6. 土地改良事業 費	5,928	21,901	△ 15,973		2,000	1,792	2,136	10. 需用費	1,748	消耗品費	44
										光熱水費	1,104
										修繕料	600
								11. 役務費	137	通信運搬費	110
										保険料	27
								12. 委託料	329	システム保守委託料	229
										環境整備等委託料	100
								13. 使用料及び 賃借料	1,000	重機借上料	1,000
14. 工事請負費	2,177	農業用施設整備工事	2,177								
15. 原材料費	285	農道補修用資材	285								
18. 負担金補助 及び交付金	252	耕地積算システム運用負担金	126								
		中部地区土地改良事業推進協議会負担金	90								
		大分県土地改良事業団体連合会負担金	36								
7. 地籍調査費	44,606	32,850	11,756	29,265		100	15,241	1. 報酬	3,296	会計年度任用職員報酬	3,296
								3. 職員手当等	370	職員手当等（会計年度任用職員）	370
								4. 共済費	603	社会保険料	582
										雇用・労災補償保険料	21
				7. 報償費	400	推進委員報償費	400				

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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅費	187	費用弁償 普通旅費	145 42
								10. 需用費	1, 038	消耗品費	870
										燃料費	48
										修繕料	120
								11. 役務費	77	保険料	77
								12. 委託料	37, 886	地籍調査委託料	35, 744
										システム保守委託料	221
										課税情報編集業務委託料	655
										基準点維持管理業務委託料	397
地積測量図作成業務委託料	245										
13. 使用料及び 賃借料	628	電算業務ほか委託料	624								
		地籍調査支援システムリース料	628								
18. 負担金補助 及び交付金	114	大分県国土調査推進協議会会費	114								
26. 公課費	7	自動車重量税	7								
計	118, 532	122, 858	△ 4, 326	42, 693	2, 000	4, 210	69, 629				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	24,616	23,368	1,248	10,400		2,570	11,646	1. 報酬	54	鳥獣被害対策実施隊員報酬 54
								10. 需用費	354	消耗品費 354
								12. 委託料	2,660	調査委託料 2,508 システム保守委託料 152
								13. 使用料及び 賃借料	13	無線電波使用料 13
								18. 負担金補助	16,735	中部流域林業活性化センター負担金 17

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				
								及び交付金		おおいた材利用促進協議会負担金 31 緑の羽根募金負担金 200 大分県椎茸振興協議会負担金 23 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 13,930 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 2,417
								24. 積立金	4,800	基金積立金 4,797 基金利子積立金 3
2. 林道費	3,986	2,237	1,749		1,800	1,200	986	10. 需用費	313	消耗品費 13 修繕料 300
								11. 役務費	22	保険料 22
								12. 委託料	800	林道環境整備事業委託料 800
								13. 使用料及び賃借料	900	重機借上料 900
								14. 工事請負費	1,815	林道補修工事 1,815
								18. 負担金補助及び交付金	136	大分県治山林道協会負担金 136
計	28,602	25,605	2,997	10,400	1,800	3,770	12,632			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

1. 水産業総務費	28,910	28,232	678				28,910	2. 給料	14,684	一般職 4人 14,684
								3. 職員手当等	9,040	職員手当等（一般職） 9,040
								4. 共済費	5,186	共済負担金等 5,186
2. 水産業振興費	7,916	7,903	13	110		1,616	6,190	7. 報償費	10	記念品料 10

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								8. 旅費	60	普通旅費 60
								10. 需用費	2,946	消耗品費 2,385
										燃料費 61
										光熱水費 450
										修繕料 50
								11. 役務費	230	手数料 213
										保険料 17
								12. 委託料	702	浄化槽清掃管理委託料 124
										消防設備点検委託料 141
										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 185
										荒代漁民広場管理運営委託料 60
								18. 負担金補助 及び交付金	3,968	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 90										
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										
北海部海域水産振興協議会負担金 80										
3. 漁港管理費	8,111	23,158	△ 15,047	3,219		1,222	3,670	10. 需用費	22	消耗品費 10 燃料費 12
							11. 役務費	2,800	手数料 2,800	

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. 委託料	4,240	漁港内漂着物処分委託料 漁港・海岸清掃業務委託料	4,000 240
								13. 使用料及び 賃借料	703	車、船借上料 重機借上料	203 500
								15. 原材料費	200	漁港補修用資材	200
								18. 負担金補助 及び交付金	146	小型船安全協会賛助金 漁港協会負担金	50 96
4. 漁港建設費	6,415	5,479	936		5,600		815	10. 需用費	530	消耗品費 修繕料	30 500
								11. 役務費	191	手数料	191
								14. 工事請負費	2,194	漁港改修工事	2,194
								18. 負担金補助 及び交付金	3,500	保戸島漁港事業県営工事負担金	3,500
計	51,352	64,772	△ 13,420	3,329	5,600	2,838	39,585				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	45,229	49,068	△ 3,839				45,229	2. 給料	22,232	一般職 6人 22,232
								3. 職員手当等	14,393	職員手当等（一般職） 14,393
								4. 共済費	8,262	共済負担金等 8,262
								7. 報償費	162	たばこ協議会謝礼 162
								18. 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

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					
2. 商工業振興費	64, 204	69, 771	△ 5, 567		1, 000	54, 913	8, 291	7. 報償費	115	記念品料	115
								10. 需用費	774	光熱水費	674
										修繕料	100
										11. 役務費	5
								12. 委託料	3, 133	トイレ清掃委託料	724
										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	264
								13. 使用料及び 賃借料	175	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	42										
18. 負担金補助 及び交付金	33, 002	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								
		緊急対策特別資金特別融資利子補給金（コ ロナ対策）	2, 000								
		大分都市広域圏教育講座負担金	200								
		津久見市経営革新塾補助金	200								
企業立地促進事業助成金	19, 169										
20. 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	39, 648	55, 638	△ 15, 990	300	11, 400	14, 539	13, 409	7. 報償費	288	講師謝礼	60

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						
									学識経験者等謝礼	150		
									委員謝礼	78		
									8. 旅費	148	費用弁償	54
											普通旅費	18
											特別旅費	76
											10. 需用費	660
									光熱水費	60		
									修繕料	500		
									11. 役務費	217		
											保険料	68
									12. 委託料	8,481	浄化槽清掃管理委託料	81
											観光交流館指定管理料	5,000
											イベント運営業務委託料	400
											四浦地区多目的広場指定管理料	2,500
											つくみイルカ島施設点検業務委託料	500
									13. 使用料及び 賃借料	141	会場借上料	14
											器具等借上料	36
											土地借上料	84
											著作権使用料	7
									15. 原材料費	200	施設用資材	200
18. 負担金補助 及び交付金	29,513	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	3,500									
		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									

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				
										テレビドラマ「大友宗麟」誘致推進協議会会費 50 周遊活性化対策協議会補助金 4,000 大分空港利用促進期成会負担金 264
4. 消費者行政費	792	777	15	172			620	10. 需用費	100	消耗品費 100
								12. 委託料	692	消費生活相談業務委託料 692
計	149,873	175,254	△ 25,381	472	12,400	69,452	67,549			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	40,214	42,271	△ 2,057				40,214	1. 報酬	1,898	会計年度任用職員報酬 1,898
								2. 給料	19,310	一般職 5人 19,310
								3. 職員手当等	11,077	職員手当等（一般職） 職員手当等（会計年度任用職員） 10,847 230
								4. 共済費	7,190	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料 6,844 333 13
								8. 旅費	79	費用弁償 普通旅費 65 14
								10. 需用費	500	消耗品費 500
								11. 役務費	65	手数料 保険料 44 21
								18. 負担金補助 及び交付金	95	大分県土木建築協会会費 諸会議出席負担金 90 5
計	40,214	42,271	△ 2,057				40,214			

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				
1. 道路橋りょう 総務費	17, 077	16, 923	154		4, 300	1	12, 776	2. 給料	7, 644	一般職 2人7, 644
								3. 職員手当等	4, 394	職員手当等（一般職）4, 394
								4. 共済費	2, 612	共済負担金等2, 612
								8. 旅費	57	普通旅費57
								10. 需用費	140	消耗品費140
								11. 役務費	257	保険料257
								12. 委託料	638	電算業務ほか委託料638
								13. 使用料及び 賃借料	1, 120	資材単価データ使用料72 共同利用型積算システム利用料1, 048
								18. 負担金補助 及び交付金	215	九州国道協会会費60 日本道路協会会費30 東九州自動車道県南促進期成会負担金120 諸会議出席負担金5
2. 道路維持費	41, 409	35, 959	5, 450	10, 000	6, 600	20, 032	4, 777	10. 需用費	12, 560	消耗品費60 光熱水費2, 500 修繕料10, 000
								11. 役務費	968	通信運搬費468 手数料500
								12. 委託料	6, 813	分筆登記ほか委託料500 市道等沿線草刈業務委託料2, 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2, 780 排水ポンプ維持管理委託料33
								13. 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
								14. 工事請負費	18, 710	道路維持補修工事5, 710

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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										市道徳浦松崎線舗装補修工事 市道平岩志手1号線改修工事	6,500 6,500
								15. 原材料費	800	道路補修用資材	800
								17. 備品購入費	7	庁用備品	7
3. 道路改良費	410,549	218,869	191,680	214,133	188,700	7,400	316	12. 委託料	6,000	測量設計ほか委託料	6,000
								14. 工事請負費	64,090	排水整備事業 きめ細かな道路等整備事業 道路改良単独工事 防災・安全交付金事業	7,490 6,600 3,000 47,000
								18. 負担金補助 及び交付金	340,459	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 道路改良ほか県営工事負担金	339,000 1,459
4. 橋りょう費	37,100	46,500	△ 9,400	19,635	17,100		365	10. 需用費	300	修繕料	300
								12. 委託料	12,650	橋りょう補修設計業務委託料	12,650
								14. 工事請負費	24,150	橋りょう改良工事	24,150
5. 交通安全対策 費	8,103	7,827	276	150		2,000	5,953	1. 報酬	900	交通指導員報酬	900
								7. 報償費	6	記念品料	6
								8. 旅費	3	費用弁償	3
								10. 需用費	1,194	消耗品費 修繕料	100 1,094
								11. 役務費	489	手数料 保険料	440 49
								15. 原材料費	518	施設補修用資材	518
								18. 負担金補助 及び交付金	4,993	自動車協会会費 津久見市交通安全推進協議会負担金 防犯暴力絶滅対策協議会補助金 大分県交通安全協会津久見支部負担金 特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金	10 377 256 4,050

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				
										300
道路新設費	0	1,682	△ 1,682							
計	514,238	327,760	186,478	243,918	216,700	29,433	24,187			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川改良費	22,105	6,939	15,166		19,100	719	2,286	10. 需用費	300	修繕料	300
								12. 委託料	2,495	普通河川等維持管理業務委託料	495
										河川台帳作成業務委託料	2,000
								13. 使用料及び賃借料	500	重機借上料	500
								14. 工事請負費	18,750	河川改修工事	18,750
2. 砂防費	21,000	36,266	△ 15,266	3,370	16,900	700	30	18. 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
								12. 委託料	1,000	測量設計ほか委託料	1,000
								14. 工事請負費	7,000	急傾斜地崩壊対策工事	7,000
								18. 負担金補助及び交付金	13,000	砂防施設再生事業県営工事負担金	2,000
										急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金	11,000
計	43,105	43,205	△ 100	3,370	36,000	1,419	2,316				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

1. 港湾総務費	787	799	△ 12				787	10. 需用費	92	光熱水費	72
										修繕料	20
								18. 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

歳 出

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

(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. 港湾建設費	31,200	13,075	18,125		31,200			18. 負担金補助 及び交付金	31,200	津久見港改修事業県営工事負担金 31,200
計	31,987	13,874	18,113		31,200		787			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1. 都市計画総務 費	437,346	411,342	26,004	36,126	32,300	52,568	316,352	1. 報酬	112	都市計画審議会委員報酬 112
								2. 給料	26,642	一般職 26,642 7人
								3. 職員手当等	14,633	職員手当等（一般職） 14,633
								4. 共済費	9,583	共済負担金等 9,583
								8. 旅費	185	普通旅費 185
								10. 需用費	382	光熱水費 282 修繕料 100
								11. 役務費	230	手数料 230
								12. 委託料	11,000	立地適正化計画策定業務委託料 11,000
								14. 工事請負費	17,080	市民図書館改修工事 2,000 角崎公園改修工事 15,080
								16. 公有財産購 入費	9,720	用地購入費 9,720
								18. 負担金補助 及び交付金	34,287	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 34,200 全国都市計画協会会費 28 コンパクトなまちづくり推進協議会会費 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 5
								27. 繰出金	313,492	都市計画土地区画整理事業特別会計繰出金 38,436

