

令和4年度

津久見市 一般会計
各特別会計 予算書・予算説明書
公営企業会計

津久見市

目 次

令和4年度	一 般 会 計 予 算	1
令和4年度	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算	1 1 5
令和4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 5
令和4年度	奨 学 資 金 事 業 特 別 会 計 予 算	1 4 1
令和4年度	簡 易 水 道 布 設 事 業 特 別 会 計 予 算	1 4 7
令和4年度	公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算	1 6 1
令和4年度	津久見市後期高齢者医療特別会計予算.....	1 8 1
令和4年度	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算	1 8 9
令和4年度	保 戸 島 航 路 事 業 特 別 会 計 予 算	2 1 1
令和4年度	津 久 見 市 水 道 事 業 会 計 予 算	2 2 1

令和4年度津久見市一般会計予算

令和4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11,132,000千円と定める。

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4年2月28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		2,017,471
	1 市民税	749,594
	2 固定資産税	1,015,000
	3 軽自動車税	55,917
	4 市たばこ税	99,050
	5 鉱産税	39,444
	6 都市計画税	58,466
2 地方譲与税		87,059
	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	26,800
	4 森林環境譲与税	6,059
3 利子割交付金		1,100
	1 利子割交付金	1,100
4 配当割交付金		4,500
	1 配当割交付金	4,500
5 株式等譲渡所得割交付金		7,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	7,000
6 法人事業税交付金		35,900
	1 法人事業税交付金	35,900
7 地方消費税交付金		378,300

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	378,300
8 環境性能割交付金		4,900
	1 環境性能割交付金	4,900
9 地方特例交付金		11,301
	1 地方特例交付金	11,300
	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
10 地方交付税		3,100,000
	1 地方交付税	3,100,000
11 交通安全対策特別交付金		1,450
	1 交通安全対策特別交付金	1,450
12 分担金及び負担金		58,240
	1 分担金	5,501
	2 負担金	52,739
13 使用料及び手数料		94,970
	1 使用料	60,505
	2 手数料	34,465
14 国庫支出金		1,780,204
	1 国庫負担金	1,029,203
	2 国庫補助金	746,885
	3 国庫委託金	4,116
15 県支出金		695,234

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	計		
	1 県負担金	444,101		
	2 県補助金	187,900		
	3 県委託金	63,233		
1 6 財産収入		74,745		
	1 財産運用収入	15,208		
	2 財産売払収入	59,537		
1 7 寄附金		250,006		
	1 寄附金	250,006		
1 8 繰入金		1,000,400		
	1 基金繰入金	995,400		
	2 他会計繰入金	5,000		
1 9 繰越金		1		
	1 繰越金	1		
2 0 諸収入		84,519		
	1 延滞金及び過料	701		
	2 預金利子	1		
	3 貸付金元利収入	28,219		
	4 雑入	55,598		
2 1 市債		1,444,700		
	1 市債	1,444,700		
歳	入	合	計	11,132,000

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 議会費		125,942
	1 議会費	125,942
2 総務費		1,538,263
	1 総務管理費	1,241,395
	2 徴税費	141,115
	3 戸籍住民登録費	77,178
	4 選挙費	51,729
	5 統計調査費	7,573
	6 監査委員費	19,273
3 民生費		3,375,178
	1 社会福祉費	1,543,339
	2 老人福祉費	681,038
	3 児童福祉費	760,754
	4 生活保護費	389,807
	5 災害救助費	240
4 衛生費		1,048,513
	1 保健衛生費	378,107
	2 清掃費	670,406
5 労働費		5,838
	1 労働諸費	5,838
6 農林水産業費		245,272

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
	1 農業費	130,265
	2 林業費	29,828
	3 水産業費	85,179
7 商工費		188,822
	1 商工費	188,822
8 土木費		1,256,884
	1 土木管理費	35,823
	2 道路橋りょう費	533,407
	3 河川費	63,338
	4 港湾費	30,688
	5 都市計画費	470,570
	6 住宅費	123,058
9 消防費		389,405
	1 消防費	389,405
10 教育費		1,298,624
	1 教育総務費	157,563
	2 小学校費	74,736
	3 中学校費	594,540
	4 社会教育費	216,503
	5 保健体育費	255,282
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 農林水産業施設災害復旧費	8
	2 公共土木施設災害復旧費	6
1 2 公債費		1,356,264
	1 公債費	1,356,264
1 3 諸支出金		252,981
	1 基金費	252,981
1 4 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	11,132,000

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4年度分)	令和4年度から 令和5年度まで	20,000
ごみ中継施設整備事業設計施工監理業務委託	令和5年度	23,093
新環境センター整備事業分担金 (特別高電圧電線敷設用地取得事業)	令和5年度から 令和6年度まで	1,184
統合中学校校舎等整備事業	令和5年度	765,000
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (令和4年度分)	令和5年度から 令和29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4年度分)	令和5年度から 令和19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4年度分)	令和5年度から 令和19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	87,400	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	112,700						
保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業	1,600						
清 掃 施 設 整 備 事 業	212,200						
農 業 用 施 設 整 備 事 業	8,000						
漁 港 整 備 事 業	13,700						
道 路 等 整 備 事 業	258,000						
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	32,700						
港 湾 整 備 事 業	29,800						
河 川 整 備 事 業	21,900						
都 市 計 画 事 業	48,400						
公 営 住 宅 整 備 事 業	23,400						
消 防 施 設 等 整 備 事 業	3,800						
学 校 施 設 整 備 事 業	389,100						
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業	63,700						
社 会 体 育 施 設 整 備 事 業	3,400						
保 健 給 食 施 設 整 備 事 業	29,900						
臨 時 財 政 対 策 債	105,000						
計	1,444,700						

総括 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	2,017,471	2,035,457	△ 17,986
2 地方譲与税	87,059	86,597	462
3 利子割交付金	1,100	1,200	△ 100
4 配当割交付金	4,500	4,600	△ 100
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	4,900	2,100
6 法人事業税交付金	35,900	24,800	11,100
7 地方消費税交付金	378,300	388,800	△ 10,500
8 環境性能割交付金	4,900	4,100	800
9 地方特例交付金	11,301	13,300	△ 1,999
10 地方交付税	3,100,000	2,700,000	400,000
11 交通安全対策特別交付金	1,450	1,469	△ 19
12 分担金及び負担金	58,240	46,738	11,502
13 使用料及び手数料	94,970	103,634	△ 8,664
14 国庫支出金	1,780,204	1,470,969	309,235
15 県支出金	695,234	692,714	2,520
16 財産収入	74,745	73,392	1,353
17 寄附金	250,006	250,006	0
18 繰入金	1,000,400	923,389	77,011
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	84,519	86,334	△ 1,815
21 市債	1,444,700	967,600	477,100
歳 入 合 計	11,132,000	9,880,000	1,252,000

(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	125,942	130,191	△ 4,249	0	0	0	125,942
2 総務費	1,538,263	1,250,817	287,446	137,855	128,700	193,076	1,078,632
3 民生費	3,375,178	3,426,879	△ 51,701	1,586,351	21,000	82,556	1,685,271
4 衛生費	1,048,513	867,267	181,246	165,199	249,800	89,748	543,766
5 労働費	5,838	5,838	0	0	0	456	5,382
6 農林水産業費	245,272	198,486	46,786	71,342	21,700	21,467	130,763
7 商工費	188,822	149,873	38,949	17,800	10,000	73,348	87,674
8 土木費	1,256,884	1,160,515	96,369	317,846	414,200	138,522	386,316
9 消防費	389,405	394,433	△ 5,028	5,980	5,800	33,820	343,805
10 教育費	1,298,624	711,624	587,000	173,065	488,500	98,881	538,178
11 災害復旧費	14	14	0	0	0	1	13
12 公債費	1,356,264	1,281,558	74,706	0	0	1,864	1,354,400
13 諸支出金	252,981	252,505	476	0	0	252,981	0
14 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	11,132,000	9,880,000	1,252,000	2,475,438	1,339,700	986,720	6,330,142

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	620,547	630,498	△ 9,951	1. 個人市民税現年課税分	613,784	均等割 25,383 所得割 588,401
				2. 個人市民税滞納繰越分	6,763	滞納繰越分 6,763
2. 法人	129,047	145,875	△ 16,828	1. 法人市民税現年課税分	128,912	均等割 45,888 法人税割 83,024
				2. 法人市民税滞納繰越分	135	滞納繰越分 135
計	749,594	776,373	△ 26,779			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,014,405	1,006,799	7,606	1. 固定資産税現年課税分	998,318	土地 200,457 家屋 363,439 償却資産 360,153 配分 74,269
				2. 固定資産税滞納繰越分	16,087	滞納繰越分 16,087
2. 国有資産等所在市町村交付金	595	619	△ 24	1. 現年課税分	595	国有資産等所在市町村交付金 595
計	1,015,000	1,007,418	7,582			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	1,632	1,110	522	1. 環境性能割	1,632	環境性能割 1,632
2. 種別割	54,285	53,505	780	1. 種別割現年課税分	53,506	種別割現年課税分 53,506
				2. 種別割滞納繰越分	779	種別割滞納繰越分 779
計	55,917	54,615	1,302			

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	99,050	98,293	757	1. 市たばこ税現年 課税分	99,050	市たばこ税現年課税分 99,050
計	99,050	98,293	757			

(款) 1. 市税

(項) 5. 鉱産税

1. 鉱産税	39,444	39,328	116	1. 鉱産税現年課税 分	39,443	鉱産税現年課税分 39,443
				2. 鉱産税滞納繰越 分	1	滞納繰越分 1
計	39,444	39,328	116			

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

1. 都市計画税	58,466	59,430	△ 964	1. 都市計画税現年 課税分	58,070	土地 24,672 家屋 33,398
				2. 都市計画税滞納 繰越分	396	滞納繰越分 396
計	58,466	59,430	△ 964			

(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	14,200	0	1. 地方揮発油譲与 税	14,200	地方揮発油譲与税 14,200
計	14,200	14,200	0			

(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	40,000	0	1. 自動車重量譲与 税	40,000	自動車重量譲与税 40,000
計	40,000	40,000	0			

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	26,800	27,600	△ 800	1. 特別とん譲与税	26,800	特別とん譲与税 26,800
計	26,800	27,600	△ 800			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	6,059	4,797	1,262	1. 森林環境譲与税	6,059	森林環境譲与税 6,059
計	6,059	4,797	1,262			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	1,100	1,200	△ 100	1. 利子割交付金	1,100	利子割交付金 1,100
計	1,100	1,200	△ 100			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	4,500	4,600	△ 100	1. 配当割交付金	4,500	配当割交付金 4,500
計	4,500	4,600	△ 100			

(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	7,000	4,900	2,100	1. 株式等譲渡所得 割交付金	7,000	株式等譲渡所得割交付金 7,000
計	7,000	4,900	2,100			

(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	35,900	24,800	11,100	1. 法人事業税交付 金	35,900	法人事業税交付金 35,900
計	35,900	24,800	11,100			

(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	378,300	388,800	△ 10,500	1. 地方消費税交付	378,300	地方消費税交付金 171,800
-------------	---------	---------	----------	------------	---------	------------------

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) 206,500
計	378,300	388,800	△ 10,500			

(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	4,900	4,100	800	1. 環境性能割交付金	4,900	環境性能割交付金 4,900
計	4,900	4,100	800			

(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	11,300	12,300	△ 1,000	1. 地方特例交付金	11,300	地方特例交付金 11,300
計	11,300	12,300	△ 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	1,000	△ 999	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	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
計	1	1,000	△ 999			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	3,100,000	2,700,000	400,000	1. 地方交付税	3,100,000	普通交付税 2,700,000 特別交付税 400,000
計	3,100,000	2,700,000	400,000			

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

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	
計	1,450	1,469	△ 19			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

1. 農業水産業費分担金	4,500	0	4,500	1. 農業費分担金	4,500	生産基盤整備事業分担金	4,500
2. 土木費分担金	1,000	700	300	1. 砂防費分担金	1,000	急傾斜地崩壊対策事業分担金	1,000
3. 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
計	5,501	701	4,800				

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 民生費負担金	52,739	46,037	6,702	1. 障がい者福祉費負担金	12,986	障がい者相談支援事業負担金	6,174
						地域活動支援センター事業負担金	6,473
						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	34,801	老人福祉費自己負担金	34,800
						老人福祉費自己負担金(過年)	1
				3. 児童福祉費負担金	4,952	児童福祉費負担金	4,841
						児童福祉費負担金(過年)	111
計	52,739	46,037	6,702				

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	7,610	8,802	△ 1,192	1. 会議室等使用料	970	土地建物使用料	970
				2. 駐車場使用料	3,480	公共駐車場使用料	3,480
				3. 無垢島航路運賃収入	3,160	普通運賃	2,129
						貸切運賃	351
						荷物運賃	680
2. 農林水産使用料	4,075	1,618	2,457	1. 水産使用料	3,583	漁港施設使用料	3,026

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	
						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	38,453	42,564	△ 4,111	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	239	市管理河川占用料 212 水路占用料 27
				3. 公園使用料	190	公園使用料 110 行政財産使用料 80
				4. 住宅使用料	32,492	公営住宅使用料(現年) 31,914 公営住宅使用料(過年) 478 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	10,341	13,269	△ 2,928	1. 学校使用料	480	学校使用料 480
				2. 社会教育使用料	9,725	公民館使用料 600 市民会館使用料 7,752 行政財産使用料 1,333 青少年研修センター使用料 40
				3. 社会体育使用料	136	体育施設使用料 24 行政財産使用料 112
計	60,505	66,279	△ 5,774			

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	8,976	9,068	△ 92	1. 総務手数料	8,976	督促手数料 400 情報公開手数料 12 各種証明手数料 8,013 船員法関係手数料 99 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	48	36	12	1. 民生手数料	48	介護事務手数料 48
3. 衛生手数料	24,935	27,684	△ 2,749	1. 保健衛生手数料	282	犬の登録手数料 90 狂犬病予防注射済票交付手数料 192
				2. 清掃処理手数料	24,653	し尿処理手数料 3,384 ごみ処理手数料 (家庭系) 420 許可手数料 19 特定家庭用機器収集運搬手数料 79 し尿処理手数料 (過年) 45 ごみ処理手数料 (事業系) 4,056 可燃ごみ処理手数料 16,650
4. 農林水産手数料	116	128	△ 12	1. 農業手数料	103	農地証明手数料 3 地籍図等証明手数料 100
				2. 林業手数料	13	鳥獣飼養許可証交付手数料 13
5. 土木手数料	113	158	△ 45	1. 土木手数料	113	屋外広告物許可手数料 113
6. 消防手数料	271	271	0	1. 消防手数料	271	消防事務手数料 271
7. 教育手数料	6	10	△ 4	1. 社会教育手数料	6	図書館コピー料 6
計	34,465	37,355	△ 2,890			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	989,427	1,030,775	△ 41,348	1. 社会福祉費負担	4,273	生活困窮者自立相談支援事業負担金 4,273
-------------	---------	-----------	----------	------------	-------	------------------------

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	317,021	障がい者自立支援給付費負担金 284,246 障がい者医療費負担金 15,411 特別障害者手当等給付費負担金 3,757 障害児入所給付費等負担金 13,607
				3. 児童福祉費負担 金	360,644	特定教育・保育施設型給付費負担金 214,877 児童扶養手当負担金 17,921 児童手当交付金 114,267 子ども・子育て支援交付金 11,976 施設等利用給付費交付金 1,603
				4. 生活保護費負担 金	272,533	生活保護費負担金 272,533
				5. 保険基盤安定負 担金	34,956	国民健康保険基盤安定負担金 13,421 介護保険基盤安定負担金 21,535
2. 衛生費国庫負担金	26,681	75,702	△ 49,021	1. 保健衛生費負担 金	26,681	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 26,106
3. 教育費国庫負担金	13,095	0	13,095	1. 中学校費負担金	13,095	公立学校施設整備費負担金 13,095
計	1,029,203	1,106,477	△ 77,274			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	166,204	16,263	149,941	1. 総務費補助金	166,204	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,681 個人番号カード交付事業費補助金 12,028 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 140,772 地域少子化対策重点推進交付金 800
-------------	---------	--------	---------	-----------	---------	---

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	
						デジタル基盤改革支援補助金 6,923
2. 民生費国庫補助金	53,474	40,735	12,739	1. 社会福祉費補助金	36,960	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 33,978 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 2,316
				2. 障がい者福祉費補助金	5,593	障がい者地域生活支援事業費補助金 4,878 障がい者自立支援給付審査支払等システム改修事業補助金 715
				3. 児童福祉費補助金	10,333	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 900 保育士等处遇改善臨時特例交付金 9,433
				4. 生活保護費補助金	588	生活保護適正実施事業費補助金 588
3. 衛生費国庫補助金	108,059	25,224	82,835	1. 保健衛生費補助金	33,429	感染症予防対策事業費等補助金 770 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 31,972 母子保健衛生費補助金 687
				2. 環境衛生費補助金	74,630	循環型社会形成推進交付金 74,630
4. 土木費国庫補助金	296,339	276,637	19,702	1. 道路橋りょう費補助金	233,568	防災安全社会資本整備交付金 190,514 道路メンテナンス事業費補助金 43,054
				2. 都市計画費補助金	37,750	社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 37,050 集約都市形成支援事業費補助金 700
				3. 住宅費補助金	25,021	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 23,521
5. 消防費国庫補助金	369	375	△ 6	1. 消防費補助金	369	防災安全対策社会資本整備交付金 369
6. 教育費国庫補助金	122,440	1,092	121,348	1. 小学校費補助金	198	特別支援教育就学奨励費補助金 198

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	
				2. 中学校費補助金	122,242	要保護生徒援助費補助金 31 特別支援教育就学奨励費補助金 224 学校施設環境改善交付金 121,987
計	746,885	360,326	386,559			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

1. 総務費委託金	203	207	△ 4	1. 総務費委託金	203	自衛官募集事務委託金 23 中長期在留者住居地届出等事務委託金 180
2. 民生費委託金	3,913	3,959	△ 46	1. 社会福祉費委託金	3,865	国民年金事務取扱委託金 3,865
				2. 児童福祉費委託金	48	特別児童扶養手当事務費委託金 48
計	4,116	4,166	△ 50			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	443,814	447,021	△ 3,207	1. 障がい者福祉費負担金	156,627	障がい者自立支援給付費負担金 142,123 障がい者医療費負担金 7,705 障がい児通所給付費等負担金 6,799
				2. 児童福祉費負担金	120,910	特定教育・保育施設型給付費負担金 94,602 児童手当負担金 25,611 施設等利用給付費交付金 697
				3. 生活保護費負担金	22,604	生活保護費負担金 22,554 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	143,673	国民健康保険基盤安定負担金 56,846 後期高齢者医療基盤安定負担金 76,060 介護保険基盤安定負担金 10,767
2. 衛生費県負担金	287	287	0	1. 保健衛生費負担	287	未熟児養育医療費負担金 287

歳 入

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				金		
計	444, 101	447, 308	△ 3, 207			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	1, 900	2, 900	△ 1, 000	1. 総務費補助金	1, 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 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	85, 284	86, 050	△ 766	1. 社会福祉費補助金	12, 295	犯罪被害者等見舞金補助金 200 民生委員関係交付金 4, 487 重層的支援体制整備事業交付金 7, 608
				2. 障がい者福祉費補助金	28, 114	重度心身障害者医療費補助金 25, 200 障がい者地域生活支援事業費補助金 2, 439 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 障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金 27
				3. 老人福祉費補助金	2, 777	在宅老人福祉事業費補助金 1, 277 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金 800 介護保険等利用料軽減助成事業補助金 450 自立支援型サービス加算推進事業費補助金 250
				4. 児童福祉費補助金	42, 098	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, 888 大分にこここ保育支援事業補助金 8, 273 母子寡婦貸付徴収事務費交付金 100 放課後児童健全育成事業費補助金 7, 720 地域子ども・子育て支援事業費補助金 4, 471 おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金 880