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				
									公共下水道事業特別会計繰出金 275, 056	
2. 都市下水路事業費	1, 000	3, 000	△ 2, 000			718	282	12. 委託料	1, 000	都市下水路維持管理委託料 1, 000
3. 公園費	15, 839	18, 381	△ 2, 542			11, 920	3, 919	10. 需用費	4, 850	消耗品費 200 燃料費 10 光熱水費 2, 640 修繕料 2, 000
								11. 役務費	388	手数料 301 保険料 87
								12. 委託料	9, 500	公園維持管理委託料 9, 500
								13. 使用料及び賃借料	1, 005	土地借上料 633 下水道使用料 372
								15. 原材料費	41	施設補修用資材 41
								18. 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	150	150	0				150	10. 需用費	100	消耗品費 100
								12. 委託料	50	街路樹剪定・防除委託料 50
計	454, 335	432, 873	21, 462	36, 126	32, 300	65, 206	320, 703			

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

1. 住宅管理費	76,636	40,625	36,011	9,772	34,800	23,617	8,447	2. 給料	7,684	一般職 2人 7,684
								3. 職員手当等	4,439	職員手当等（一般職） 4,439
								4. 共済費	2,736	共済負担金等 2,736
								7. 報償費	188	住宅管理人報償費 160 空家等対策協議会委員謝礼 28
								8. 旅費	12	普通旅費 12

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			一般財源	節		説 明								
				特 定 財 源				区 分	金 額									
				国県支出金	地 方 債	そ の 他												
								10. 需用費	9,135	消耗品費 126 印刷製本費 297 修繕料 8,712								
								11. 役務費	496	手数料 56 保険料 440								
								12. 委託料	3,345	消防設備点検委託料 198 調査委託料 1,433 危険空家等判定調査業務委託料 550 調査設計ほか委託料 1,064 樹木剪定委託料 100								
								13. 使用料及び 賃借料	110	資材単価データ使用料 110								
								14. 工事請負費	5,646	市営住宅改修工事 5,646								
								17. 備品購入費	1,503	施設用備品 1,503								
								18. 負担金補助 及び交付金	41,342	研修会負担金 7 市営住宅浄化槽維持管理費助成金 75 木造住宅耐震診断事業補助金 330 木造住宅耐震改修事業補助金 2,900 ブロック塀等除却事業費補助金 300 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 鬼丸地区住環境整備事業負担金 31,282 住宅リフォーム支援事業補助金 3,150 危険空き家等除却事業補助金 3,000								
								計	76,636	40,625	36,011	9,772	34,800	23,617	8,447			

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				
1. 常備消防費	324, 970	319, 433	5, 537	550	200	7, 425	316, 795	2. 給料	143, 142	一般職 38人143, 142
								3. 職員手当等	97, 134	職員手当等（一般職）97, 134
								4. 共済費	53, 899	共済負担金等53, 899
								7. 報償費	96	講師謝礼96
								8. 旅費	573	普通旅費103 特別旅費470
								10. 需用費	9, 241	消耗品費3, 217 燃料費1, 932 光熱水費2, 460 修繕料1, 032 医薬材料費600
								11. 役務費	2, 727	通信運搬費2, 174 手数料236 保険料317
								12. 委託料	10, 533	浄化槽清掃管理委託料238 トイレ清掃委託料165 消防設備点検委託料116 予防接種委託料121 自家用電気工作物保安管理業務委託料336 職員健康診断委託料246 地下タンク及び埋設配管漏洩検査委託料77 高機能消防指令設備保守点検業務委託料4, 518 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100 電話交換設備保守管理委託料99

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						
									医療系廃棄物処分委託料	116		
									救急救命士気管挿管実習委託料	416		
									貯水槽清掃委託料	88		
									エレベーター保守管理委託料	396		
									多言語対応サービス委託料	209		
									インフルエンザ予防接種委託料	149		
									洗濯業務委託料	139		
									13. 使用料及び賃借料	1,260	車、船借上料	390
									フロアマット使用料	101		
									受信料	62		
									電話交換設備等リース料	47		
									土地借上料	660		
									17. 備品購入費	1,671	庁用備品	155
									消防用備品	1,516		
									18. 負担金補助及び交付金	4,521	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	12		
									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	2,116		
									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	102		
									消防学校等入校負担金	1,873		
									諸会議出席負担金	41		
19. 扶助費	25	応急手当見舞金	25									
26. 公課費	148	自動車重量税	148									

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													
2. 非常備消防費	40,759	42,672	△ 1,913		2,000	21,160	17,599	1. 報酬	8,823	消防団員年報酬	8,823								
								5. 災害補償費	2,156	消防団員遺族補償年金	2,156								
								7. 報償費	12,905	消防団員退職報償金	12,905								
								8. 旅費	77	費用弁償	59								
										普通旅費	18								
								10. 需用費	1,801	消耗品費	837								
										燃料費	304								
										修繕料	660								
								11. 役務費	356	保険料	356								
								17. 備品購入費	324	消防用備品	324								
3. 消防施設費	6,093	54,577	△ 48,484		2,000	3,300	793	18. 負担金補助 及び交付金	14,227	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	3,599								
										消防学校入校負担金	19								
										諸会議出席負担金	50								
								26. 公課費	90	自動車重量税	90								
								4. 災害対策費	22,611	61,388	△ 38,777	6,660	6,100	1,700	8,151	10. 需用費	108	修繕料	108
																11. 役務費	47	保険料	47
14. 工事請負費	454	消防庁舎・防災拠点施設改修工事	454																
17. 備品購入費	2,071	小型動力ポンプ購入費	2,071																
18. 負担金補助 及び交付金	3,413	消防指令業務共同運用負担金	67																
		消火栓新設移設等工事負担金	3,346																
4. 災害対策費	22,611	61,388	△ 38,777	6,660	6,100	1,700	8,151	1. 報酬	112	委員報酬	112								
								7. 報償費	20	講師謝礼	20								
								10. 需用費	2,330	消耗品費	1,700								
										燃料費	30								

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										修繕料 600
								11. 役務費	2,938	通信運搬費 1,409
										手数料 78
										保険料 1,187
										水質検査手数料 264
								12. 委託料	2,786	システム保守委託料 1,705
										被災者台帳システムデータ作成業務委託料 329
										土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 752
								13. 使用料及び 賃借料	868	車、船借上料 71
										会場借上料 20
										敷地料 219
										電柱等共架料 44
										気象データ測定機器使用料 396
										無線電波使用料 118
14. 工事請負費	11,968	避難路整備工事 11,968								
15. 原材料費	100	災害用資材 100								
17. 備品購入費	230	通信機器購入費 230								
18. 負担金補助 及び交付金	1,259	水難救済会会費 30								
		大分県防災行政無線協議会分担金 216								
		防災行政無線銚土局負担金 1								
		地域の防災力向上支援補助金 100								
		防災士育成研修負担金 324								
		災害対応総合支援システム運用保守負担金 536								
		諸会議出席負担金 52								
計	394,433	478,070	△ 83,637	7,210	10,300	33,585	343,338			

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					
1. 教育委員会費	1, 517	1, 537	△ 20				1, 517	1. 報酬	1, 440	教育委員報酬	1, 440
								7. 報償費	10	記念品料	10
								8. 旅費	21	費用弁償	21
								9. 交際費	30	委員会及び教育長交際費	30
								18. 負担金補助 及び交付金	16	県教委連合会負担金	16
2. 事務局費	111, 047	103, 674	7, 373				111, 047	2. 給料	58, 424	特別職	6, 372
										一般職	52, 052
										12人	
								3. 職員手当等	31, 495	職員手当等（特別職）	1, 826
										職員手当等（一般職）	29, 669
								4. 共済費	20, 945	共済負担金等	20, 945
								8. 旅費	116	普通旅費	116
11. 役務費	11	広告料	11								
18. 負担金補助 及び交付金	56	全国都市教育長協議会年間会費	18								
		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	10								
		諸会議出席負担金	23								
3. 教育振興費	41, 754	25, 901	15, 853	6, 407		14, 200	21, 147	1. 報酬	19, 835	会計年度任用職員報酬	19, 835
								3. 職員手当等	883	職員手当等（会計年度任用職員）	883
								4. 共済費	1, 560	社会保険料	1, 447
										雇用・労災補償保険料	113
								7. 報償費	728	講師謝礼	48
										相談員謝礼	480
		委員謝礼	200								
8. 旅費	909	費用弁償	901								
		特別旅費	8								
10. 需用費	710	消耗品費	606								

(単位 千円)

(款)				(項)						
10.	教育費				2.	小学校費				
1.	学校管理費	67,440	73,484	△ 6,044		16,713	50,727	1. 報酬	11,824	會計年度任用職員報酬 11,824
								3. 職員手当等	1,429	職員手当等（会計年度任用職員） 1,429
								4. 共済費	2,128	社会保険料 2,008 雇用・労災補償保険料 120
								8. 旅費	204	費用弁償 204
								10. 需用費	19,989	消耗品費 6,425 燃料費 300 光熱水費 8,500 修繕料 4,764

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. 役務費	2,854	通信運搬費	1,420
										手数料	1,131
										保険料	303
								12. 委託料	4,859	高圧受電設備保守委託料	394
										浄化槽清掃管理委託料	1,111
										消防設備点検委託料	451
										コンピュータサポート業務委託料	440
										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	66
										警備委託料	1,030
								13. 使用料及び賃借料	17,617	受信料	55
										敷地料	6,501
										下水道使用料	900
										校務支援システム利用料	522
										ウイルス対策ソフト利用料	50
										機器等リース料	9,589
							15. 原材料費	400	各学校補修用材料	400	
								17. 備品購入費	5,599	教材備品	1,904
										学校備品	3,695
								18. 負担金補助及び交付金	537	豊の国 I a a s 利用負担金	337
										大分教育ネットワーク利用負担金	200
2. 教育振興費	13,988	18,714	△ 4,726	521		1,200	12,267	7. 報償費	144	講師謝礼	30
										卒業記念品料	114
								10. 需用費	2,589	消耗品費	1,889
										印刷製本費	700
								12. 委託料	7,536	h y p e r - Q U 委託料	405

(単位 千円)

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	44, 537	41, 615	2, 922			11, 506	33, 031	1. 報酬	5, 256	会計年度任用職員報酬	5, 256
								3. 職員手当等	635	職員手当等（会計年度任用職員）	635
								4. 共済費	933	社会保険料	877
										雇用・労災補償保険料	56
								8. 旅費	109	費用弁償	109
								10. 需用費	12, 132	消耗品費	3, 982
										燃料費	200
										光熱水費	5, 000
										修繕料	2, 950
								11. 役務費	1, 315	通信運搬費	642
手数料	400										
保険料	273										
12. 委託料	3, 528	高圧受電設備保守委託料	509								
		浄化槽清掃管理委託料	195								
		消防設備点検委託料	462								
		コンピュータサポート業務委託料	440								
		プール維持管理委託料	41								
		エレベーター保守管理委託料	528								

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							
										学校環境整備委託料	600		
										警備委託料	753		
										13. 使用料及び賃借料	14,891	車、船借上料	20
										建物借上料	180		
										受信料	41		
										敷地料	7,083		
										下水道使用料	1,476		
										校務支援システム利用料	307		
										ウイルス対策ソフト利用料	30		
										機器等リース料	5,754		
										14. 工事請負費	1,712	中学校空調設備設置工事	1,712
										15. 原材料費	250	各学校補修用材料	250
										17. 備品購入費	3,453	教材備品	1,286
学校備品	2,167												
18. 負担金補助及び交付金	323	豊の国 I a a s 利用負担金	203										
大分教育ネットワーク利用負担金	120												
2. 教育振興費	20,307	11,333	8,974	571		700	19,036	7. 報償費	230	講師謝礼	24		
									卒業記念品料	206			
								10. 需用費	11,189	消耗品費	10,829		
									印刷製本費	360			
								11. 役務費	38	保険料	38		
								12. 委託料	4,267	h y p e r - Q U 委託料	318		
									生徒輸送業務委託料	3,500			
									学力調査委託料	449			
								17. 備品購入費	600	理科教育等設備費	600		
								18. 負担金補助及び交付金	179	中学校文化連盟負担金	35		
									遠距離通学費補助金	144			
								19. 扶助費	3,804	要保護及び準要保護生徒援助費補助金	3,406		

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				
										特別支援教育就学奨励費補助金 398
3. 学校建設費	21,566	0	21,566		21,500		66	7. 報償費	66	委員謝礼 66
								12. 委託料	21,500	測量設計ほか委託料 21,500
計	86,410	52,948	33,462	571	21,500	12,206	52,133			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	35,171	38,925	△ 3,754	756		51	34,364	1. 報酬	3,112	社会教育委員報酬 195
										会計年度任用職員報酬 2,917
								2. 給料	14,269	一般職 14,269
										4人
								3. 職員手当等	8,706	職員手当等（一般職） 8,352
										職員手当等（会計年度任用職員） 354
								4. 共済費	5,468	共済負担金等 5,141
										社会保険料 314
										雇用・労災補償保険料 13
								7. 報償費	1,564	記念品料 12
										講師謝礼 124
										指導員謝礼 986
										賞品代 45
										成人式記念品料ほか 380
										委員謝礼 17
								8. 旅費	95	費用弁償 62
										普通旅費 18
										特別旅費 15
								10. 需用費	724	消耗品費 228
										燃料費 33
										印刷製本費 164