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	
						施設型給付費等事業費補助金 11,939 保育対策総合支援事業費補助金 4,772
3. 衛生費県補助金	32,843	34,267	△ 1,424	1. 保健衛生費補助金	13,019	子ども医療費助成事業費補助金 9,016 健康増進事業費補助金 1,418 自殺予防対策強化事業費補助金 65 へき地医療対策事業補助金 1,650 骨髄移植ドナー支援事業費補助金 105 産後ケア事業費補助金 765
				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	51,647	52,889	△ 1,242	1. 農業費補助金	39,937	農業委員会交付金 1,150 国土調査事業費補助金 27,504 中山間地域等直接支払交付金事業補助金 5,183 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 10 特殊病虫害防除対策事業補助金 47 ファーマーズスクール事業補助金 150 農地利用最適化交付金 1,522 みかん産地再興事業補助金 550 新規就農者負担軽減対策事業補助金 200 農地集積・集約化等対策地方公共団体事業費補助金 640
				2. 林業費補助金	11,600	有害鳥獣被害対策関係事業費補助金 11,600
				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. 土木費県補助金	7,336	6,378	958	1. 土木費補助金	5,129	市町村営急傾斜地崩壊対策事業補助金 5,000

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	
						土地利用規制等対策費交付金 129
				2. 住宅費補助金	2,207	木造住宅耐震化促進事業補助金 557 子育て高齢者世帯リフォーム支援事業 1,575 ブロック塀等除却事業費補助金 75
6. 消防費県補助金	660	6,761	△ 6,101	1. 消防費補助金	660	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 184
7. 教育費県補助金	8,230	7,611	619	1. 教育振興費補助金	7,044	スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 1,364 中学校部活指導員活動事業費補助金 448 教員業務サポートスタッフ等派遣事業補助金 5,232
				2. 社会教育費補助金	1,186	学校・家庭・地域による「学びの未来」創造事業費補助金 736 名樹とのふれあい事業補助金 450
商工費県補助金	0	472	△ 472			
計	187,900	197,328	△ 9,428			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 県委託金

1. 総務費委託金	62,198	46,956	15,242	1. 総務費委託金	22,544	県民税取扱事務委託金 22,302 人口動態調査事務委託金 30 旅券法に関する事務委託金 212
				2. 統計調査費委託金	835	学校基本調査委託金 21 経済センサス調査区管理委託金 5 就業構造基本調査委託金 541 住宅・土地統計調査(単位区設定)委託金 268
				3. 選挙費委託金	38,819	参議院議員選挙費委託金 26,188 県知事・県議会議員選挙費委託金 12,631
2. 民生費委託金	570	422	148	1. 社会福祉費委託	570	援護事務費委託金 67

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		人権啓発活動事業委託金 416 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 23 障害者総合支援法事務委託金 56
3. 衛生費委託金	198	272	△ 74	1. 環境衛生費委託金	198	浄化槽法に関する委託金 198
4. 農林水産業費委託金	195	333	△ 138	1. 農業費委託金	115	農地法に関する事務委託金 115
				2. 林業費委託金	61	鳥獣保護事務委託金 61
				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	21	0	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	51	74	△ 23	1. 消防費委託金	51	火薬類取締法に関する事務委託金 51
計	63,233	48,078	15,155			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	10,276	10,276	0	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	4,931	3,895	1,036	1. 利子及び配当金	4,931	財政調整基金利子及び配当金 1,467
						土地開発基金利子及び配当金 7
						減債基金利子及び配当金 535
						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 1,018
						ふるさと創生事業基金利子及び配当金 265
						福祉対策基金利子及び配当金 451
						庁舎管理建設推進基金利子及び配当金 991
図書館整備基金利子及び配当金 11						

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	
						中山間地域活性化基金利子及び配当金 5
						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
						退職手当準備基金利子及び配当金 139
						保戸島診療所財政調整基金利子及び配当金 15
						高額療養費等貸付基金利子及び配当金 2
						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 8
3. 償還金	1	1	0	1. 償還金	1	償還金 1
計	15,208	14,172	1,036			

(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	2,795	2,478	317	1. 物品売払収入	2,795	物品売払収入 1
						不用品回収売却代 2,794
計	59,537	59,220	317			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	250,001	250,001	0	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	1	0	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	1	農林水産業費寄附金 1

歳 入

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(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	
				附金		
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	250,006	0			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	392,061	305,941	86,120	1. 財政調整基金繰入金	392,061	財政調整基金繰入金 392,061
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	250,000	0	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

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	
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	1	10,000	△ 9,999	1. 庁舎管理建設推 進基金繰入金	1	庁舎管理建設推進基金繰入金 1
13. ふるさと創生事業基金繰入金	250,000	250,000	0	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	3,329	2,539	790	1. 森林環境譲与税 基金繰入金	3,329	森林環境譲与税基金繰入金 3,329
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	1	0	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	995,400	918,489	76,911			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 水道事業繰入金	5,000	4,900	100	1. 水道事業繰入金	5,000	水道事業繰入金 5,000
計	5,000	4,900	100			

(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

歳 入

(款) 20. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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				

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	28,219	28,550	△ 331	1. 貸付金元利収入	28,219	高齢者住宅整備資金貸付金返還金	1
						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	1,218
計	28,219	28,550	△ 331				

(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	55,594	57,078	△ 1,484	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	365	小学校	248
						中学校	117
				3. 雑入	42,324	つり銭戻入	300
						私用電話料	3
						施設用光熱水費	2,700
						とぎ俱樂部使用料	320

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	
						看護実習生受入金 50
						市有物件共済会災害共済金 1,870
						生活保護法第78条徴収金 2,762
						生活保護法第63条返還金 242
						農業者年金事業委託金 112
						小口融資損失補償回収金 1
						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 3,900
						車両標識番号再交付個人負担金 1
						後期高齢者医療広域連合負担金 6,194
						高速自動車道救急業務支弁金 4,324
						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 718
						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
						はり・きゅう等助成金 318
						市有物件共済会分担金還付金 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	
						市美展出品料 40
						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 442
						消防業務賠償責任保険 (保険金) 25
						市誌頒布収入 7
						農業短期研修生補助金 189
						ホームページ広告掲載手数料 60
						検定実施事務費 11
						共同利用型積算システム利用負担金 266
						全国公営住宅火災共済機構防火補助金 170
						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の実施事業委託料 9,800
計	55,598	57,082	△ 1,484			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	200,100	159,900	40,200	1. 地域振興事業債	87,400	過疎地域持続的発展特別事業	87,400
				2. 庁舎等整備事業債	112,700	新庁舎等建設事業	112,700
2. 衛生債	213,800	29,700	184,100	1. 保健衛生施設整備事業債	1,600	保戸島診療所医療設備整備事業	1,600
				2. 清掃施設整備事業債	212,200	最終処分場整備事業	9,400
						清掃施設改修事業	185,100
						新環境センター整備事業分担金	17,700
3. 農林水産業債	21,700	9,400	12,300	1. 農業用施設整備事業債	8,000	農業用基盤整備促進事業	6,000
						農業用施設整備事業	2,000

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	
				2. 漁港整備事業債	13,700	釜戸地区護岸補修事業 13,700
4. 土木債	414,200	351,000	63,200	1. 道路等整備事業債	258,000	橋りょう改良事業 24,100 市道岩屋線道路改良事業 140,800 通学路安全対策事業 2,000 市道平岩志手1号線改修事業 3,600 市道長野区画線1号ほか防護柵設置事業 4,500 住環境整備事業負担金 21,400 トンネル改良事業 20,600 市道岩屋中ノ内線法面対策事業 2,400 市道高浜線法面補修事業 12,500 市道西宮本区画線1号道路改良事業 2,400 市道大友岩屋線道路改良事業 13,000 市道唐浜線道路改良事業 2,600 彦ノ内地区排水整備事業 4,000 道路等整備工事 4,100
				2. 急傾斜地崩壊対策事業債	32,700	急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金 28,000 市町村営急傾斜地崩壊対策事業 4,200 砂防施設再生事業県営工事負担金 500
				3. 港湾整備事業債	29,800	津久見港改修事業県営工事負担金 29,800
				4. 河川整備事業債	21,900	河川・水路改修事業 14,300 河川浚渫事業 6,900 津波危機管理対策緊急事業 700
				5. 都市計画事業債	48,400	展望広場整備事業 27,600 ポケットパーク整備事業 2,400 市道大友岩屋線道路改良事業 5,500 河川激甚災害対策特別緊急事業県営工事負担金 2,800

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	
						津久見川周辺環境整備事業 1,800 公園施設改良事業 8,300
				6. 公営住宅整備事業債	23,400	市営住宅改良事業 23,400
5. 消防債	3,800	8,300	△ 4,500	1. 消防施設等整備事業債	3,800	消防施設整備事業 3,800
6. 教育債	486,100	64,300	421,800	1. 学校施設整備事業債	389,100	中学校統合事業 389,100
				2. 社会教育施設整備事業債	63,700	市民会館改修事業 63,700
				3. 社会体育施設整備事業債	3,400	市民野球場改修事業 3,400
				4. 保健給食施設整備事業債	29,900	共同調理場整備事業 29,900
7. 臨時財政対策債	105,000	345,000	△ 240,000	1. 臨時財政対策債	105,000	臨時財政対策債 105,000
計	1,444,700	967,600	477,100			

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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 議会費	125,942	130,191	△ 4,249				125,942	1. 報酬	53,232	議員報酬	53,232
								2. 給料	16,764	一般職 4人	16,764
								3. 職員手当等	24,694	職員手当等(一般職) 議員期末手当	9,445 15,249
								4. 共済費	22,853	共済負担金等 議員共済負担金	5,901 16,952
								7. 報償費	100	講師謝礼	100
								8. 旅費	3,532	費用弁償 普通旅費 特別旅費	2,602 900 30
								9. 交際費	300	議会及び議長交際費	300
								10. 需用費	918	消耗品費 印刷製本費	209 709
								11. 役務費	256	通信運搬費 手数料	190 66
								12. 委託料	1,975	会議録反訳等委託料 本会議録画映像配信システム運用保守委託料	1,909 66
								13. 使用料及び 賃借料	672	車、船借上料 会場借上料 本会議録画映像配信システム使用料	136 27 509
								17. 備品購入費	20	参考図書	20
								18. 負担金補助 及び交付金	626	全国市議会議長会負担金 大分県市議会議長会負担金 諸会議出席負担金	306 48 272
計	125,942	130,191	△ 4,249				125,942				