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 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 修繕料	199 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								11. 役務費	136	手数料 保険料	5 131																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								12. 委託料	53	浄化槽清掃管理委託料	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								13. 使用料及び 賃借料	368	車、船借上料 会場借上料 機器等リース料	110 178 80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								18. 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 大分地区社会人権教育研究協議会負担金 大分県社会教育委員連絡協議会負担金 社会教育関係団体補助金	18 10 42 606																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								2. 公民館費	4,796	5,282	△ 486					7. 報償費	800	講師謝礼	800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																				8. 旅費	100	費用弁償 普通旅費 特別旅費	12 18 70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																												10. 需用費	1,254	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	110 44 1,000 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																				11. 役務費	52	手数料 保険料	20 32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																				12. 委託料	2,069	管理清掃ほか委託料 消防設備点検委託料 公民館管理委託料	347 77 1,645																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										土地借上料 325 下水道使用料 19
								18. 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	37,566	38,543	△ 977			19,356	18,210	10. 需用費	9,379	消耗品費 150 燃料費 664 光熱水費 8,065 修繕料 500
								11. 役務費	565	通信運搬費 195 手数料 200 保険料 170
								12. 委託料	26,831	消防設備点検委託料 396 特殊建築物定期報告業務委託料 536 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 2,200 エレベーター保守管理委託料 641 自動ドア保守点検業務委託料 88 電気保安管理業務委託料 410 警備委託料 198 冷暖房設備点検業務委託料 467 舞台吊物設備保守点検業務委託料 440 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 防火対象物点検業務委託料 50 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 5,353 市民会館管理運営業務委託料 13,310

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 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					
					2, 400	98	7, 120	13. 使用料及び賃借料	544	フロアマット使用料 受信料 電話交換設備等リース料 下水道使用料	59 15 143 327
								15. 原材料費	30	補修用資材	30
								18. 負担金補助及び交付金	217	システム維持運用負担金 全国公立文化施設協会会費 大分県公立文化施設協議会会費	186 28 3
								1. 報酬	120	文化財調査委員報酬	120
								7. 報償費	86	講師謝礼 賞品代 委員謝礼	17 52 17
								8. 旅費	16	普通旅費 特別旅費	10 6
4. 文化費	9, 618	8, 690	928		2, 400	98	7, 120	10. 需用費	230	消耗品費	230
								11. 役務費	985	手数料	985
								12. 委託料	238	県美展開催委託料 清掃作業ほか委託料	90 148
								13. 使用料及び賃借料	453	会場借上料	453
								18. 負担金補助及び交付金	7, 490	キシタン・南蛮文化交流協定協議会負担金 尾崎小みかん先祖木保存補助金 文化協会補助金 観劇会助成金 檜の実会助成金 津久見史談会補助金	300 60 2, 300 2, 520 2, 250 60
								2. 給料	9, 291	一般職	9, 291

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 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					
									2人		
								3. 職員手当等	4,577	職員手当等（一般職）	4,577
								4. 共済費	3,246	共済負担金等	3,246
								7. 報償費	56	講師謝礼	56
								8. 旅費	31	普通旅費	31
								10. 需用費	5,290	消耗品費	1,070
										光熱水費	3,500
										修繕料	720
								11. 役務費	286	手数料	55
										保険料	231
								12. 委託料	19,816	消防設備点検委託料	90
										システム保守委託料	660
										空調機保守管理委託料	905
										マーク作成委託料	200
										エレベーター保守管理委託料	660
										図書館業務委託料	11,930
										清掃作業ほか委託料	2,558
										電気保安管理業務委託料	205
										警備委託料	271
										移動図書館車業務委託料	2,337
13. 使用料及び 賃借料	3,829	フロアマット使用料	214								
		ソフトウェア使用料	2,508								
		受信料	15								
		土地借上料	20								
		下水道使用料	84								
		電子図書館サービスクラウド利用料	500								
		有線放送使用料	48								
		新刊情報使用料	440								

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 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					
								17. 備品購入費	5,000	図書購入費	5,000
								18. 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
								26. 公課費	76	自動車重量税	76
計	138,678	148,735	△ 10,057	756	2,400	29,155	106,367				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 体育総務費	30,356	30,638	△ 282			4,000	26,356	1. 報酬	308	スポーツ推進委員報酬 308
								2. 給料	8,972	一般職 8,972 2人
								3. 職員手当等	6,005	職員手当等（一般職） 6,005
								4. 共済費	3,323	共済負担金等 3,323
								7. 報償費	70	司会者謝礼 35 スポーツイベント関係者謝礼 35
								8. 旅費	208	費用弁償 190 普通旅費 18
								10. 需用費	486	消耗品費 203 食糧費 173 印刷製本費 110
								11. 役務費	22	保険料 22
								13. 使用料及び 賃借料	427	受信料 10 機器借上料 347 施設使用料 70
								18. 負担金補助 及び交付金	10,535	東京2020オリパラ大分県実行委員会負担 金 1,502 津久見市スポーツ協会補助金 2,500 大分県民体育大会出場補助金 5,376

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 5. 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			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										県内一周駅伝大会出場補助金 1,100 スポーツ推進委員協議会負担金 34 諸会議出席負担金 23			
2. 体育施設管理 費	70,697	31,352	39,345		42,800	1,024	26,873	7. 報償費	150	清掃活動謝礼 70 運動場夜間照明施設管理指導謝礼 80			
								8. 旅費	6	普通旅費 6			
								10. 需用費	1,462	消耗品費 300 光熱水費 162 修繕料 1,000			
								11. 役務費	812	手数料 600 保険料 212			
								12. 委託料	20,597	市営グラウンド公衆トイレ清掃業務委託料 163 スポーツ施設指定管理料 19,800 第一中学校体育館管理業務委託料 634			
								13. 使用料及び 賃借料	5,891	土地借上料 5,891			
14. 工事請負費	41,724	総合運動公園改修工事 41,724											
15. 原材料費	50	施設用資材 50											
18. 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	149,737	145,964	3,773	448		8,884	140,405	1. 報酬	32,836	産業医報酬 60 学校医等報酬 2,084 結核対策委員報酬 20 会計年度任用職員報酬 30,672			
										2. 給料	44,830	一般職 44,830 10人	

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 5. 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					
								3. 職員手当等	23,538	職員手当等（一般職） 職員手当等（会計年度任用職員）	20,657 2,881
								4. 共済費	19,414	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料	15,159 3,872 383
								7. 報償費	283	講師謝礼 医師謝礼	185 98
								8. 旅費	482	費用弁償	482
								10. 需用費	12,358	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	4,250 8 6,000 2,100
								11. 役務費	2,855	通信運搬費 手数料 保険料	136 2,566 153
								12. 委託料	3,672	健康診査委託料 エレベーター保守管理委託料 共同調理場衛生保守管理委託料 機器等保守委託料 共同調理場排水処理装置維持管理業務委託料	1,700 594 509 374 495
								13. 使用料及び 賃借料	649	車、船借上料 生ごみ処理機リース料	55 594
								17. 備品購入費	569	給食用備品 学校備品	492 77
								18. 負担金補助 及び交付金	2,831	大分県学校保健会分担金 中学校体育連盟補助金 日本スポーツ振興センター共済掛金	18 1,900 899

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 5. 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				
										教職員ストレス診断システム利用負担金 14
								19. 扶助費	5,407	準要保護児童生徒援助費 4,844
										特別支援教育就学奨励費補助金 563
								26. 公課費	13	自動車重量税 13
計	250,790	207,954	42,836	448	42,800	13,908	193,634			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産施設災害復旧費

1. 農業用施設災害復旧費	2	2	0			1	1	12. 委託料	1	委託料 1
								14. 工事請負費	1	工事請負費 1
2. 農地災害復旧費	2	2	0				2	12. 委託料	1	委託料 1
								14. 工事請負費	1	工事請負費 1
3. 林業用施設災害復旧費	2	2	0				2	12. 委託料	1	委託料 1
								14. 工事請負費	1	工事請負費 1
4. 漁港災害復旧費	2	2	0				2	12. 委託料	1	委託料 1
								14. 工事請負費	1	工事請負費 1
計	8	8	0			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	2	0				2	12. 委託料	1	委託料 1
								14. 工事請負費	1	工事請負費 1
2. 河川災害復旧費	2	2	0				2	12. 委託料	1	委託料 1
								14. 工事請負費	1	工事請負費 1
3. 橋りょう災害復旧費	2	2	0				2	12. 委託料	1	委託料 1
								14. 工事請負費	1	工事請負費 1
計	6	6	0				6			

歳 出

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	1,248,731	1,147,060	101,671			21,522	1,227,209	22. 償還金利子 及び割引料	1,248,731	財政融資資金ほか 1,248,731
2. 利子	32,827	38,931	△ 6,104			1,701	31,126	22. 償還金利子 及び割引料	32,827	財政融資資金ほか 32,827
計	1,281,558	1,185,991	95,567			23,223	1,258,335			

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 土地開発基金 費	11	1	10			11		27. 繰出金	11	利子繰出金 11
2. 減債基金費	388	382	6			388		24. 積立金	388	基金利子積立金 388
3. 公共施設等整 備基金費	833	874	△ 41			833		24. 積立金	833	基金利子積立金 833
4. 庁舎管理建設 推進基金費	1,012	956	56			1,012		24. 積立金	1,012	基金利子積立金 1,012
5. 総合的医療施 設機器整備基 金費	2	2	0			2		24. 積立金	2	基金利子積立金 2
6. ふるさと創生 事業基金費	250,136	140,142	109,994			250,136		24. 積立金	250,136	基金積立金 250,000 基金利子積立金 136
7. 退職手当準備 基金費	102	101	1			102		24. 積立金	102	基金利子積立金 102
8. 保戸島診療所 財政調整基金 費	12	12	0			12		24. 積立金	12	基金利子積立金 12
9. 公務災害補償 等準備基金費	2	2	0			2		24. 積立金	2	基金利子積立金 2
10. 公務災害等見	2	2	0			2		24. 積立金	2	基金利子積立金 2

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				
舞金準備基金費										
11. 市民総合災害補償準備基金費	2	2	0			2		24. 積立金	2	基金利子積立金2
12. 工事災害等補償準備基金費	2	2	0			2		24. 積立金	2	基金利子積立金2
13. 新型コロナウイルス感染症対策助け合い基金費	1	0	1			1		24. 積立金	1	基金利子積立金1
計	252, 505	142, 478	110, 027			252, 505				

(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	0	27,761	6,464	34,225	
	議 員	14	53,232	0	15,249	0	68,481	17,681	86,162	
	その他	879	35,258	0	0	0	35,258	16	35,274	
	計	896	88,490	21,579	21,431	0	131,500	24,161	155,661	
前年度	長 等	3	0	21,579	6,295	3,824	31,698	6,468	38,166	
	議 員	14	53,232	0	15,526	0	68,758	18,619	87,377	
	その他	838	40,954	0	0	0	40,954	16	40,970	
	計	855	94,186	21,579	21,821	3,824	141,410	25,103	166,513	
比 較	長 等	0	0	0	△ 113	△ 3,824	△ 3,937	△ 4	△ 3,941	
	議 員	0	0	0	△ 277	0	△ 277	△ 938	△ 1,215	
	その他	41	△ 5,696	0	0	0	△ 5,696	0	△ 5,696	
	計	41	△ 5,696	0	△ 390	△ 3,824	△ 9,910	△ 942	△ 10,852	

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	373	200,260	787,809	542,264	1,530,333	318,265	1,848,598	
前年度	319	174,041	788,136	511,799	1,473,976	317,937	1,791,913	
比 較	54	26,219	△ 327	30,465	56,357	328	56,685	

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	24,774	53,644	5,714	11,174	346,897	10,200	
	前年度	25,638	45,633	5,749	12,017	348,985	9,600	
	比 較	△ 864	8,011	△ 35	△ 843	△ 2,088	600	
	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	65,641	9,850	1,320		
	前年度	2,110	10,940	39,067	10,740	1,320		
	比 較	0	0	26,574	△ 890	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		787,809	522,464	1,310,273	283,117	1,593,390	
前年度	199		788,136	493,928	1,282,064	285,879	1,567,943	
比 較	△ 2		△ 327	28,536	28,209	△ 2,762	25,447	

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	24,774	53,554	5,714	11,174	327,187	10,200	
	前年度	25,638	45,603	5,749	12,017	331,144	9,600	
	比 較	△ 864	7,951	△ 35	△ 843	△ 3,957	600	
	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	65,641	9,850	1,320		
	前年度	2,110	10,940	39,067	10,740	1,320		
	比 較	0	0	26,574	△ 890	0		

イ 会計年度任用職員

(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	176	200,260		19,800	220,060	35,148	255,208	
前年度	120	174,041		17,871	191,912	32,058	223,970	
比 較	56	26,219		1,929	28,148	3,090	31,238	

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		90			19,710		
	前年度		30			17,841		
	比 較		60			1,869		
	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	△ 327	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	9,728	平均昇給率 1.30%	
		その他の増減分	△ 10,055	新陳代謝等	
職員手当等	30,465	制度改正に伴う増減分	△ 3,605	給与改定分	
		その他の増減分	34,070	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
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	333,873	
	平 均 給 与 月 額 (円)	377,609	
	平 均 年 齢 (歳)	44.1	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	333,797	
	平 均 給 与 月 額 (円)	379,827	
	平 均 年 齢 (歳)	43.9	