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				
1. 一般管理費	476,773	420,852	55,921	12,573	2,080	15,012	447,108	1. 報酬	5,856	情報公開審査会等委員報酬 60 会計年度任用職員報酬 5,796
								2. 給料	168,095	特別職 15,207 一般職 152,888 41人
								3. 職員手当等	194,764	職員手当等(特別職) 4,356 職員手当等(一般職) 78,659 退職手当(一般職) 111,048 職員手当等(会計年度任用職員) 701
								4. 共済費	54,482	共済負担金等 53,419 社会保険料 1,024 雇用・労災補償保険料 39
								8. 旅費	2,953	費用弁償 218 普通旅費 2,735
								9. 交際費	500	市及び市長交際費 500
								10. 需用費	13,864	消耗品費 3,500 食糧費 200 印刷製本費 1,560 光熱水費 8,604
								11. 役務費	17,060	通信運搬費 16,680 保険料 380
								12. 委託料	9,758	法律顧問委託料 440 行政情報デジタル化等業務委託料 9,318
								13. 使用料及び 賃借料	6,486	車、船借上料 260 建物借上料 2,976 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 276

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				
									通知・通達検索システム等使用料 513 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	2,955	臼津広域連合負担金 1,005 全国市長会分担金 176 九州市長会負担金 27 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 304 九州市長会地元開催負担金 200 諸会議出席負担金 220	
2. 人事管理費	96,538	89,839	6,699				96,538	1. 報酬	62,060	委員報酬 88 産業医報酬 60 会計年度任用職員報酬 61,912
								3. 職員手当等	7,259	職員手当等（会計年度任用職員） 7,259
								4. 共済費	14,481	社会保険料 11,863 雇用・労災補償保険料 2,618
								5. 災害補償費	1	災害補償費 1
								7. 報償費	1,040	講師謝礼 200 医師謝礼 300 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 36
								8. 旅費	2,532	費用弁償 886 普通旅費 46 特別旅費 1,600
								10. 需用費	20	消耗品費 20

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					
							11. 役務費	1,110	手数料 保険料	592 518	
							12. 委託料	258	職員採用試験委託料 予防接種委託料	231 27	
							13. 使用料及び 賃借料	525	会場借上料 職員健康診断システム使用料	19 506	
							18. 負担金補助 及び交付金	7,252	研修会負担金 福利厚生負担金 職員健康診断負担金 社会保険協会費・委員会費 職員健康診断負担金（会計年度任用職員） 諸会議出席負担金	412 2,462 2,795 12 1,556 15	
3. 公聴広報費	18,973	20,644	△ 1,671				18,973	1. 報酬	9,891	区長報酬	9,891
								7. 報償費	179	記念品料 委員謝礼	162 17
								8. 旅費	183	普通旅費	183
								10. 需用費	4,133	消耗品費 印刷製本費	83 4,050
								11. 役務費	126	通信運搬費 広告料	10 116
								12. 委託料	2,215	F M大分ラジオ放送委託料 システム保守委託料	315 1,900
								13. 使用料及び 賃借料	40	会場借上料	40
								18. 負担金補助 及び交付金	2,206	日本広報協会費 区設助成金 区長会補助金	24 1,139 710

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				
									大分県日韓親善協会費 10 在京津久見人会補助金 280 海上保安協会会費 23 諸会議出席負担金 20	
4. 会計管理費	5,255	4,122	1,133			300	4,955	11. 役務費 4,955	手数料 4,922 保険料 33	
								20. 貸付金 300	つり銭 300	
5. 財産管理費	50,080	52,064	△ 1,984	900		4,370	44,810	10. 需用費 15,620	消耗品費 6,600 燃料費 4,520 修繕料 4,500	
								11. 役務費 2,779	手数料 1,203 保険料 1,576	
								12. 委託料 22,883	高圧受電設備保守委託料 283 消防設備点検委託料 119 一般廃棄物収集業務委託料 2,244 駅前輪場整理委託料 88 財務書類作成支援業務委託料 2,937 マイクロバス運転業務委託料 106 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 1,562 庁舎管理委託料 5,782 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 1,000 電話交換業務委託料 3,693	
								13. 使用料及び 賃借料 5,079	車、船借上料 66 フロアマット使用料 235	

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				
									駐車場等使用料 204 車リース料 903 道路通行料ほか 960 土地借上料 1,577 機器等リース料 1,134 17. 備品購入費 1,414 庁用備品 1,414 18. 負担金補助 及び交付金 2,077 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 1,631 ダンプカー協会負担金 306 防火管理者講習会負担金 8 諸会議出席負担金 54 26. 公課費 228 自動車重量税 228	
6. 電子計算費	134,123	82,658	51,465	28,195		13,910	92,018	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 1,276 手数料 215 保険料 1,061 12. 委託料 105,574 ネットワーク設備保守委託料 1,317 電算業務委託料 30,764 システム保守委託料 41,586 機械保守委託料 3,844 無線設備保守ほか委託料 1,104 電子処理化等環境整備委託料 26,959 13. 使用料及び 賃借料 15,045 ソフトウェア使用料 6,219 L G W A N - A S P サービス利用料 2,771 電子計算機リース料 4,760		

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				
									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	500	イントラネットケーブル移設工事 500	
							17. 備品購入費	1,550	庁用備品 1,500 ソフトウェア購入費 50	
							18. 負担金補助 及び交付金	8,306	中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 3,101 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 371 豊の国セキュリティクラウド利用負担金 1,834 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 2,937	
7. 企画費	152,542	47,743	104,799	7,100	16,000	6,031	123,411	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	1,708	社会保険料 1,208 労働保険料 500
								7. 報償費	412	委員謝礼 412
								8. 旅費	2,477	費用弁償 22 普通旅費 1,606 特別旅費 849
								10. 需用費	7,018	消耗品費 400 燃料費 4,443 修繕料 2,175
								11. 役務費	704	通信運搬費 24 手数料 126 保険料 554

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				
								12. 委託料	5,795	予防対策等広報事業委託料 495 地域公共交通状況分析業務等委託料 5,000 カメリアアイランド整備業務委託料 300
								13. 使用料及び 賃借料	380	車、船借上料 330 会場借上料 44 電柱等共架料 5 無線電波使用料 1
								18. 負担金補助 及び交付金	28,420	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 211 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 大分県過疎地域自立促進協議会会費 127 離島航路事業費補助金 12,477 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 公共交通路線バス継続支援事業補助金 5,000
								27. 繰出金	95,695	保戸島航路事業特別会計繰出金 95,695
8. 出張所費	1,467	978	489				1,467	11. 役務費	12	手数料 12
								12. 委託料	773	浄化槽清掃管理委託料 127 消防設備点検委託料 42 警備委託料 604
								13. 使用料及び 賃借料	29	受信料 29
								17. 備品購入費	653	救急用備品 653
9. 公平委員会費	184	122	62				184	1. 報酬	100	公平委員報酬 100

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. 旅費	38	費用弁償 普通旅費	20 18	
							18. 負担金補助 及び交付金	46	全国公平委員会連合会会費 諸会議出席負担金	18 28	
10. 地域活力推進 費	179,422	187,498	△ 8,076	6,600		132,400	40,422	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	2,487	社会保険料 雇用・労災補償保険料	2,388 99
								7. 報償費	14,024	記念品料 新築祝い品 学識経験者等謝礼 移住者居住祝い品	990 10,000 34 3,000
								8. 旅費	1,004	費用弁償 普通旅費 特別旅費	570 412 22
								10. 需用費	691	消耗品費 燃料費 印刷製本費	61 130 500
								11. 役務費	4,679	手数料 広告料 保険料	3,774 750 155
								12. 委託料	117,843	空き家情報バンク業務支援委託料 ふるさと納税プロモーション支援業務委託料 津久見市PR業務委託料	500 113,568 3,775
								13. 使用料及び 賃借料	4,139	会場借上料 建物借上料 ソフトウェア使用料	549 3,060 106

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					
								車リース料	330		
								電子計算機リース料	94		
							18. 負担金補助 及び交付金	21,320	研修会負担金	30	
								移住者居住支援事業補助金	6,000		
								新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金	2,000		
								地域おこし協力隊活動補助金	2,500		
								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	2,400		
								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	2,000		
								中途就職等支援定住促進事業補助金	1,000		
								ファイト津久見まちづくり推進事業補助金	1,000		
								空き家バンク登録支援補助金	1,000		
								結婚新生活支援事業補助金	1,500		
								諸会議出席負担金	50		
11. 新庁舎等建設 費	111,571	76,488	35,083		110,620	1	950	7. 報償費	118	学識経験者等謝礼	80
										委員謝礼	38
								8. 旅費	89	普通旅費	45
										特別旅費	44
								11. 役務費	64	手数料	64
								12. 委託料	111,280	調査設計ほか委託料	111,280
								13. 使用料及び 賃借料	20	会場借上料	20
12. 財政調整基金 費	1,467	1,002	465					24. 積立金	1,467	基金利子積立金	1,467
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

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				
計	1,241,395	997,010	244,385	55,368	128,700	173,491	883,836			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 税務総務費	98,900	105,207	△ 6,307	22,302			76,598	2. 給料	51,173	一般職 13人	51,173
								3. 職員手当等	29,401	職員手当等(一般職)	29,401
								4. 共済費	18,316	共済負担金等	18,316
								18. 負担金補助 及び交付金	10	諸会議出席負担金	10
2. 賦課徴收費	42,141	16,484	25,657	2,400		5,444	34,297	10. 需用費	4,609	消耗品費 印刷製本費	341 4,268
								11. 役務費	463	通信運搬費 手数料	256 207
								12. 委託料	28,857	電算業務委託料 システム保守委託料 字図分合筆異動修正委託料 システム改修委託料 時点修正鑑定評価業務委託料 地番図データシステム維持管理業務委託料 土地評価システム評価替業務委託料 給与支払報告書等データ入力業務委託料 標準宅地等鑑定評価委託料	6,509 2,598 495 3,828 220 3,388 2,453 1,204 8,162
								13. 使用料及び 賃借料	7,158	ソフトウェア使用料 器具等借上料 電子計算機リース料	3,861 10 3,287
								18. 負担金補助	1,054	大分県軽自動車税連絡協議会負担金	141

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							及び交付金	資産評価システム研究センター正会員会費75 白津地区租税教育推進協議会負担金 18 システム維持運用負担金 564 環境性能割事務負担金 256		
3. 固定資産評価 審査委員会費	74	74	0				74	1. 報酬 64 8. 旅費 6 18. 負担金補助 及び交付金 4	固定資産評価審査委員会委員報酬 64 費用弁償 3 普通旅費 3 諸会議出席負担金 4	
計	141,115	121,765	19,350	24,702		5,444	110,969			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民登録費

1. 戸籍住民登録 費	77,178	70,391	6,787	18,131		14,141	44,906	1. 報酬 5,796 2. 給料 19,836 3. 職員手当等 12,977 4. 共済費 8,115 8. 旅費 179 10. 需用費 1,163 11. 役務費 1,805 12. 委託料 7,830	5,796 19,836 12,276 7,087 179 383 1,701 7,830	会計年度任用職員報酬 5,796 一般職 19,836 5人 職員手当等 (一般職) 12,276 職員手当等 (会計年度任用職員) 701 共済負担金等 7,087 社会保険料 989 雇用・労災補償保険料 39 費用弁償 179 消耗品費 383 燃料費 120 印刷製本費 660 通信運搬費 1,701 保険料 104 システム保守委託料 963 システム改修委託料 5,682
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	--	--	--

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			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				
									住民基本台帳ネットワーク機器保守業務委託料 608 コンビニ交付事務委託料 117 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	16,735	機器等リース料 3,333 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 コンビニ交付システム利用料 3,036	
							17. 備品購入費	516	庁用備品 516	
							18. 負担金補助及び交付金	2,226	大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 7 証明書交付センター運営負担金 2,219	
計	77,178	70,391	6,787	18,131		14,141	44,906			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	9,767	9,743	24				9,767	1. 報酬	804	選挙管理委員会委員報酬 804
								2. 給料	4,706	一般職 1人 4,706
								3. 職員手当等	2,485	職員手当等(一般職) 2,485
								4. 共済費	1,688	共済負担金等 1,688
								8. 旅費	24	費用弁償 6 普通旅費 18
								10. 需用費	9	消耗品費 9
								18. 負担金補助及び交付金	51	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 諸会議出席負担金 15

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					
2. 参議院議員選挙費	28,164	0	28,164	26,188			1,976	1. 報酬	3,805	投票立会人報酬ほか 会計年度任用職員報酬	1,854 1,951
								3. 職員手当等	8,307	職員手当等 (一般職) 選挙事務従事者手当 職員手当等 (会計年度任用職員)	1,050 6,977 280
								7. 報償費	192	借地謝礼ほか	192
								8. 旅費	80	費用弁償 普通旅費	75 5
								10. 需用費	3,128	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,000 50 123 455 1,500
								11. 役務費	2,532	通信運搬費 手数料	1,024 1,508
								12. 委託料	1,255	ポスター掲示場設置委託料	1,255
								13. 使用料及び 賃借料	4,421	車、船借上料 会場借上料 器具等借上料	351 236 3,834
								17. 備品購入費	4,444	選挙事務用備品	4,444
								3. 県知事・県議会議員選挙費	13,798	0	13,798
3. 職員手当等	2,100	職員手当等 (一般職) 選挙事務従事者手当 職員手当等 (会計年度任用職員)	700 1,306 94								
7. 報償費	204	借地謝礼ほか	204								
8. 旅費	50	費用弁償	50								
10. 需用費	3,249	消耗品費	755								

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			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				
									燃料費 50 食糧費 39 印刷製本費 405 修繕料 2,000	
							11. 役務費	2,248	通信運搬費 956 手数料 1,292	
							12. 委託料	2,334	ポスター掲示場設置委託料 2,334	
							13. 使用料及び 賃借料	696	会場借上料 210 器具等借上料 486	
							17. 備品購入費	1,500	選挙事務用備品 1,500	
衆議院議員選 挙費	0	23,318	△ 23,318							
計	51,729	33,061	18,668	38,819			12,910			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査費	7,573	9,694	△ 2,121	835			6,738	1. 報酬	1,046	調査員報酬 850 会計年度任用職員報酬 196
								2. 給料	3,181	一般職 3,181 1人
								3. 職員手当等	1,825	職員手当等(一般職) 1,825
								4. 共済費	1,142	共済負担金等 1,142
								10. 需用費	300	消耗品費 292 食糧費 8
								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	7,573	9,694	△ 2,121	835			6,738			

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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. 監査委員費	19,273	18,896	377				19,273	1. 報酬	1,068	議会選出者 識見を有する者	348 720
								2. 給料	9,481	一般職 2人	9,481
								3. 職員手当等	5,170	職員手当等(一般職)	5,170
								4. 共済費	3,319	共済負担金等	3,319
								8. 旅費	56	費用弁償 普通旅費	38 18
								10. 需用費	6	消耗品費	6
								12. 委託料	130	工事技術調査委託料	130
								18. 負担金補助 及び交付金	43	全国都市監査委員会会費 西日本都市監査事務研修会会員都市分担金 九州各市監査委員会会費 大分県各市監査委員協議会会費 諸会議出席負担金	14 3 11 1 14
計	19,273	18,896	377				19,273				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	315,621	324,368	△ 8,747	102,588		7,030	206,003	1. 報酬	8,339	会計年度任用職員報酬 民生委員推薦会委員報酬	8,307 32
								2. 給料	31,095	一般職 7人	31,095
								3. 職員手当等	18,004	職員手当等(一般職) 職員手当等(会計年度任用職員)	16,999 1,005
								4. 共済費	12,425	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料	10,908 1,460 57
								7. 報償費	60	講師謝礼	60

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				
							8. 旅費	145	費用弁償 82 特別旅費 63	
							10. 需用費	950	消耗品費 696 燃料費 234 印刷製本費 20	
							11. 役務費	439	通信運搬費 276 手数料 25 保険料 138	
							12. 委託料	24,594	システム保守委託料 1,701 システム改修委託料 1,430 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 546 包括的支援体制構築業務委託料 19,700 就労準備支援業務委託料 500 家計改善支援業務委託料 500 権利擁護事業委託料 217	
							13. 使用料及び 賃借料	1,968	車、船借上料 44 会場借上料 45 器具等借上料 77 車リース料 185 福祉システムリース料 1,617	
							18. 負担金補助 及び交付金	27,241	市社会福祉協議会補助金 21,347 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	

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				
								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 諸会議出席負担金 3		
							19. 扶助費 2,284	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 2,100 住宅扶助費 184		
							27. 繰出金 188,077	国民健康保険事業会計繰出金 188,077		
2. 障がい者福祉費	746,661	758,126	△ 11,465	519,904	21,000	16,986	188,771	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 312	消耗品費 90 印刷製本費 122 修繕料 100		
							11. 役務費 2,162	通信運搬費 25 手数料 2,117 保険料 20		
							12. 委託料 24,956	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 3,713 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 手話奉仕員養成事業委託料 358 障がい者緊急一時保護委託料 138		
							13. 使用料及び 3	会場借上料 3		

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				
								賃借料		
								18. 負担金補助 及び交付金	12,025	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 全国手話言語市区長会会費 10
								19. 扶助費	705,157	特別障害者等福祉手当 5,010 重度心身障害者医療費 50,400 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 6,683 補装具交付費 6,600 日常生活用具等給付費 6,000 施設等介護サービス費 362,381 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 児童発達支援等利用者負担給付金 56 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 187,596 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 18,168 障がい児通所支援給付費 27,180 高額障がい児通所給付費 17 障害者医療費 30,822 軽度・中度聴覚障がい児支援給付費 146
								26. 公課費	9	自動車重量税 9

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					
3. 国民年金費	10,239	10,574	△ 335	3,865			6,374	1. 報酬	1,160	会計年度任用職員報酬	1,160
								2. 給料	4,590	一般職 1人	4,590
								3. 職員手当等	2,459	職員手当等(一般職) 職員手当等(会計年度任用職員)	2,318 141
								4. 共済費	1,805	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料	1,592 205 8
								10. 需用費	220	消耗品費 印刷製本費	17 203
								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	1,785	1,714	71
8. 旅費	429	費用弁償 普通旅費	36 393								
10. 需用費	497	消耗品費 印刷製本費	297 200								
11. 役務費	450	手数料	450								
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 臼津地区進路保障連絡協議会補助金 大分県人権教育・啓発推進協議会負担金 大分県下人権・同和対策連絡協議会負担金	100 19 24 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	468,608	456,004	12,604	76,060			392,548	18. 負担金補助 及び交付金	365,899	後期高齢者医療療養給付費負担金	349,629
								27. 繰出金	102,709	大分県後期高齢者医療広域連合事務費負担金	16,270
計	1,543,339	1,551,211	△ 7,872	703,033	21,000	24,016	795,290			後期高齢者医療特別会計繰出金	102,709

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

1. 老人福祉総務 費	677,697	655,423	22,274	48,379		35,168	594,150	1. 報酬	785	会計年度任用職員報酬	773
										高齢者住宅整備資金貸付審査委員報酬	12
								2. 給料	2,757	一般職	2,757
										1人	
								3. 職員手当等	1,805	職員手当等(一般職)	1,713
										職員手当等(会計年度任用職員)	92
								4. 共済費	897	共済負担金等	891
										雇用・労災補償保険料	6
								7. 報償費	644	高齢者祝品料	554
										老人ホーム入所判定委員報償費	90
								8. 旅費	16	費用弁償	16
10. 需用費	188							消耗品費	81		
								印刷製本費	57		
								修繕料	50		
11. 役務費	1,651							通信運搬費	1,594		
								手数料	36		
								保険料	21		