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	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職						技 能 労 務 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1級	3	1.9	5級	47	29.9	1級			5級		
	2級	18	11.5	6級	17	10.9	2級					
	3級	21	13.4	7級	4	2.5	3級					
	4級	47	29.9				4級					
	計				157	100.0	計					
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1級	3	1.9	5級	48	31.0	1級			5級		
	2級	18	11.6	6級	16	10.3	2級					
	3級	14	9.1	7級	5	3.2	3級					
	4級	51	32.9				4級					
	計				155	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

※令和3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. 450	加算措置25%以内
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	加算措置25%以内
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	加算措置45%以内

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置 2～45%加算		
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職特例措置 2～45%加算		

※令和3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(%) (令和3年1月1日)	0. 27	0. 06	
支給対象職員の比率 (％) (令和3年1月1日)	17. 1	1. 56	
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	同	
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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
銀行等が津久見市土地開発公社に 対して土地造成事業資金として融 通した貸付金に対する債務保証 (令和3年度分)	20,000			令和3年度から 令和4年度まで	20,000				20,000
新庁舎等オフィス環境整備業務委 託料	9,100			令和4年度から 令和6年度まで	9,100			9,100	
新環境センター整備事業分担金 (建設事業者等選定支援業務委 託)	137			令和4年度まで	137				137
新環境センター整備事業分担金 (特別高圧電線接続に係る設計等 業務委託)	1,066			令和4年度から 令和5年度まで	1,066				1,066
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	71,070			令和4年度まで	71,070	39,073	31,900		97
中学校統合実施設計等業務委託料	43,000			令和4年度まで	43,000		43,000		
農業経営基盤強化資金利子補給補 助金 (令和3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			令和4年度から 令和28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 (令和3年度貸付分)	漁業近代化資金貸付 による利子補給額			令和4年度から 令和18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 (令和3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			令和4年度から 令和18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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
新庁舎建設実施設計等業務委託料	145,000			令和3年度から 令和4年度まで	145,000		130,500	14,500	
新環境センター整備用地取得事業	34,690			令和3年度から 令和4年度まで	34,690		34,600		90
新環境センター整備に係る環境影響評価業務委託	3,038		21	令和3年度から 令和4年度まで	3,017				3,017
津久見市スポーツ施設指定管理料	99,000		19,800	令和3年度から 令和6年度まで	79,200				79,200
津久見市放課後児童健全育成事業 (堅徳小キラキラ児童クラブ)	年度毎に締結する年度協定書において定める額			令和3年度から 令和6年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資利子補給金	新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金貸付による利子補給額			令和3年度から 令和5年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (令和2年度分)	農業経営基盤強化資金貸付による利子補給額			令和3年度から 令和27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 (令和2年度分)	漁業近代化資金貸付による利子補給額			令和3年度から 令和17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 (令和2年度分)	漁村若者定住促進資金貸付による利子補給額			令和3年度から 令和17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 (令和元年度以前貸付分)	漁業近代化資金貸付による利子補給額			令和3年度から 令和11年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
漁村若者定住促進資金利子補給補助金 (令和元年度以前貸付分)	漁村若者定住促進資金貸付による利子補給額			令和3年度から 令和16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	9,908,899	9,531,656	874,800	1,123,214	9,283,242
(1) 総 務	4,991,556	4,771,606	412,100	471,773	4,711,933
(2) 民 生	45,298	33,315		11,925	21,390
(3) 衛 生	677,607	642,234	29,700	83,241	588,693
(4) 労 働	0	0		0	0
(5) 商 工	8,500	8,500		944	7,556
(6) 農 林 水 産	241,721	206,487	9,400	41,804	174,083
(7) 土 木	1,381,475	1,531,169	346,300	166,294	1,711,175
(8) 公 営 住 宅	163,760	155,512	3,600	20,123	138,989
(9) 消 防	1,292,362	1,207,736	8,300	156,170	1,059,866
(10) 教 育	1,106,620	975,097	65,400	170,940	869,557
1 小 学 校	389,326	352,025		61,873	290,152
2 中 学 校	526,577	432,363	21,500	92,235	361,628
3 そ の 他	190,717	190,709	43,900	16,832	217,777
2. 災 害 復 旧 債	678,544	685,509	0	77,543	607,966
(1) 農 林 水 産	130,145	128,680		15,400	113,280
(2) 土 木	536,999	544,529		60,719	483,810
(3) 教 育	11,400	12,300		1,424	10,876
(4) そ の 他	0	0		0	0
3. そ の 他	399,182	409,603	92,800	47,974	454,429
(1) 過疎対策（ソフト分）	399,182	409,603	92,800	47,974	454,429
合 計	10,986,625	10,626,768	967,600	1,248,731	10,345,637
（うち過疎対策事業分）	4,183,025	3,703,428	494,600	500,058	3,697,970

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）

215.7 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

3,318.9 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	755,583	523,187	22,000	15,488	26,057	168,851
	高齢者福祉事業 （介護保険含む）	642,818	35,950		29,707	77,177	499,984
	児童福祉事業	781,796	561,662		19,328	26,855	173,951
	生活保護（扶助）	372,898	303,511			9,275	60,112
社会保険	国民健康保険事業	202,345	77,241			16,738	108,366
	後期高齢者医療事業	438,755	67,181			49,697	321,877
保健衛生	保健事業	53,652				7,183	46,469
	母子保健事業	58,102	10,738	24,000	5,000	2,459	15,905
	総合医療対策	13,000		11,000		259	1,741
合 計		3,318,949	1,579,470	57,000	69,523	215,700	1,397,256

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)

	令和3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）	59,430		
都市計画事業（歳出）	456,913	323,999	59,430
8款5項 都市計画費（※1）	453,185	320,271	58,746
1目 都市計画総務費	437,346	316,352	58,027
3目 公園費	15,839	3,919	719
12款 公債費（都市計画事業分）	3,728	3,728	684

※1 歳出の8款5項都市計画費の令和3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。

令和３年度津久見市国民健康保険事業特別会計予算

令和３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２，１１７，４８３千円と定める。

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。

令和３年３月２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		268,515
	1 国民健康保険税	268,515
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		1,630,375
	1 県補助金	1,630,374
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		148
	1 財産運用収入	148
6 繰入金		214,767
	1 他会計繰入金	202,345
	2 基金繰入金	12,422
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	2,117,483

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		58,457
	1 総務管理費	54,016
	2 徴税費	4,232
	3 運営協議会費	209
2 保険給付費		1,591,748
	1 療養諸費	1,368,642
	2 高額療養費	216,263
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	2,942
	5 葬祭諸費	800
	6 傷病手当金	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		417,340
	1 医療給付費分	301,177
	2 後期高齢者支援金等分	93,929
	3 介護納付金分	22,234
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		35,424
	1 特定健康診査等事業費	21,018
	2 保健事業費	14,406
6 積立金		150

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
	1 積立金	150
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	2,117,483

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	268,515	301,135	△ 32,620
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 国庫支出金	1	1,211	△ 1,210
4 県支出金	1,630,375	1,736,466	△ 106,091
5 財産収入	148	182	△ 34
6 繰入金	214,767	228,814	△ 14,047
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,376	3,376	0
歳 入 合 計	2,117,483	2,271,485	△ 154,002

(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	58,457	60,458	△ 2,001	1,362	0	351	56,744
2 保険給付費	1,591,748	1,699,299	△ 107,551	1,587,692	0	0	4,056
3 国民健康保険事業費納付金	417,340	461,606	△ 44,266	14,954	0	0	402,386
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
5 保健事業費	35,424	35,575	△ 151	26,368	0	0	9,056
6 積立金	150	183	△ 33	0	0	0	150
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	2,117,483	2,271,485	△ 154,002	1,630,376	0	351	486,756

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	268, 059	300, 662	△ 32, 603	1. 医療給付費分現 年課税分	192, 887	現年課税分 192, 887
				2. 後期高齢者支援 金分現年課税分	52, 178	現年課税分 52, 178
				3. 介護納付金分現 年課税分	13, 009	現年課税分 13, 009
				4. 医療給付費分滞 納繰越分	7, 444	滞納繰越分 7, 444
				5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	1, 820	滞納繰越分 1, 820
				6. 介護納付金分滞 納繰越分	721	滞納繰越分 721
2. 退職被保険者等国民健康保険税	456	473	△ 17	1. 医療給付費分滞 納繰越分	339	滞納繰越分 339
				2. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	66	滞納繰越分 66
				3. 介護納付金分滞 納繰越分	51	滞納繰越分 51
計	268, 515	301, 135	△ 32, 620			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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	1	災害臨時特例補助金 1
--------------	---	---	---	------------	---	-------------

歳 入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				助金		
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	1,210	△ 1,210			
計	1	1,211	△ 1,210			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	1,630,374	1,736,465	△ 106,091	1. 普通交付金	1,600,229	普通交付金	1,600,229
				2. 特別交付金	30,145	保険者努力支援制度交付金	11,428
						国特別調整交付金	7,093
						県特別交付金	4,863
						特定健康診査等負担金	6,761
計	1,630,374	1,736,465	△ 106,091				

(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	148	182	△ 34	1. 利子及び配当金	148	基金利子	148
計	148	182	△ 34				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	202,345	221,222	△ 18,877	1. 保険基盤安定繰入金	102,990	保険税軽減分	68,221
				2. 職員給与費等繰入金	56,884	保険者支援分	34,769
						職員給与費等繰入金	56,884

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		説 明	
				区 分	金 額		
				3. 出産育児一時金 等繰入金	1,960	出産育児一時金等繰入金	1,960
				4. 財政安定化支援 事業繰入金	39,311	財政安定化支援事業繰入金	39,311
				5. 医療給付費波及 増等繰入金	1,200	医療給付費波及増等繰入金	1,200
計	202,345	221,222	△ 18,877				

(款) 6. 繰入金				(項) 2. 基金繰入金			
1. 基金繰入金	12,422	7,592	4,830	1. 基金繰入金	12,422	基金繰入金	12,422
計	12,422	7,592	4,830				

(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
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				

歳 入

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	53, 169	54, 902	△ 1, 733				53, 169	2. 給料	23, 513	一般職 6人 23, 513
								3. 職員手当等	12, 548	職員手当等（一般職） 12, 548
								4. 共済費	8, 307	共済負担金等 8, 307
								8. 旅費	6	普通旅費 6
								10. 需用費	642	消耗品費 92 印刷製本費 550
								11. 役務費	1, 383	通信運搬費 1, 233 手数料 150
								12. 委託料	5, 091	共同電算委託料 3, 050 電算業務委託料 240 システム保守委託料 1, 716 海外療養費調査委託料 85
								13. 使用料及び 賃借料	1, 599	ソフトウェア使用料 1, 599
								18. 負担金補助 及び交付金	80	医療保険オンライン資格確認等に係る運営負 担金 80
2. 連合会負担金	847	882	△ 35				847	18. 負担金補助 及び交付金	847	連合会負担金 847
計	54, 016	55, 784	△ 1, 768				54, 016			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 賦課徴収費	4,232	4,465	△ 233	1,362		351	2,519	1. 報酬	1,898	会計年度任用職員報酬 1,898
								3. 職員手当等	230	職員手当等（会計年度任用職員） 230
								4. 共済費	346	社会保険料 333 雇用・労災補償保険料 13
								10. 需用費	847	消耗品費 65

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

(表) 1. 総務費				(表) 2. 保健費						
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				
									燃料費 印刷製本費 修繕料 11. 役務費 通信運搬費 保険料	48 704 30 877 34
計	4,232	4,465	△ 233	1,362		351	2,519			

(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	1,355,557	1,442,059	△ 86,502	1,355,557				18. 負担金補助及び交付金	1,355,557	療養給付費 1,355,557
2. 退職被保険者等療養給付費	1	100	△ 99	1				18. 負担金補助及び交付金	1	療養給付費 1
3. 一般被保険者療養費	9,027	10,677	△ 1,650	9,027				18. 負担金補助及び交付金	9,027	療養費 9,027
4. 退職被保険者等療養費	1	20	△ 19	1				18. 負担金補助及び交付金	1	療養費 1
5. 審査支払手数料	4,056	4,294	△ 238				4,056	11. 役務費	4,056	手数料 4,056
計	1,368,642	1,457,150	△ 88,508	1,364,586			4,056			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者	215,761	237,697	△ 21,936	215,761				18. 負担金補助	215,761	高額療養費 215,761
-----------	---------	---------	----------	---------	--	--	--	-----------	---------	---------------

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
高額療養費								及び交付金		
2. 退職被保険者 等高額療養費	1	50	△ 49	1				18. 負担金補助 及び交付金	1	高額療養費 1
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	500	0	500				18. 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	1	50	△ 49	1				18. 負担金補助 及び交付金	1	高額介護合算療養費 1
計	216, 263	238, 297	△ 22, 034	216, 263						

(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				18. 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	1	10	△ 9	1				18. 負担金補助 及び交付金	1	移送費 1
計	101	110	△ 9	101						

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時 金	2, 942	2, 942	0	2, 942				11. 役務費	2	手数料 2
								18. 負担金補助 及び交付金	2, 940	出産育児一時金 2, 940
計	2, 942	2, 942	0	2, 942						