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	814	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 新型コロナウイルス感染症対策委託料 450
								13. 使用料及び 賃借料	323	緊急通報機器リース料 323
								15. 原材料費	12	施設用資材 12
								17. 備品購入費	203	施設用備品 203
								18. 負担金補助 及び交付金	3,742	盛人クラブ補助金 2,052 ねんりんピック大会出場補助金 190 介護従事者等移住者就職奨励事業補助金 1,500
								19. 扶助費	166,450	はり、きゅう、マッサージ助成金 1,250 後期高齢者タクシー料金助成金 15,000 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 600 養護老人ホーム措置費 148,000
								20. 貸付金	1,500	高齢者住宅整備資金貸付金 1,500
								27. 繰出金	495,910	介護保険事業特別会計繰出金 495,910
2. 高齢者生きが い施設管理費	3,341	2,386	955	500		320	2,521	10. 需用費	1,045	消耗品費 10 光熱水費 318 修繕料 717
								11. 役務費	8	保険料 8
								12. 委託料	1,867	消防設備点検委託料 79 とぎ倶楽部指定管理料 600 憩いの家業務委託料 1,188
								13. 使用料及び 賃借料	36	受信料 14 下水道使用料 22
								17. 備品購入費	385	施設用備品 385

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	681,038	657,809	23,229	48,879		35,488	596,671			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	58,967	54,797	4,170	15,098		4,000	39,869			説明
								1. 報酬	5,286	
								2. 給料	15,094	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
								3. 職員手当等	9,074	一般職 15,094 4人
								4. 共済費	6,236	職員手当等(一般職) 8,424 職員手当等(会計年度任用職員) 650
								7. 報償費	65	共済負担金等 5,303 社会保険料 897 雇用・労災補償保険料 36
								8. 旅費	156	講師謝礼 65
								10. 需用費	159	費用弁償 156
								11. 役務費	598	消耗品費 159
								12. 委託料	11,526	手数料 197 保険料 401
								13. 使用料及び 賃借料	264	病後児保育事業委託料 1,949 子育て短期支援事業委託料 65 地域子育て支援拠点事業委託料 5,144 医療的ケア児保育支援事業委託料 4,368
								18. 負担金補助 及び交付金	1,728	ソフトウェア使用料 264
										おおいた子育てほっとクーポン事業負担金 1,600 家庭児童相談員協議会負担金 6 大分県母子・父子自立支援員協議会会費 2 諸会議出席負担金 5

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			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				
									ファミリーサポートネットワーク事業会費55 病児保育利用支援事業補助金 60	
							19. 扶助費	8,781	高等技能訓練促進費 1,200 ひとり親家庭医療費助成金 7,581	
2. 児童福祉施設 費	482,522	529,716	△ 47,194	363,632		19,052	99,838	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 21,349	延長保育促進事業補助金 2,617 一時預かり事業補助金 6,914 放課後児童クラブ保護者負担金助成金 396 保育補助者雇上強化事業補助金 1,295 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 補助金 7,739 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補 助金 2,388	
								19. 扶助費 439,853	特定教育・保育施設型給付費 436,854 施設等利用給付費 2,999	
3. 児童扶養手当 費	53,775	57,609	△ 3,834	17,921			35,854	10. 需用費 10	消耗品費 10	
								19. 扶助費 53,765	児童扶養手当 53,765	
4. 児童措置費	165,490	176,965	△ 11,475	139,878			25,612	19. 扶助費 165,490	児童手当 165,490	
計	760,754	819,087	△ 58,333	536,529		23,052	201,173			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

1. 生活保護総務 費	26,429	26,103	326	2,823			23,606	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 10,927	一般職 10,927 3人
								3. 職員手当等 6,032	職員手当等（一般職） 5,802 職員手当等（会計年度任用職員） 230
								4. 共済費 4,088	共済負担金等 3,738

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			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					
									社会保険料	337	
									雇用・労災補償保険料	13	
								7. 報償費	164	医師謝礼	164
								8. 旅費	36	費用弁償	36
								10. 需用費	207	消耗品費	158
										印刷製本費	49
								11. 役務費	458	通信運搬費	214
										手数料	223
										保険料	21
								12. 委託料	1,450	システム保守委託料	990
										診療報酬明細書点検業務委託料	460
								13. 使用料及び 賃借料	639	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	111
								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 費	363,378	372,429	△ 9,051	295,087			68,291	19. 扶助費	363,378	生活保護扶助費	363,378
計	389,807	398,532	△ 8,725	297,910			91,897				

(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	64,622	62,010	2,612	4,036	3,000	9,350	48,236	2. 給料	30,424	一般職 8人	30,424
								3. 職員手当等	15,387	職員手当等(一般職)	15,387

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					
							4. 共済費	10,380	共済負担金等	10,380	
							10. 需用費	5	消耗品費	5	
							11. 役務費	93	手数料 保険料	8 85	
							12. 委託料	3,249	浄化槽清掃管理委託料 在宅当番医制事業委託料	51 3,198	
							17. 備品購入費	327	庁用備品	327	
							18. 負担金補助 及び交付金	4,757	地域保健協議会補助金 大分県市町村保健活動研究協議会負担金 食品衛生協会補助金 医療人材育成事業助成金 食生活改善推進協議会補助金 骨髄移植ドナー支援助成金	200 95 152 4,000 100 210	
2. 予防費	123,562	158,136	△ 34,574	62,031		2,475	59,056	1. 報酬	3,819	委員報酬 会計年度任用職員報酬	24 3,795
								3. 職員手当等	1,459	職員手当等（一般職） 職員手当等（会計年度任用職員）	1,000 459
								4. 共済費	695	社会保険料 雇用・労災補償保険料	669 26
								7. 報償費	1,809	記念品料 講師謝礼 自殺対策推進会議委員謝礼 委員謝礼	1,635 96 20 58
								8. 旅費	76	費用弁償 特別旅費	48 28
								10. 需用費	5,497	消耗品費 燃料費 印刷製本費	4,394 128 965

(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					
									光熱水費	10	
								11. 役務費	1,746	通信運搬費	852
										手数料	796
										保険料	98
								12. 委託料	102,044	システム保守委託料	1,254
										予防接種委託料	40,000
										健康診査等委託料	17,500
										接種予約受付業務委託料	12,953
										ワクチン管理委託料	4,082
										費用請求代行委託料	148
										新型コロナウイルスワクチン接種対策委託料	26,107
								13. 使用料及び 賃借料	2,302	会場借上料	14
										車リース料	212
										機器借上料	101
										保健事業システムリース料	1,975
								17. 備品購入費	4,000	庁用備品	4,000
								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	744	0				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	69,208	60,956	8,252	15,430	22,000	8,688	23,090	7. 報償費	545	相談員謝礼	42
										乳幼児等健診業務謝礼	503
								8. 旅費	107	特別旅費	107
								10. 需用費	360	消耗品費	250

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					
									印刷製本費	110	
								11. 役務費	1,354	手数料	1,307
										保険料	47
								12. 委託料	10,011	システム保守委託料	169
										幼児フッ素塗布業務委託料	88
										健康診査等委託料	9,000
										巡回療育相談事業委託料	79
										産後ケア事業委託料	675
								13. 使用料及び 賃借料	190	会場借上料	190
								17. 備品購入費	1,375	衛生医療備品	1,375
								18. 負担金補助 及び交付金	4,196	特定不妊治療費助成事業負担金	600
										こどもの心の診療拠点病院運営事業負担金	96
										妊婦さん応援支援金	1,400
										赤ちゃんスマイル応援事業負担金	2,100
								19. 扶助費	51,070	不育症治療費助成金	300
										未熟児養育医療給付金	1,300
										子育て世帯応援事業支援金	6,000
										不妊治療費助成金	300
										妊産婦健康診査助成金	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）	25,000
										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助成金	53
5. 環境対策費	23,623	19,423	4,200	2,112		854	20,657	1. 報酬	60	環境審議会委員報酬	60
								2. 給料	7,641	一般職	7,641

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				
									2人	
								3. 職員手当等	3,897	職員手当等(一般職) 3,897
								4. 共済費	2,577	共済負担金等 2,577
								10. 需用費	432	消耗品費 212 修繕料 220
								11. 役務費	49	手数料 16 保険料 33
								12. 委託料	6,276	分析測定調査委託料 3,475 大気汚染測定装置保守管理委託料 2,761 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
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
6. 総合医療対策 費	35,023	33,671	1,352	1,650	12,600	1	20,772	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	3,300	施設用備品 3,300
								18. 負担金補助 及び交付金	28,500	臼津広域連合負担金 15,500 保戸島診療所運営負担金 13,000
7. 水道施設管理 費	46,298	48,784	△ 2,486				46,298	10. 需用費	100	消耗品費 50 修繕料 50
								11. 役務費	53	手数料 53
								27. 繰出金	46,145	簡易水道布設事業特別会計繰出金 37,498 水道事業会計繰出金 8,647
8. 火葬場施設管 理費	14,969	13,043	1,926				14,969	13. 使用料及び 賃借料	79	車、船借上料 79
								18. 負担金補助	14,890	臼津広域連合負担金 14,890

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				
								及び交付金		
9. 狂犬病予防費	58	37	21			57	1	10. 需用費	11	消耗品費 11
								17. 備品購入費	47	庁用備品 47
計	378,107	396,804	△ 18,697	85,259	37,600	21,425	233,823			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	26,257	25,403	854				26,257	2. 給料	13,949	一般職 3人 13,949
								3. 職員手当等	7,385	職員手当等(一般職) 7,385
								4. 共済費	4,923	共済負担金等 4,923
2. 塵芥処理費	562,009	368,302	193,707	70,205	212,200	56,417	223,187	1. 報酬	8,751	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 8,703
								2. 給料	4,684	一般職 1人 4,684
								3. 職員手当等	3,446	職員手当等(一般職) 2,435 職員手当等(会計年度任用職員) 1,011
								4. 共済費	3,044	共済負担金等 1,533 社会保険料 1,335 労働保険料 122 雇用保険料 54
								7. 報償費	10	講師謝礼 10
								8. 旅費	241	費用弁償 241
								10. 需用費	10,582	消耗品費 2,387 燃料費 315 印刷製本費 70 光熱水費 5,116 修繕料 2,295 薬品費 399