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭給付費	800	800	0	800				18. 負担金補助	800	葬祭給付費 800
----------	-----	-----	---	-----	--	--	--	-----------	-----	-----------

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(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				
								及び交付金		
計	800	800	0	800						

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当金

1. 傷病手当金	3,000	0	3,000	3,000				18. 負担金補助 及び交付金	3,000	傷病手当金 3,000
計	3,000	0	3,000	3,000						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者 医療給付費分	300,471	341,729	△ 41,258	14,954			285,517	18. 負担金補助 及び交付金	300,471	医療給付費分 300,471
2. 退職被保険者 医療給付費分	706	429	277				706	18. 負担金補助 及び交付金	706	医療給付費分 706
計	301,177	342,158	△ 40,981	14,954			286,223			

(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	93,929	95,359	△ 1,430				93,929	18. 負担金補助 及び交付金	93,929	後期高齢者支援金等分 93,929
計	93,929	95,359	△ 1,430				93,929			

(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	22,234	24,089	△ 1,855				22,234	18. 負担金補助 及び交付金	22,234	介護納付金分 22,234
計	22,234	24,089	△ 1,855				22,234			

歳 出

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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					
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 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) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	21,018	21,351	△ 333	16,137			4,881	1. 報酬	2,319	会計年度任用職員報酬	2,319
								3. 職員手当等	281	職員手当等（会計年度任用職員）	281
								4. 共済費	424	社会保険料	408
										雇用・労災補償保険料	16
								10. 需用費	1,292	消耗品費	621
										燃料費	48
										印刷製本費	503
										修繕料	120
								11. 役務費	1,128	通信運搬費	989
計	21,018	21,351	△ 333	16,137			4,881			手数料	104
										保険料	35
								12. 委託料	15,409	特定健診等データ管理業務委託料	500
										特定健診未受診者対策委託料	28
										特定健診委託料	14,015
										特定保健指導委託料	866
								13. 使用料及び賃借料	158	会場借上料	131
										ソフトウェア使用料	27
								26. 公課費	7	自動車重量税	7

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

1. 疾病予防費	14,406	14,224	182	10,231			4,175	1. 報酬	7,589	会計年度任用職員報酬	7,589
----------	--------	--------	-----	--------	--	--	-------	-------	-------	------------	-------

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3. 職員手当等	917	職員手当等（会計年度任用職員） 917
								4. 共済費	1,383	社会保険料 1,331 雇用・労災補償保険料 52
								7. 報償費	109	講師謝礼 29 委員謝礼 80
								8. 旅費	169	費用弁償 145 普通旅費 18 特別旅費 6
								10. 需用費	698	消耗品費 698
								11. 役務費	953	通信運搬費 870 保険料 83
								12. 委託料	2,179	レセプト点検業務委託料 733 電算業務委託料 330 レセプト調査委託料 952 電算業務ほか委託料 164
								17. 備品購入費	67	庁用備品 67
								18. 負担金補助 及び交付金	342	国保広報共同事業負担金 263 保健事業等負担金 68 諸会議出席負担金 11
								計	14,406	14,224

(款) 6. 積立金

(項) 1. 積立金

1. 基金積立金	150	183	△ 33				150	24. 積立金	150	基金積立金 1 基金利子積立金 149
計	150	183	△ 33				150			

歳 出

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 利子	1	1	0				1	22. 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	22. 償還金利子 及び割引料	4,000	保険税還付金
2. 退職被保険者 等保険税還付 金	300	300	0				300	22. 償還金利子 及び割引料	300	保険税還付金
3. 一般被保険者 還付加算金	50	50	0				50	22. 償還金利子 及び割引料	50	還付加算金
4. 退職被保険者 等還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金利子 及び割引料	10	還付加算金
5. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子 及び割引料	1	国県等補助金返還金
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	21. 補償補填及 び賠償金	1	補償補填及び賠償金
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	13	209			209		209	
	計	13	209			209		209	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	13	209			209		209	
	計	13	209			209		209	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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	12	11,806	23,513	13,976	49,295	10,460	59,755	
前年度	13	11,841	23,048	13,606	48,495	10,152	58,647	
比 較	△ 1	△ 35	465	370	800	308	1,108	

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	360	1,320	351	492	11,033		
	前年度	240	1,320	350	474	10,922		
	比 較	120	0	1	18	111		
	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				420			
	前年度				300			
	比 較				120			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		23,513	12,548	36,061	8,307	44,368	
前年度	6		23,048	12,174	35,222	8,061	43,283	
比 較	0		465	374	839	246	1,085	

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	360	1,320	351	492	9,605		
	前年度	240	1,320	350	474	9,490		
	比 較	120	0	1	18	115		
	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				420			
	前年度				300			
	比 較				120			

イ 会計年度任用職員

(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	11,806		1,428	13,234	2,153	15,387	
前年度	7	11,841		1,432	13,273	2,091	15,364	
比 較	△ 1	△ 35		△ 4	△ 39	62	23	

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					1,428		
	前年度					1,432		
	比 較					△ 4		
	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	465	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増減分	337	平均昇給率 1.45%	
		その他の増減分	128	新陳代謝等	
職員手当等	370	制度改正に伴う増減分	△ 106	給与改定分	
		その他の増減分	476	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
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,466	
	平 均 給 与 月 額 (円)	347,825	
	平 均 年 齢 (歳)	41.2	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	318,833	
	平 均 給 与 月 額 (円)	339,312	
	平 均 年 齢 (歳)	40.2	

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	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

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
令 和 3 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	1	33.3	7級			3級					
	4級	2	16.7				4級					
	計				6	100.0	計					
令 和 2 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	1	16.7	7級			3級					
	4級	2	33.3				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

※令和3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. 450	加算措置25%以内
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	加算措置25%以内
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	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	同	
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

令和３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

令和３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３９，０４３千円と定める。

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。

令和３年３月２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		603
	1 負担金	603
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		38,436
	1 他会計繰入金	38,436
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	39,043

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 公債費		39,043
	1 公債費	39,043
歳 出	合 計	39,043

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	603	654	△ 51
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	38,436	54,464	△ 16,028
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	39,043	55,122	△ 16,079

(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 公債費	39,043	55,122	△ 16,079	0	0	0	39,043
歳出合計	39,043	55,122	△ 16,079	0	0	0	39,043

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		説 明	
				区 分	金 額		
1. 区画整理費負担金	603	654	△ 51	1. 土地区画整理事業清算徴収金	603	清算徴収金（宮本現年） 清算徴収金（宮本過年）	243 360
計	603	654	△ 51				

(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	38,436	54,464	△ 16,028	1. 一般会計繰入金	38,436	一般会計繰入金	38,436
計	38,436	54,464	△ 16,028				

(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. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	37,341	52,669	△ 15,328				37,341	22. 償還金利子 及び割引料	37,341	財政融資資金ほか 37,341
2. 利子	1,702	2,453	△ 751				1,702	22. 償還金利子 及び割引料	1,702	財政融資資金ほか 1,702
計	39,043	55,122	△ 16,079				39,043			

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	前年度算出	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
		前 年 度 元 金 償 還 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)	164,806	52,668	112,138	0	37,341	74,797

令和３年度津久見市奨学資金事業特別会計予算

令和３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１２，９７２千円と定める。

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。

令和３年３月２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		17
	1 財産運用収入	17
2 寄附金		1
	1 寄附金	1
3 繰入金		6,934
	1 基金繰入金	6,934
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		6,019
	1 貸付金収入	6,018
	2 雑入	1
歳 入	合 計	12,972

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 育英費		12,972
	1 奨学育英費	12,972
歳 出	合 計	12,972

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	17	23	△ 6
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	6,934	8,334	△ 1,400
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	6,019	5,720	299
歳 入 合 計	12,972	14,079	△ 1,107

(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	12,972	14,079	△ 1,107	0	0	12,971	1
歳 出 合 計	12,972	14,079	△ 1,107	0	0	12,971	1

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	17	23	△ 6	1. 利子及び配当金	17	奨学資金基金利子及び配当金 4 後藤重信奨学資金基金利子及び配当金 13
計	17	23	△ 6			

(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. 奨学資金基金繰入金	6,034	7,422	△ 1,388	1. 奨学資金基金繰入金	6,034	奨学資金基金繰入金 6,034
2. 後藤重信奨学資金基金繰入金	900	912	△ 12	1. 後藤重信奨学資金基金繰入金	900	後藤重信奨学資金基金繰入金 900
計	6,934	8,334	△ 1,400			

(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	5,793	5,598	195	1. 奨学資金貸付収入	5,793	返還金 5,792 返還金 (過年度分) 1
2. 入学準備金貸付収入	225	121	104	1. 入学準備金貸付収入	225	返還金 224 返還金 (過年度分) 1
計	6,018	5,719	299			

歳 入

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 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	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	12,734	13,946	△ 1,212			12,733	1	11. 役務費	10	通信運搬費	10
								18. 負担金補助 及び交付金	2,724	奨学資金（高校生贈与分）	2,724
								20. 貸付金	10,000	奨学資金（大学生等貸与分） 入学準備金	9,000 1,000
2. 奨学基金費	238	133	105			238		24. 積立金	238	基金積立金 基金利子積立金	225 13
計	12,972	14,079	△ 1,107			12,971	1				

令和３年度津久見市簡易水道布設事業特別会計予算

令和３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６１，６７９千円と定める。

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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和３年３月２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		10,424
	1 使用料	10,424
3 繰入金		38,952
	1 他会計繰入金	38,952
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		12,300
	1 市債	12,300
歳 入	合 計	61,679

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		9,509
	1 総務管理費	9,509
2 簡易水道費		31,816
	1 簡易水道費	31,816
3 公債費		20,354
	1 公債費	20,354
歳 出	合 計	61,679

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	12,300	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 を行つた後 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	10,424	10,424	0
3 繰入金	38,952	31,612	7,340
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	12,300	16,600	△ 4,300
歳 入 合 計	61,679	58,639	3,040

(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	9,509	9,598	△ 89	0	0	0	9,509
2 簡易水道費	31,816	31,268	548	0	12,300	10,411	9,105
3 公債費	20,354	17,773	2,581	0	0	0	20,354
歳 出 合 計	61,679	58,639	3,040	0	12,300	10,411	38,968

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		説 明
				区 分	金 額	
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	10,424	10,424	0	1. 簡易水道使用料	10,400	簡易水道使用料 10,400
				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	14	土地使用料 14
計	10,424	10,424	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	38,952	31,612	7,340	1. 一般会計繰入金	38,952	一般会計繰入金 38,952
計	38,952	31,612	7,340			

(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	消費税還付金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

1. 簡易水道事業債	12,300	16,600	△ 4,300	1. 簡易水道事業債	12,300	保戸島地区簡易水道整備事業 12,300
計	12,300	16,600	△ 4,300			

(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	9,509	9,598	△ 89				9,509	2. 給料	4,710	一般職 4,710 1人
								3. 職員手当等	3,049	職員手当等（一般職） 3,049
								4. 共済費	1,750	共済負担金等 1,750
計	9,509	9,598	△ 89				9,509			

(項) 1. 簡易水道費

1. 簡易水道管理費	31,816	31,268	548		12,300	10,411	9,105	10. 需用費	4,236	消耗品費	100
										燃料費	120
										光熱水費	2,616
										修繕料	1,100
										藥品費	300
								11. 役務費	3,255	通信運搬費	259
										手数料	61
										検針等手数料	670
										保険料	82
										水質検査手数料	2,183
								12. 委託料	5,875	管理清掃ほか委託料	3,280
										前処理機械保守点検委託料	165
										遠隔監視装置保守点検委託料	165
										簡易水道施設点検委託料	2,165
										漏水調査委託料	100
								13. 使用料及び賃借料	188	車、船借上料	61
										ソフトウェア使用料	127
								14. 工事請負費	16,587	配水管布設替工事ほか	14,783
										量水器取替工事	1,804
								15. 原材料費	517	補修用資材	517

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					
								17. 備品購入費	453	量水器購入費	453
								18. 負担金補助 及び交付金	170	上下水道料金システム負担金	170
								26. 公課費	535	自動車重量税	5
										消費税	530
計	31,816	31,268	548		12,300	10,411	9,105				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	17,968	15,164	2,804				17,968	22. 償還金利子 及び割引料	17,968	財政融資資金ほか 17,968
2. 利子	2,386	2,609	△ 223				2,386	22. 償還金利子 及び割引料	2,386	財政融資資金ほか 2,386
計	20,354	17,773	2,581				20,354			

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		4,710	3,049	7,759	1,750	9,509	
前年度	1		4,704	3,069	7,773	1,825	9,598	
比 較	0		6	△ 20	△ 14	△ 75	△ 89	

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	180	800	80		1,989		
	前年度	180	800	80		2,009		
	比 較	0	0	0		△ 20		
	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							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		4,710	3,049	7,759	1,750	9,509	
前年度	1		4,704	3,069	7,773	1,825	9,598	
比 較	0		6	△ 20	△ 14	△ 75	△ 89	

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	180	800	80		1,989		
	前年度	180	800	80		2,009		
	比 較	0	0	0		△ 20		
	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							

イ 会計年度任用職員

(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								
前年度								
比 較								

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							
	前年度							
	比 較							
	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	6	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	6	平均昇給率 0.13%	
		その他の増減分			
職員手当等	△ 20	制度改正に伴う増減分	△ 20	給与改定分	
		その他の増減分			

(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
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	392,300	
	平 均 給 与 月 額 (円)	420,916	
	平 均 年 齢 (歳)	56.0	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	391,800	
	平 均 給 与 月 額 (円)	413,200	
	平 均 年 齢 (歳)	55.0	

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	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

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
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1級			5級	1	100.0	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					
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1級			5級	1	100.0	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					

(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

※令和3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. 450	加算措置25%以内
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	加算措置25%以内
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	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	同	
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	前年度算出	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
		前 年 度 元 金 償 還 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)	185,942	15,164	187,378	12,300	17,968	181,710

令和３年度津久見市公共下水道事業特別会計予算

令和３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６３２，６９１千円と定める。

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に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和３年３月２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		775
	1 分担金	1
	2 負担金	774
2 使用料及び手数料		154, 161
	1 使用料	154, 060
	2 手数料	101
3 国庫支出金		51, 450
	1 国庫補助金	51, 450
4 県支出金		3, 022
	1 県補助金	3, 022
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		278, 078
	1 他会計繰入金	275, 056
	2 基金繰入金	3, 022
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		40, 903
	1 延滞金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	40, 901

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	計
9 市債		104,300
	1 市債	104,300
歳 入	合 計	632,691

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		178,898
	1 総務管理費	178,898
2 公共下水道整備事業費		220,135
	1 公共下水道整備事業費	220,135
3 諸支出金		184
	1 償還金及び還付加算金	184
4 公債費		233,474
	1 公債費	233,474
歳 出	合 計	632,691

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業公営企業会計システム導入業務委託料	令和4年度まで	4,500
津久見終末処理場の建設工事委託に関する協定	令和4年度まで	200,000
公共下水道事業全体計画変更業務委託料	令和4年度まで	6,765
水洗便所改造資金融資に伴う損失補償 (令和3年度分)	令和3年度から 令和7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	104,300	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	775	792	△ 17
2 使用料及び手数料	154,161	154,148	13
3 国庫支出金	51,450	57,150	△ 5,700
4 県支出金	3,022	3,473	△ 451
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	278,078	293,169	△ 15,091
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	40,903	9,756	31,147
9 市債	104,300	89,400	14,900
歳 入 合 計	632,691	607,890	24,801

(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	178,898	154,799	24,099	3,022	17,100	96,235	62,541
2 公共下水道整備事業費	220,135	204,900	15,235	51,450	77,800	80,633	10,252
3 諸支出金	184	101	83	0	0	0	184
4 公債費	233,474	248,090	△ 14,616	0	9,400	21,992	202,082
歳 出 合 計	632,691	607,890	24,801	54,472	104,300	198,860	275,059

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		説 明
				区 分	金 額	
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	774	791	△ 17	1. 現年賦課分	680	公共下水道受益者負担金 680
				2. 滞納繰越分	94	公共下水道受益者負担金滞納繰越分 94
計	774	791	△ 17			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	154,060	154,060	0	1. 現年度分	153,060	公共下水道使用料 153,000 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	154,060	154,060	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	101	88	13	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	41	登録手数料 41
計	101	88	13			

(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	51,450	57,150	△ 5,700	1. 公共下水道整備事業費補助金	51,450	社会資本整備総合交付金 51,450
計	51,450	57,150	△ 5,700			

(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	3,022	3,473	△ 451	1. 公共下水道整備 促進事業交付金	3,022	公共下水道整備緊急促進事業交付金 2,937 公共下水道整備未普及対策促進事業交付金 85
計	3,022	3,473	△ 451			

(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	275,056	289,696	△ 14,640	1. 一般会計繰入金	275,056	一般会計繰入金 275,056
計	275,056	289,696	△ 14,640			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	3,022	3,473	△ 451	1. 基金繰入金	3,022	公共下水道基金繰入金 3,022
計	3,022	3,473	△ 451			

(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	40,901	9,754	31,147	1. 雑入	40,901	終末処理場有価物売払い収入 1 県工事補償金 40,900
計	40,901	9,754	31,147			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 公共下水道事業債	104,300	89,400	14,900	1. 公共下水道事業 債	104,300	公共下水道整備事業 104,300
計	104,300	89,400	14,900			

(単位 千円)

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							
										手数料	210		
										保険料	141		
										12. 委託料	77,961	運転管理業務委託料	61,578
										維持管理技術協定委託料	300		
										周辺環境測定業務委託料	759		
										脱水汚泥処理業務委託料	10,000		
										電気工作物保安業務委託料	365		
										屋内清掃業務委託料	584		
										全室素・全リン測定装置保守業務委託料	365		
										植栽管理業務委託料	67		
										資産台帳等協定委託料	500		
										水質汚泥分析業務委託料	3,300		
										消防設備保安業務委託料	143		
13. 使用料及び 賃借料	184	フロアマット使用料	19										
機器借上料	165												
17. 備品購入費	2,500	施設用備品	2,500										
計	178,898	154,799	24,099	3,022	17,100	96,235	62,541						

(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	220,135	204,900	15,235	51,450	77,800	80,633	10,252	2. 給料	8,844	一般職 2人 8,844
								3. 職員手当等	5,919	職員手当等（一般職） 5,919
								4. 共済費	3,220	共済負担金等 3,220
								10. 需用費	4,700	消耗品費 200 燃料費 100 修繕料 4,400
								11. 役務費	191	通信運搬費 104

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				
										手数料 5
										保険料 82
								12. 委託料	100,709	MP点検交通警備委託料 354
										污水管調査委託料 2,000
										耐震診断調査業務委託料 22,300
										施設改築実施設計業務委託料 15,000
										施設改築工事業務委託料 50,000
										公共下水道事業全体計画変更業務委託料 11,055
										13. 使用料及び 賃借料
								会場借上料 5		
								下水道管理施設敷賃借料 6		
								ユニック借上料 110		
								14. 工事請負費	92,800	污水管新設工事 25,300
污水管布設等工事 65,000										
污水管等補修工事 2,500										
17. 備品購入費	367	施設用備品 367								
21. 補償補填及び賠償金	3,200	水道管移転補償 3,200								
26. 公課費	9	自動車重量税 9								
計	220,135	204,900	15,235	51,450	77,800	80,633	10,252			

(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	184	101	83				184	22. 償還金利子 及び割引料	184	過年度分還付金 100
										国県等補助金返還金 84
計	184	101	83				184			

歳 出

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	210, 204	222, 667	△ 12, 463		5, 100	3, 022	202, 082	22. 償還金利子 及び割引料	210, 204	財政融資資金ほか 210, 204
2. 利子	23, 270	25, 423	△ 2, 153		4, 300	18, 970		22. 償還金利子 及び割引料	23, 270	財政融資資金ほか 23, 270
計	233, 474	248, 090	△ 14, 616		9, 400	21, 992	202, 082			

公 共 下 水 道 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	6	3,795	16,490	11,189	31,474	6,904	38,378	
前年度	6	3,799	16,303	10,834	30,936	6,989	37,925	
比 較	0	△ 4	187	355	538	△ 85	453	

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	816	1,300	81	942	7,450		
	前年度	738	1,050	78	942	7,426		
	比 較	78	250	3	0	24		
	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				600			
	前年度				600			
	比 較				0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		16,490	10,730	27,220	6,212	33,432	
前年度	4		16,303	10,375	26,678	6,278	32,956	
比 較	0		187	355	542	△ 66	476	

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	816	1,300	81	942	6,991		
	前年度	738	1,050	78	942	6,967		
	比 較	78	250	3	0	24		
	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				600			
	前年度				600			
	比 較				0			

イ 会計年度任用職員

(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	2	3,795		459	4,254	692	4,946	
前年度	2	3,799		459	4,258	711	4,969	
比 較	0	△ 4		0	△ 4	△ 19	△ 23	

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					459		
	前年度					459		
	比 較					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							
	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	187	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	187	平均昇給率 1.14%	
		その他の増減分			
職員手当等	355	制度改正に伴う増減分	△ 78	給与改定分	
		その他の増減分	433	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
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	342,650	
	平 均 給 与 月 額 (円)	383,436	
	平 均 年 齢 (歳)	43.0	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	338,625	
	平 均 給 与 月 額 (円)	382,249	
	平 均 年 齢 (歳)	41.0	

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	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

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
令 和 3 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	1	25.0	7級			3級					
	4級	1	25.0				4級					
	計				4	100.0	計					
令 和 2 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	1	25.0	7級			3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

※令和3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. 450	加算措置25%以内
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	加算措置25%以内
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	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	同	
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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	特 定 財 源	特 定 財 源	
下水道事業公営企業会計システム 導入業務委託料	4,500			令和4年度まで	4,500		4,500		
津久見終末処理場の建設工事委託 に関する協定	200,000			令和4年度まで	200,000	112,600	87,400		
公共下水道事業全体計画変更業務 委託料	6,765			令和4年度まで	6,765				6,765
水洗便所改造資金融資に伴う損失 補償 (令和3年度分)	水洗便所改造資金融 資に伴う損失額			令和3年度から 令和7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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	特 定 財 源	特 定 財 源	
地方公営企業会計移行業務委託料	32,340			令和4年度まで	32,340		32,300		40
水洗便所改造資金融資に伴う損失 補償 (令和2年度分)	水洗便所改造資金融 資に伴う損失額			令和3年度から 令和6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	前年度算出	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
		前 年 度 元 金 償 還 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)	2, 803, 666	222, 666	2, 762, 000	104, 300	210, 204	2, 656, 096

令和３年度津久見市後期高齢者医療特別会計予算

令和３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３１５，８０２千円と定める。

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

令和３年３月２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		223, 733
	1 後期高齢者医療保険料	223, 733
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		90, 813
	1 一般会計繰入金	90, 813
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1, 153
	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	1
歳 入	合 計	315, 802

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		919
	1 総務管理費	105
	2 徴収費	814
2 後期高齢者医療広域連合納付金		313,811
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	313,811
3 保健事業費		20
	1 保健事業費	20
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	315,802

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	223,733	219,510	4,223
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1	231	△ 230
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	90,813	90,769	44
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,153	1,153	0
歳 入 合 計	315,802	311,765	4,037

(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	919	3,393	△ 2,474	0	0	101	818
2 後期高齢者医療広域連合納付金	313,811	307,300	6,511	0	0	0	313,811
3 保健事業費	20	20	0	0	0	0	20
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	315,802	311,765	4,037	0	0	1,151	314,651

歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	165,879	157,667	8,212	1. 現年度分保険料	165,879	現年度分 165,879
2. 普通徴収保険料	57,854	61,843	△ 3,989	1. 現年度分保険料	57,386	現年度分 57,386
				2. 滞納繰越分保険料	468	滞納繰越分 468
計	223,733	219,510	4,223			

(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. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	231	△ 230	1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1
計	1	231	△ 230			

(款) 4. 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) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	1,237	3,482	△ 2,245	1. 事務費繰入金	1,237	賦課・給付事務費等繰入金 1,237
2. 保険基盤安定繰入金	89,576	87,287	2,289	1. 保険基盤安定繰入金	89,576	保険基盤安定繰入金 89,576
計	90,813	90,769	44			

歳 入

(款) 6. 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) 7. 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
計	101	101	0			

(款) 7. 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) 7. 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) 7. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	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	105	1,524	△ 1,419				105	10. 需用費	105	消耗品費 印刷製本費	75 30
計	105	1,524	△ 1,419				105				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	814	1,869	△ 1,055			101	713	10. 需用費	326	印刷製本費 326
								11. 役務費	488	通信運搬費 488
計	814	1,869	△ 1,055			101	713			

(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	313,811	307,300	6,511				313,811	18. 負担金補助及び交付金	313,811	後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 313,811
計	313,811	307,300	6,511				313,811			

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費	20	20	0				20	10. 需用費	20	印刷製本費 20
計	20	20	0				20			

(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		22. 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		22. 償還金利子及び割引料	50	還付加算金 50
計	1,050	1,050	0			1,050				

歳 出

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(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					
1. 他会計繰出金	1	1	0				1	27. 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			

令和３年度津久見市介護保険事業特別会計予算

令和３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２，９５２，９１８千円と定める。

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

（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。

令和３年３月２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		492,964
	1 介護保険料	492,964
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		779,694
	1 国庫負担金	496,321
	2 国庫補助金	283,373
4 支払基金交付金		754,620
	1 支払基金交付金	754,620
5 県支出金		412,461
	1 県負担金	392,554
	2 県補助金	19,907
6 財産収入		37
	1 財産運用収入	37
7 繰入金		513,074
	1 他会計繰入金	492,868
	2 基金繰入金	20,206
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	2,952,918

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		71,231
	1 総務管理費	57,915
	2 徴収費	754
	3 介護認定審査会費	12,562
2 保険給付費		2,734,999
	1 介護サービス等諸費	2,517,028
	2 介護予防サービス等諸費	35,873
	3 その他諸費	2,556
	4 高額介護サービス等費	75,420
	5 高額医療合算介護サービス費	13,964
	6 特定入所者介護サービス等費	90,158
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		37
	1 基金積立金	37
5 地域支援事業費		135,338
	1 介護予防生活支援サービス事業費	34,658
	2 一般介護予防事業費	24,997
	3 包括的支援事業・任意事業費	75,462
	4 その他諸費	221
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	2,952,918