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				
							11. 役務費	1,816	通信運搬費 440 手数料 570 保険料 806	
							12. 委託料	181,483	消防設備点検委託料 99 調査委託料 8,712 電気計装設備整備点検委託料 693 分析測定調査委託料 1,100 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 702 ごみ処理施設運転管理業務委託料 18,000 クリーンリサイクル事業委託料 6,210 可燃ごみ収集運搬業務委託料 66,660 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 7,910 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 1,665 資源ごみ梱包運搬委託料 473 資源ごみ処理委託料 114 設計施工監理業務委託料 9,896 ごみ減量化対策委託料 62 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 2,746 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	249,531	最終処分場改修工事 7,531	

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			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					
									ごみ中継施設整備工事	242,000	
								17. 備品購入費	1,822	施設用備品	1,822
								18. 負担金補助 及び交付金	96,358	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	369
										新環境センター整備事業分担金	18,962
										廃棄物処理負担金	77,000
								26. 公課費	227	自動車重量税	171
										公害汚染負荷量賦課金	56
3. し尿処理費	82,140	76,758	5,382	9,735		11,906	60,499	1. 報酬	6,884	会計年度任用職員報酬	6,884
								2. 給料	9,305	一般職 2人	9,305
								3. 職員手当等	4,624	職員手当等（一般職） 職員手当等（会計年度任用職員）	4,165 459
								4. 共済費	4,786	共済負担金等 社会保険料 労働保険料 雇用保険料	3,232 1,158 351 45
								8. 旅費	61	費用弁償 普通旅費	55 6
								10. 需用費	9,829	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	330 609 2,918 5,972
								11. 役務費	586	手数料 保険料	276 310
								12. 委託料	7,817	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 3,600 3,377

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13. 使用料及び 賃借料	24,113	ソフトウェア使用料 112 下水道使用料 24,000 無線電波使用料 1
								18. 負担金補助 及び交付金	14,135	大分県浄化槽普及促進協議会負担金 13 生活保護世帯し尿汲取助成金 72 浄化槽設置整備事業補助金 14,050
計	670,406	470,463	199,943	79,940	212,200	68,323	309,943			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1. 労働諸費	5,838	5,838	0			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	5,838	0			456	5,382			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	8,164	6,942	1,222	4,718		4	3,442	1. 報酬	5,453	農業委員会会長・委員報酬 4,583 会計年度任用職員報酬 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	170	社会保険料 148 雇用・労災補償保険料 6 公務災害負担金 16
								7. 報償費	200	農地調査報償費 200

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	381	費用弁償 普通旅費	365 16
								10. 需用費	102	消耗品費	102
								11. 役務費	286	通信運搬費 保険料	282 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	402	車、船借上料 会場借上料	390 12
								17. 備品購入費	640	活動用備品	640
								18. 負担金補助 及び交付金	129	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 15 3 8
2. 農業者年金事 業費	43	39	4			43		10. 需用費	43	消耗品費	43
3. 農業総務費	37,298	39,456	△ 2,158	61		69	37,168	2. 給料	19,699	一般職 5人	19,699
								3. 職員手当等	10,767	職員手当等(一般職)	10,767
								4. 共済費	6,832	共済負担金等	6,832
4. 農業振興費	20,129	18,847	1,282	9,490		205	10,434	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
								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	70	記念品料 推進委員報償費	4 66
								8. 旅費	129	費用弁償	129
								10. 需用費	150	消耗品費	70

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					
									燃料費	80	
							11. 役務費	151	通信運搬費	28	
									保険料	123	
							12. 委託料	95	伐採作業委託料	95	
							18. 負担金補助 及び交付金	15,144	農業振興団体補助金	100	
									中部地区食料・農業・農村振興協議会負担金	72	
									県カボス振興協議会負担金	86	
									野菜価格安定対策事業負担金	200	
									病害虫防除事業費補助金	1,200	
									みかん産地活性化事業補助金	1,560	
									農業経営基盤強化資金利子補給補助金	20	
									大分県農業祭負担金	36	
									中山間地域等直接支払交付金	6,490	
									地元産財活用支援事業補助金	157	
									新規就農者負担軽減対策事業補助金	300	
									認定農業者等支援事業補助金	4,500	
									うんしゅうみかん緊急出荷調整事業負担金	200	
									農地GIS負担金	223	
5. 農業経営対策 事業費	4,214	2,714	1,500	2,740		369	1,105	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

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				
								18. 負担金補助 及び交付金	3,474	就農研修生補助金 474 農業UIJターン支援補助金 1,500 農業次世代人材投資交付金 1,500
6. 土地改良事業 費	17,815	5,928	11,887		8,000	6,392	3,423	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	1,687	通信運搬費 110 手数料 1,550 保険料 27
								12. 委託料	337	システム保守委託料 237 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	2,001	農業用施設整備工事 2,001
								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	10,757	耕地積算システム運用負担金 131 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 経営体育成基盤整備事業県営事業負担金 10,500
7. 地籍調査費	42,602	44,606	△ 2,004	27,504		100	14,998	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	550	社会保険料 528 雇用・労災補償保険料 22
								7. 報償費	200	推進委員報償費 200
								8. 旅費	195	費用弁償 153 普通旅費 42
								10. 需用費	1,063	消耗品費 965

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				
									津久見市鳥獣害等駆除対策協議会補助金 15,789	
									津久見市鳥獣害防止対策協議会補助金 1,538	
							24. 積立金	6,067	基金積立金 6,059 基金利子積立金 8	
2. 林道費	2,210	3,986	△ 1,776			1,200	1,010	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
								18. 負担金補助 及び交付金	175	大分県治山林道協会負担金 175
計	29,828	28,602	1,226	11,600		4,551	13,677			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

1. 水産業総務費	46,460	28,910	17,550	11,900			34,560	2. 給料	15,002	一般職 15,002 4人
								3. 職員手当等	9,104	職員手当等(一般職) 9,104
								4. 共済費	5,034	共済負担金等 5,034
								10. 需用費	15,873	燃料費 15,873
								18. 負担金補助 及び交付金	1,447	地元産財活用支援事業補助金 1,447
2. 水産業振興費	11,654	7,916	3,738	110		3,486	8,058	7. 報償費	10	記念品料 10
								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

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					
									修繕料	50	
							11. 役務費	229	手数料	212	
									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	
									漁村センター管理運営委託料	192	
									ふ頭用地指定管理料	185	
									荒代漁民広場管理運営委託料	60	
							14. 工事請負費	3,740	漁村センター改修工事	3,740	
							18. 負担金補助 及び交付金	3,967	水産多面的機能発揮対策事業負担金	310	
									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	
									北海道海域水産振興協議会負担金	80	
3. 漁港管理費	10,487	8,111	2,376	3,219		3,679	3,589	10. 需用費	22	消耗品費	10
										燃料費	12
								11. 役務費	4,967	手数料	4,967
								12. 委託料	4,240	漁港内漂着物処分委託料	4,000
										漁港・海岸清掃業務委託料	240
								13. 使用料及び 賃借料	703	車、船借上料	203
										重機借上料	500

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					
								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	355	小型船安全協会賛助金 漁港協会負担金	50 305
4. 漁港建設費	16,578	6,415	10,163		13,700	2,569	309	10. 需用費	530	消耗品費 修繕料	30 500
								12. 委託料	305	調査測量ほか委託料	305
								14. 工事請負費	15,743	漁港改修工事	15,743
計	85,179	51,352	33,827	15,229	13,700	9,734	46,516				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	44,070	45,229	△ 1,159				44,070	2. 給料	21,635	一般職 6人	21,635
								3. 職員手当等	14,047	職員手当等(一般職)	14,047
								4. 共済費	8,050	共済負担金等	8,050
								7. 報償費	158	たばこ協議会謝礼	158
								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 大分県物産協会負担金 大分県貿易協会会費 大分県発明協会会費 大分県中小企業団体中央会負担金 日本関税協会会費	67 13 20 14 18 48
2. 商工業振興費	97,908	64,204	33,704	10,900		58,809	28,199	7. 報償費	115	記念品料	115
								10. 需用費	860	消耗品費 光熱水費 修繕料	100 660 100
								11. 役務費	5	保険料	5
								12. 委託料	5,633	トイレ清掃委託料 消防設備点検委託料	724 39

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			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				
									駐車場管理運営委託料 2,000 プレミアム付クーポン券事業委託料 2,500 特別清掃委託料 106 警備委託料 264	
							13. 使用料及び 賃借料	843	フロアマット使用料 27 器具等借上料 660 受信料 14 土地借上料 92 下水道使用料 50	
							18. 負担金補助 及び交付金	63,452	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 プレミアム付クーポン券事業負担金 12,500 緊急対策特別資金特別融資利子補給金(コ ロナ対策) 3,000 企業誘致促進事業補助金 15,000 大分都市広域圏教育講座負担金 150 津久見市経営革新塾補助金 200 企業立地促進事業助成金 21,169	
							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	46,052	39,648	6,404	6,900	10,000	14,539	14,613	7. 報償費	372	学識経験者等謝礼 300 委員謝礼 72
								8. 旅費	161	普通旅費 18

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			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				
									特別旅費	143
							10. 需用費	613	消耗品費	50
									光熱水費	63
									修繕料	500
							11. 役務費	630	手数料	562
									保険料	68
							12. 委託料	9,394	浄化槽清掃管理委託料	74
									津久見市PR業務委託料	1,320
									観光交流館指定管理料	5,000
									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	109	会場借上料	18
									土地借上料	84
									著作権使用料	7
							15. 原材料費	100	施設用資材	100
							18. 負担金補助 及び交付金	34,673	九州中央地域連携推進協議会負担金	30
									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	17,459
									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
									テレビドラマ「大友宗麟」誘致推進協議会会 費	50
									自転車を活用したまちづくりを推進する全国 市区町村長の会費	10
									周遊活性化対策協議会補助金	5,200
									食観光誘客事業補助金	5,000