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	492,964	470,069	22,895
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	779,694	777,396	2,298
4 支払基金交付金	754,620	759,979	△ 5,359
5 県支出金	412,461	415,803	△ 3,342
6 財産収入	37	72	△ 35
7 繰入金	513,074	558,178	△ 45,104
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7	7	0
歳 入 合 計	2,952,918	2,981,565	△ 28,647

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	71,231	79,641	△ 8,410	1	0	0	71,230
2 保険給付費	2,734,999	2,751,471	△ 16,472	1,121,619	0	738,447	874,933
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	37	72	△ 35	0	0	37	0
5 地域支援事業費	135,338	139,068	△ 3,730	70,526	0	16,171	48,641
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	2,952,918	2,981,565	△ 28,647	1,192,146	0	754,655	1,006,117

歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	492,964	470,069	22,895	1. 現年度分特別徴収保険料	455,666	第1号被保険者保険料 455,666
				2. 現年度分普通徴収保険料	35,398	第1号被保険者保険料 35,398
				3. 滞納繰越分保険料	1,900	滞納繰越分 1,900
計	492,964	470,069	22,895			

(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	496,321	498,609	△ 2,288	1. 現年度分	496,320	現年度分 496,320
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	496,321	498,609	△ 2,288			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	235,743	237,025	△ 1,282	1. 現年度分	235,742	現年度分調整交付金 235,742
				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）	11,979	12,653	△ 674	1. 現年度分	11,978	現年度分 11,978
				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）	24,839	24,545	294	1. 現年度分	24,838	現年度分 24,838
				2. 過年度分	1	過年度分 1
4. 保険者機能強化推進交付金	5,361	4,000	1,361	1. 保険者機能強化推進交付金	5,361	保険者機能強化推進交付金 5,361

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		説 明
				区 分	金 額	
5. 介護保険保険者努力支援交付金	5,450	0	5,450	1. 介護保険保険者 努力支援交付金	5,450	介護保険保険者努力支援交付金 5,450
6. 介護保険事業費補助金	1	564	△ 563	1. 介護保険事業費 補助金	1	介護保険事業費補助金 1
計	283,373	278,787	4,586			

(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	738,448	742,898	△ 4,450	1. 現年度分	738,447	現年度分交付金 738,447
				2. 過年度分	1	過年度分 1
2. 地域支援事業交付金	16,172	17,081	△ 909	1. 現年度分	16,171	現年度分 16,171
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	754,620	759,979	△ 5,359			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	392,552	395,620	△ 3,068	1. 現年度分	392,551	現年度分 392,551
				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	392,554	395,622	△ 3,068			

(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）	7,487	7,908	△ 421	1. 現年度分	7,486	現年度分 7,486
				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）	12,420	12,273	147	1. 現年度分	12,419	現年度分 12,419
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	19,907	20,181	△ 274			

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	37	72	△ 35	1. 利子及び配当金	37	基金利子 37
計	37	72	△ 35			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	341,886	343,935	△ 2,049	1. 現年度分	341,885	現年度分 341,885
				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）	7,490	7,909	△ 419	1. 現年度分	7,489	現年度分 7,489
				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）	12,422	12,274	148	1. 現年度分	12,421	現年度分 12,421
				2. 過年度分	1	過年度分 1
4. 一般会計繰入金	86,646	97,071	△ 10,425	1. 職員給与費等繰入金	57,378	職員給 57,378
				2. 事務費繰入金	13,761	事務費 13,761
				3. その他一般会計繰入金	15,507	その他 15,507
5. 低所得者保険料軽減負担金繰入金	44,424	41,041	3,383	1. 低所得者保険料軽減負担金繰入金	44,424	低所得者保険料軽減負担金繰入金 44,424
計	492,868	502,230	△ 9,362			

(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	20,206	55,948	△ 35,742	1. 介護給付費準備基金繰入金	20,206	介護給付費準備基金繰入金 20,206
計	20,206	55,948	△ 35,742			

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	57,689	65,685	△ 7,996	1			57,688	2. 給料	28,944	一般職 7人 28,944
								3. 職員手当等	17,462	職員手当等（一般職） 17,462
								4. 共済費	10,315	共済負担金等 10,315
								7. 報償費	54	地域密着型運営委員他報償費 54
								10. 需用費	440	消耗品費 50 印刷製本費 390
								12. 委託料	330	システム保守委託料 330
								13. 使用料及び 賃借料	144	ソフトウェア使用料 20 道路通行料ほか 109 介護給付費単位数等サービスコード使用料 11 施設使用料 4
2. 連合会負担金	226	226	0				226	11. 役務費	100	手数料 100
								12. 委託料	126	介護保険共同処理業務委託料 126
計	57,915	65,911	△ 7,996	1			57,914			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	754	942	△ 188				754	10. 需用費	747	印刷製本費 747
								18. 負担金補助 及び交付金	7	特別徴収負担金 7
計	754	942	△ 188				754			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	6,849	7,721	△ 872				6,849	10. 需用費	53	印刷製本費 53
								11. 役務費	6,058	通信運搬費 58 手数料 6,000
								12. 委託料	738	認定調査委託料ほか 738

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				
2. 認定審査会共同設置負担金	5,713	5,067	646				5,713	18. 負担金補助及び交付金	5,713	臼津広域連合審査会負担金 5,713
計	12,562	12,788	△ 226				12,562			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,026,456	1,032,000	△ 5,544	420,937		277,143	328,376	18. 負担金補助及び交付金	1,026,456	介護サービス給付費 1,026,456
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 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	481,584	479,420	2,164	197,497		130,028	154,059	18. 負担金補助及び交付金	481,584	介護サービス給付費 481,584
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 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	886,188	912,000	△ 25,812	363,426		239,271	283,491	18. 負担金補助及び交付金	886,188	介護サービス給付費 886,188
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 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	2,628	2,810	△ 182	1,078		709	841	18. 負担金補助及び交付金	2,628	用具購入費 2,628
8. 居宅介護住宅改修費	6,672	6,723	△ 51	2,737		1,801	2,134	18. 負担金補助及び交付金	6,672	住宅改修費 6,672
9. 居宅介護サービス計画給付	113,496	114,000	△ 504	46,545		30,644	36,307	18. 負担金補助及び交付金	113,496	介護サービス計画給付費 113,496

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					
費											
10. 特例居宅介護 サービス計画 給付費	1	1	0				1	18. 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	2,517,028	2,546,957	△ 29,929	1,032,220		679,596	805,212				

(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	23,448	30,000	△ 6,552	9,616		6,331	7,501	18. 負担金補助 及び交付金	23,448	介護予防サービス給付費 23,448
2. 特例介護予 防サービス給 付費	1	1	0				1	18. 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	3,540	4,350	△ 810	1,451		956	1,133	18. 負担金補助 及び交付金	3,540	介護予防サービス給付費 3,540
4. 特例地域密 着型介護予 防サービス給 付費	1	1	0				1	18. 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	866	0	356		234	276	18. 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	3,480	3,493	△ 13	1,427		940	1,113	18. 負担金補助 及び交付金	3,480	住宅改修費 3,480
7. 介護予防サ ービス計画 給付費	4,536	5,070	△ 534	1,861		1,225	1,450	18. 負担金補助 及び交付金	4,536	介護予防サービス計画給付費 4,536
8. 特例介護予 防サービス計 画	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	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				
給付費									
計	35,873	43,782	△ 7,909	14,711		9,686	11,476		

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,556	2,480	76	1,048		690	818	11. 役務費	2,556	手数料	2,556
計	2,556	2,480	76	1,048		690	818				

(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	75,300	57,890	17,410	30,881		20,331	24,088	18. 負担金補助及び交付金	75,300	介護サービス費	75,300
2. 高額介護予防サービス費	120	120	0	49		32	39	18. 負担金補助及び交付金	120	高額介護予防サービス費	120
計	75,420	58,010	17,410	30,930		20,363	24,127				

(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	13,884	13,540	344	5,694		3,749	4,441	18. 負担金補助及び交付金	13,884	高額医療合算介護サービス費	13,884
2. 高額医療合算介護予防サービス費	80	120	△ 40	33		21	26	18. 負担金補助及び交付金	80	高額医療合算介護予防サービス費	80
計	13,964	13,660	304	5,727		3,770	4,467				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介	90,096	86,400	3,696	36,957		24,326	28,813	18. 負担金補助	90,096	介護サービス費	90,096
-----------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	-----------	--------	---------	--------

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				
護サービス費								及び交付金		
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 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	60	180	△ 120	26		16	18	18. 負担金補助及び交付金	60	介護予防サービス費 60
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス費 1
計	90, 158	86, 582	3, 576	36, 983		24, 342	28, 833			

(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	18. 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	37	72	△ 35			37		24. 積立金	37	基金利子積立金 37
計	37	72	△ 35			37				

(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	34,658	37,906	△ 3,248	12,996		9,358	12,304	12. 委託料	2,952	介護予防教室ほか委託料 2,952
								18. 負担金補助及び交付金	31,706	介護予防サービス計画給付費 5,208
										介護予防サービス費 26,498

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	34,658	37,906	△ 3,248	12,996		9,358	12,304			

(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	24,997	25,090	△ 93	14,840		6,754	3,403	7. 報償費	2,194	講師謝礼 228 介護予防推進員報償費 1,950 高齢者虐待防止連絡協議会委員報償費 16
								8. 旅費	44	特別旅費 44
								10. 需用費	785	消耗品費 392 燃料費 243 修繕料 150
								11. 役務費	1,018	手数料 902 保険料 116
								12. 委託料	20,571	介護予防教室ほか委託料 13,800 ふれあいいきいきサロン運営事業委託料 4,400 介護予防普及啓発事業委託料 1,300 介護予防強化研修事業委託料 1,071
								13. 使用料及び 賃借料	196	車、船借上料 162 会場借上料 34
								18. 負担金補助 及び交付金	166	地域保健協議会補助金 66 保険者共同研究会負担金 100
								26. 公課費	23	自動車重量税 23
計	24,997	25,090	△ 93	14,840		6,754	3,403			

(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	11,390	10,615	775	6,578			4,812	12. 委託料	11,390	介護予防ケアマネジメント事業委託料11,390
---------------------	--------	--------	-----	-------	--	--	-------	---------	--------	-------------------------

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					
事業費											
2. 総合相談支援事業	8,448	8,348	100	4,879			3,569	12. 委託料	8,448	総合相談支援事業委託料	8,448
3. 権利擁護事業費	6,418	6,375	43	3,706			2,712	12. 委託料	6,418	権利擁護事業委託料	6,418
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,449	6,335	114	3,724			2,725	12. 委託料	6,449	包括的・継続的ケアマネジメント業務委託料	6,449
5. 任意事業費	19,087	20,998	△ 1,911	10,064			9,023	1. 報酬	9,263	会計年度任用職員報酬	9,263
								3. 職員手当等	1,120	職員手当等（会計年度任用職員）	1,120
								4. 共済費	1,430	社会保険料 雇用・労災補償保険料	1,367 63
								7. 報償費	216	成年後見人報償費	216
								8. 旅費	219	費用弁償	219
								10. 需用費	32	消耗品費	32
								11. 役務費	1,126	通信運搬費 手数料 保険料	710 312 104
								12. 委託料	2,661	「食」の自立支援事業委託料 高齢者緊急一時保護委託料 とぎの輪食堂事業 認知症高齢者等位置情報提供サービス事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 離島高齢者支援事業委託料	780 186 1,260 70 40 325
								17. 備品購入費	1,100	緊急通報装置購入費ほか	1,100
								18. 負担金補助	1,800	離島・半島部等介護サービス提供促進事業補	

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				
								及び交付金		助金 1,800
								19. 扶助費	120	家族介護慰労金 20 日常生活用具等給付費 100
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	4,800	4,800	0	2,772			2,028	12. 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	5,110	5,100	10	2,951			2,159	7. 報償費	60	委員謝礼 60
								12. 委託料	5,050	生活支援コーディネーター委託料 5,050
8. 認知症総合支援事業費	13,006	12,466	540	7,509			5,497	7. 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
								10. 需用費	45	消耗品費 45
								11. 役務費	2	通信運搬費 2
								12. 委託料	12,931	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 8,465 認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料 4,416
9. 地域ケア会議推進事業費	754	770	△ 16	435			319	7. 報償費	612	講師謝礼 612
								8. 旅費	84	特別旅費 84
								10. 需用費	58	消耗品費 58
計	75,462	75,807	△ 345	42,618			32,844			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 支払審査手数料	221	265	△ 44	72		59	90	11. 役務費	221	手数料 221
計	221	265	△ 44	72		59	90			

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	22. 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	22. 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	22. 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	22. 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	22. 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	21. 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 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	12	9,263	28,944	18,582	56,789	11,745	68,534	
前年度	12	9,497	30,009	17,688	57,194	12,421	69,615	
比 較	0	△ 234	△ 1,065	894	△ 405	△ 676	△ 1,081	

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	276	3,700	317	642	12,987	480	
	前年度	78	2,800	395	318	13,617	480	
	比 較	198	900	△ 78	324	△ 630	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				180			
	前年度				0			
	比 較				180			

ア 会計年度任用職員以外の職員 (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		28,944	17,462	46,406	10,315	56,721	
前年度	7		30,009	16,540	46,549	10,745	57,294	
比 較	0		△ 1,065	922	△ 143	△ 430	△ 573	

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	276	3,700	317	642	11,867	480	
	前年度	78	2,800	395	318	12,469	480	
	比 較	198	900	△ 78	324	△ 602	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				180			
	前年度				0			
	比 較				180			

イ 会計年度任用職員

(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	5	9,263		1,120	10,383	1,430	11,813	
前年度	5	9,497		1,148	10,645	1,676	12,321	
比 較	0	△ 234		△ 28	△ 262	△ 246	△ 508	

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					1,120		
	前年度					1,148		
	比 較					△ 28		
	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							
	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					1,120		

(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	△ 1,065	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	548	平均昇給率 1.93%	
		その他の増減分	△ 1,613	新陳代謝等	
職員手当等	894	制度改正に伴う増減分	△ 141	給与改定分	
		その他の増減分	1,035	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
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	364,757	
	平 均 給 与 月 額 (円)	414,509	
	平 均 年 齢 (歳)	49.3	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	415,866	
	平 均 給 与 月 額 (円)	466,271	
	平 均 年 齢 (歳)	46.3	

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	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

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
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1級			5級	2	28.6	1級			5級		
	2級			6級	1	14.3	2級					
	3級	1	14.3	7級			3級					
	4級	3	42.8				4級					
	計				7	100.0	計					
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1級			5級	2	28.6	1級			5級		
	2級			6級	1	14.3	2級			6級		
	3級	1	14.3	7級			3級			7級		
	4級	3	42.8				4級					
	計				7	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

※令和3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. 450	加算措置25%以内
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	加算措置25%以内
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	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	同	
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

令和3年度 津久見市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	7,506 戸
(2) 年間総給水量	2,015,200 m ³
(3) 一日平均給水量	5,521 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	359,586 千円
第1項 営業収益	333,413 千円
第2項 営業外収益	26,172 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 事業費用	328,325 千円
第1項 営業費用	300,924 千円
第2項 営業外費用	21,200 千円
第3項 特別損失	5,201 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154,255千円は、損益勘定留保資金112,151千円及び繰越利益剰余金処分額42,104千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	47,674 千円
第1項 企業債	1 千円
第2項 固定資産売却代金	1 千円
第3項 負担金	40,065 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	7,603 千円

支 出

第1款 資本的支出	201,929 千円
第1項 建設改良費	151,668 千円
第2項 企業債償還金	49,260 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 省 略

(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 53,269 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

令 和 3 年 3 月 2 日 提出

津久見市長 川 野 幸 男

令和3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	1 営業収益		359,586	
			333,413	
		1 給水収益	328,981	水道料金収入
		2 受託工事収益	901	給水装置工事に伴う収入
		3 分 担 金	1,320	加入者分担金
	2 営業外収益	4 その他営業収益	2,211	開閉栓手数料ほか
			26,172	
		1 受取利息及び配当金	124	基金・預金利息
		2 雑 収 益	17	
		3 補 助 金	1	
		4 その他営業外収益	3,495	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	22,535	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	1 営業費用		328,325	
			300,924	
		1 原水及び浄水費	50,291	原水及び浄水設備の維持費
		2 配水及び給水費	46,815	配水及び給水設備の維持費
		3 受託工事費	1,309	給水工事に係る受託工事費
		4 総 係 費	67,821	業務活動の全般に関連する費用
		5 減価償却費	128,685	
		6 資産減耗費	6,001	
	2 営業外費用	7 その他営業費用	2	
			21,200	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,031	企業債利息返還金
		2 雑 支 出	401	
	3 特別損失	3 消費税及び地方消費税	12,768	
			5,201	
		1 固定資産売却損	1	
		2 固定資産除却損	5,000	
		3 過年度損益修正損	200	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			47,674	
	1 企業債		1	
		1 企 業 債	1	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 負 担 金		40,065	
		1 他会計負担金	40,065	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		7,603	
		1 出資金	7,603	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 資本の支出			201,929	
	1 建設改良費		151,668	
		1 取水設備費	5	
		2 配水設備拡張費	127,051	第2配水池更新工事ほか
		3 拡張事業費	15,039	
		4 営業設備費	9,573	量水器改造修理ほか
	2 企業債償還金		49,260	
		1 企業債償還金	49,260	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	

令和3年度 津久見市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和4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		208,340
ロ. 建	物	169,322	
減価償却累計額		63,878	105,444
ハ. 構 築	物	4,519,342	
減価償却累計額		2,423,614	2,095,728
ニ. 機 械 及 び 装 置		474,882	
減価償却累計額		272,973	201,909
ホ. 車 両 運 搬 具		1,390	
減価償却累計額		1,390	0
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品		30,030	
減価償却累計額		7,886	22,144
ト. 建 設 仮 勘 定			488,594

有形固定資産合計

3,122,159

(2)無形固定資産

イ. 電 話 加 入 権		<u>24</u>
--------------	--	-----------

無形固定資産合計

24

(3)投 資

イ. 基 金	50,000	
ロ. 出 資 金	<u>700</u>	
投 資 合 計		<u>50,700</u>

固定資産合計

3,172,883

2.流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	730,220
(2) 未 収 金	52,243
(3) 貸倒引当金	△ 700
(4) 貯 蔵 品	3,814
(5) 前 払 金	570
(6) その他流動資産	<u>50</u>

流動資産合計

786,197

資 産 合 計

3,959,080

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

424,518

企業債合計

固定負債合計

424,518

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

49,674

(2) 未払金

12,767

(3) 預り金

110

(4) 引当金

4,973

流動負債合計

67,524

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,196,981

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 704,034

繰延収益合計

492,947

負債合計

984,989

資 本 の 部

(単位 千円)

6. 資 本 金

(1) 自己資本金	
イ.固有資本金	264,019
ロ.出資金	1,000
ハ.組入資本金	1,259,786
ニ.繰入資本金	<u>124,281</u>
	<u>1,649,086</u>

資本金合計	<u>1,649,086</u>
-------	------------------

7. 剰 余 金

(1) 資本剰余金	
イ.受贈財産評価額	3,076
ロ.工事負担金	469
ハ.その他資本剰余金	<u>472</u>
資本剰余金合計	<u>4,017</u>

(2) 利益剰余金	
イ.減債積立金	404,444
ロ.建設改良積立金	858,833
ハ.当年度未処分利益剰余金	<u>57,711</u>
利益剰余金合計	<u>1,320,988</u>

剰余金合計	<u>1,325,005</u>
-------	------------------

資本合計	<u>2,974,091</u>
------	------------------

負債資本合計	<u><u>3,959,080</u></u>
--------	-------------------------

令和2年度 津久見市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	299,074		
(2) 受託工事収益	962		
(3) 分担金	2,000		
(4) その他営業収益	2,811	304,847	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	47,376		
(2) 配水及び給水費	43,626		
(3) 受託工事費	885		
(4) 総係費	66,156		
(5) 減価償却費	125,075		
(6) 資産減耗費	6,001		
(7) その他営業費用	1	289,120	
営業利益			15,727
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	203		
(2) 雑収益	16		
(3) 補助金	1		
(4) その他営業外収益	3,028		
(5) 長期前受金戻入	23,623	26,871	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,598		
(2) 雑支出	365	8,963	17,908
経常利益			33,635
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	200		
6. 予備費			
(1) 予備費	1,000	1,200	△ 1,200
当年度純利益			32,435
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			32,435

令和2年度 津久見市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和3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		208,340
ロ. 建	物	169,322	
減 価 償 却 累 計 額		60,467	108,855
ハ. 構 築	物	4,525,343	
減 価 償 却 累 計 額		2,322,866	2,202,477
ニ. 機 械 及 び 装 置		470,992	
減 価 償 却 累 計 額		248,774	222,218
ホ. 車 両 運 搬 具		1,390	
減 価 償 却 累 計 額		1,390	0
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品		25,221	
減 価 償 却 累 計 額		7,560	17,661
ト. 建 設 仮 勘 定			357,782

有形固定資産合計

3,117,333

(2)無形固定資産

イ. 電 話 加 入 権		<u>24</u>
--------------	--	-----------

無形固定資産合計

24

(3)投 資

イ. 基 金	50,000	
ロ. 出 資 金	<u>700</u>	
投 資 合 計		<u>50,700</u>

固定資産合計

3,168,057

2.流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	726,740
(2) 未 収 金	52,633
(3) 貸倒引当金	△ 390
(4) 貯 蔵 品	2,179
(5) 前 払 金	570
(6) その他流動資産	<u>50</u>

流動資産合計

781,782

資 産 合 計

3,949,839

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	474,191
企業債合計	

固定負債合計	474,191
--------	---------

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	49,259
(2) 預り金	110
(3) 引当金	5,320

流動負債合計	54,689
--------	--------

5. 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	1,161,245
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 681,498

繰延収益合計	479,747
--------	---------

負 債 合 計	1,008,627
---------	-----------

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自己資本金	
イ.固有資本金	264,019
ロ.出資金	1,000
ハ.組入資本金	1,259,786
ニ.繰入資本金	<u>116,678</u>
自己資本金合計	<u>1,641,483</u>

資 本 金 合 計		<u>1,641,483</u>
-----------	--	------------------

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	<u>472</u>
資本剰余金合計	<u>4,016</u>

(2) 利益剰余金	
イ.減債積立金	404,444
ロ.建設改良積立金	858,834
ハ.当年度未処分利益剰余金	<u>32,435</u>
利益剰余金合計	<u>1,295,713</u>

剰余金合計		<u>1,299,729</u>
-------	--	------------------

資 本 合 計		<u>2,941,212</u>
---------	--	------------------

負債資本合計		<u><u>3,949,839</u></u>
--------	--	-------------------------

令和3年度 津久見市水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	25,276
非資産項目の調整	
減価償却費	128,685
固定資産除却費	6,000
貸倒引当金	310
長期前受金戻入	△ 22,535
賞与引当金	△ 347
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△ 5,579
負債の増減	12,767
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 124
支払利息等支払額	8,030
小計	152,483
受取利息及び配当金受取額	124
支払利息等支払額	△ 8,030
業務活動によるキャッシュフロー	144,577
2 投資活動によるキャッシュフロー	
建設改良費	△ 132,475
他会計からの工事負担金による収入	49,018
固定資産の売却	1
投資活動によるキャッシュフロー	△ 83,456
3 財務活動によるキャッシュフロー	
企業債の発行	1
企業債の償還	△ 49,259
一般会計からの出資による収入	7,603
他会計借入金	1
財務活動によるキャッシュフロー	△ 41,654
現金及び現金同等物の増加額	19,467
現金及び現金同等物の期首残高	726,740
現金及び現金同等物の期末残高	746,207

津久見市水道事業会計給与費明細書

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	10	3,072	30,193	17,346	50,611	11,157	61,768	
前年度	10	3,072	31,925	18,090	53,087	11,787	64,874	
比 較	0	0	△ 1,732	△ 744	△ 2,476	△ 630	△ 3,106	

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	1,158	1,170	287	726	12,985	480	
	前年度	936	1,120	257	732	13,845	480	
	比 較	222	50	30	△ 6	△ 860	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				540			
	前年度				720			
	比 較				△ 180			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		30,193	16,974	47,167	10,593	57,760	
前年度	8		31,925	17,718	49,643	11,223	60,866	
比 較	0		△ 1,732	△ 744	△ 2,476	△ 630	△ 3,106	

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	1,158	1,170	287	726	12,613	480	
	前年度	936	1,120	257	732	13,473	480	
	比 較	222	50	30	△ 6	△ 860	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				540			
	前年度				720			
	比 較				△ 180			

イ 会計年度任用職員

(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	2	3,072		372	3,444	564	4,008	
前年度	2	3,072		372	3,444	564	4,008	
比 較	0	0		0	0	0	0	

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					372		
	前年度					372		
	比 較					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							
	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	△ 1,732	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	425	平均昇給率 1.43%	
		その他の増減分	△ 2,157	新陳代謝等	
職員手当等	△ 744	制度改正に伴う増減分	△ 134	給与改定分	
		その他の増減分	△ 610	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
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,425
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,087
	平 均 年 齢 (歳)	41.5
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	331,650
	平 均 給 与 月 額 (円)	357,054
	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	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

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
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1級	1	12.5	5級	1	12.5	1級			5級		
	2級			6級	1	12.5	2級					
	3級	3	37.5	7級			3級					
	4級	2	25.0				4級					
	計				8	100.0	計					
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1級			5級	1	12.5	1級			5級		
	2級			6級	1	12.5	2級					
	3級	3	37.5	7級			3級					
	4級	3	37.5				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

※令和3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. 450	加算措置25%以内
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 500	加算措置25%以内
国の制度	2. 225	2. 225	4. 450	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	同	
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

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. 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7,603,217円である。