歳 出

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			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					
									大分空港利用促進期成会負担金	255	
4. 消費者行政費	792	792	0				792	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	188,822	149,873	38,949	17,800	10,000	73,348	87,674				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	35,823	40,214	△ 4,391				35,823	1. 報酬	1,898	会計年度任用職員報酬	1,898
								2. 給料	16,893	一般職 4人	16,893
								3. 職員手当等	10,087	職員手当等(一般職) 職員手当等(会計年度任用職員)	9,857 230
								4. 共済費	6,207	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料	5,859 335 13
								8. 旅費	66	費用弁償 普通旅費	65 1
								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	107	大分県土木建築協会会費 諸会議出席負担金	102 5
計	35,823	40,214	△ 4,391				35,823				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	17,428	17,077	351		3,800		13,628	2. 給料	7,726	一般職 2人	7,726
								3. 職員手当等	4,731	職員手当等(一般職)	4,731

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					
								4. 共済費	2,653	共済負担金等	2,653
								8. 旅費	62	普通旅費	62
								10. 需用費	140	消耗品費	140
								11. 役務費	256	保険料	256
								12. 委託料	638	電算業務ほか委託料	638
								13. 使用料及び 賃借料	1,007	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	935
								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	54,790	41,409	13,381	10,000	23,500	17,032	4,258	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	6,204	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	2,160
										排水ポンプ維持管理委託料	44
								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	32,700	道路維持補修工事	19,700
										市道平岩志手1号線改修工事	13,000
								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

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				
3. 道路改良費	405,486	410,549	△ 5,063	209,208	186,400	9,581	297	8. 旅費	206	普通旅費 206
								12. 委託料	6,000	調査委託料 6,000
								14. 工事請負費	80,280	トンネル改良工事 38,500
										排水整備事業 8,580
										きめ細かな道路等整備事業 4,000
										道路改良単独工事 19,700
18. 負担金補助及び交付金	66,000	津久見川河川激甚災害対策特別緊急事業県営工事負担金 66,000								
21. 補償補填及び賠償金	253,000	物件等補償費 253,000								
4. 橋りょう費	47,600	37,100	10,500	24,360	22,900		340	10. 需用費	300	修繕料 300
								12. 委託料	22,000	調査設計ほか委託料 22,000
								14. 工事請負費	25,300	橋りょう改良工事 25,300
5. 交通安全対策費	8,103	8,103	0	250		2,052	5,801	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 100
										修繕料 1,094
								11. 役務費	489	手数料 440 保険料 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 10								
		津久見市交通安全推進協議会負担金 377								
		防犯暴力絶滅対策協議会補助金 256								
		大分県交通安全協会津久見支部負担金 4,050								
		特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 300								

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				
計	533,407	514,238	19,169	243,818	236,600	28,665	24,324			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川改良費	24,355	22,105	2,250		21,900	721	1,734	10. 需用費	300	修繕料	300
								12. 委託料	1,995	不動産鑑定評価業務委託料ほか	200
										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	1,300
								13. 使用料及び 賃借料	500	重機借上料	500
								14. 工事請負費	19,800	河川改修工事	19,800
16. 公有財産購 入費	1,000	用地購入費	1,000								
18. 負担金補助 及び交付金	760	日本河川協会会費	30								
		全国海岸協会会費	30								
		津波危機管理対策緊急事業県営工事負担金	700								
2. 砂防費	38,983	21,000	17,983	5,000	32,700	1,000	283	12. 委託料	1,000	測量設計ほか委託料	1,000
								14. 工事請負費	9,000	急傾斜地崩壊対策工事	9,000
								18. 負担金補助 及び交付金	28,983	砂防施設再生事業県営工事負担金	500
										急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金	28,050
										大分県砂防協会負担金	433
計	63,338	43,105	20,233	5,000	54,600	1,721	2,017				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

1. 港湾総務費	813	787	26				813	10. 需用費	130	光熱水費	110
										修繕料	20
								18. 負担金補助	683	日本港湾協会会費	100

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				
								及び交付金	港湾都市協議会分担金 3 津久見港清港会負担金 500 津久見港振興協議会会費 20 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会会費60	
2. 港湾建設費	29,875	31,200	△ 1,325		29,800		75	18. 負担金補助 及び交付金	29,875 津久見港改修事業県営工事負担金 29,875	
計	30,688	31,987	△ 1,299		29,800		888			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1. 都市計画総務 費	443,370	437,346	6,024	37,879	40,100	59,280	306,111	1. 報酬	96	都市計画審議会委員報酬	96
								2. 給料	23,581	一般職 6人	23,581
								3. 職員手当等	13,208	職員手当等(一般職)	13,208
								4. 共済費	8,365	共済負担金等	8,365
								8. 旅費	36	普通旅費	36
								10. 需用費	382	光熱水費 修繕料	282 100
								11. 役務費	16	手数料	16
								12. 委託料	1,400	立地適正化計画策定業務委託料	1,400
								14. 工事請負費	58,300	津久見川周辺環境整備工事	58,300
								18. 負担金補助 及び交付金	16,887	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 全国都市計画協会会費 コンパクトなまちづくり推進協議会会費 大分県地区計画推進協議会会費 街路事業促進協議会負担金	16,800 28 30 24 5
								27. 繰出金	321,099	都市計画土地区画整理事業特別会計繰出金	31,208

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			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				
									公共下水道事業特別会計繰出金 289,891	
2. 都市下水道事業費	1,000	1,000	0			1,000		12. 委託料	1,000	都市下水道維持管理委託料 1,000
3. 公園費	26,050	15,839	10,211	800	8,300	15,940	1,010	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	2,087	手数料 2,000 保険料 87
								12. 委託料	9,900	公園維持管理委託料 7,800 イベント運営業務委託料 600 青江ダム公園植樹事業委託料 1,500
								13. 使用料及び賃借料	1,017	土地借上料 633 下水道使用料 384
								14. 工事請負費	8,100	公園施設改良工事 8,100
								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	470,570	454,335	16,235	38,679	48,400	76,220	307,271			

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

1. 住宅管理費	123,058	76,636	46,422	30,349	44,800	31,916	15,993	2. 給料	7,767	一般職 2人 7,767
								3. 職員手当等	4,417	職員手当等(一般職) 4,417
								4. 共済費	2,710	共済負担金等 2,710
								7. 報償費	195	住宅管理人報償費 167

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				
									空家等対策協議会委員謝礼	28
							8. 旅費	12	普通旅費	12
							10. 需用費	1,641	消耗品費	126
									修繕料	1,515
							11. 役務費	946	手数料	600
									保険料	346
							12. 委託料	30,335	空き家実態調査委託料	5,000
									危険空家等判定調査業務委託料	650
									調査設計ほか委託料	2,391
									市営住宅管理代行業務委託料	22,294
							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	40,623	市営住宅改修工事	40,623
							17. 備品購入費	2,795	施設用備品	2,795
							18. 負担金補助 及び交付金	31,507	研修会負担金	7
									市営住宅浄化槽維持管理費助成金	107
									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	21,415
									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	123,058	76,636	46,422	30,349	44,800	31,916	15,993			

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				
1. 常備消防費	331,310	324,970	6,340	4,027	3,800	6,560	316,923	2. 給料	140,750	一般職 37人 140,750
								3. 職員手当等	95,391	職員手当等(一般職) 95,391
								4. 共済費	53,408	共済負担金等 53,408
								7. 報償費	96	講師謝礼 96
								8. 旅費	555	普通旅費 112 特別旅費 443
								10. 需用費	15,105	消耗品費 8,595 燃料費 1,940 光熱水費 2,580 修繕料 1,199 医薬材料費 791
								11. 役務費	3,202	通信運搬費 2,308 手数料 575 保険料 319
								12. 委託料	10,395	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 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 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 医療系廃棄物処分委託料 85 救急救命士気管挿管実習委託料 393

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					
									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	153	
									洗濯業務委託料	139	
									清掃作業ほか委託料	110	
							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	
							15. 原材料費	20	訓練用資材	20	
							17. 備品購入費	5,629	消防用備品	5,629	
							18. 負担金補助 及び交付金	5,250	防火防災訓練災害補償等共済掛金	16	
									全国消防長会会費	81	
									全国消防協会負担金	25	
									大分県消防協会会費	16	
									大分県消防長会負担金	24	
									大分県防災行政無線運営協議会分担金	216	
									安全運転管理者協議会会費	12	
									県防災ヘリコプター運航負担金	2,003	
									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	97	
									消防学校等入校負担金	2,709	
									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	224	自動車重量税	224	
2. 非常備消防費	42,187	40,759	1,428		2,000	23,160	17,027	1. 報酬	8,823	消防団員年報酬	8,823

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					
								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	86	費用弁償	68
										普通旅費	18
								10. 需用費	2,767	消耗品費	848
										燃料費	359
										修繕料	1,560
								11. 役務費	461	保険料	461
								17. 備品購入費	317	消防用備品	317
								18. 負担金補助 及び交付金	14,229	消防団員等公務災害補償等共済掛金	9,130
										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	27
										諸会議出席負担金	50
								26. 公課費	443	自動車重量税	443
3. 消防施設費	2,562	6,093	△ 3,531			2,200	362	10. 需用費	108	修繕料	108
								11. 役務費	48	保険料	48
								18. 負担金補助 及び交付金	2,406	消防施設整備費補助金	184
										消防指令業務共同運用負担金	22
										消火栓新設移設等工事負担金	2,200
4. 災害対策費	13,346	22,611	△ 9,265	1,953		1,900	9,493	1. 報酬	112	委員報酬	112
								7. 報償費	20	講師謝礼	20
								10. 需用費	4,600	消耗品費	3,950
										燃料費	50
										修繕料	600
								11. 役務費	3,406	通信運搬費	1,486

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				
									手数料 244	
									保険料 1,439	
									水質検査手数料 237	
								12. 委託料	2,544	システム保守委託料 1,804
										土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 740
								13. 使用料及び 賃借料	1,215	車、船借上料 73
										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 792
										無線電波使用料 67
								18. 負担金補助 及び交付金	1,449	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 2
										地域の防災力向上支援補助金 300
										防災土育成研修負担金 324
										災害対応総合支援システム運用保守負担金 531
										諸会議出席負担金 46
計	389,405	394,433	△ 5,028	5,980	5,800	33,820	343,805			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	1,515	1,517	△ 2				1,515	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	20	費用弁償 20
								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	15	県教委連合会負担金 15

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			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					
2. 事務局費	111,899	111,047	852				111,899	2. 給料	58,715	特別職 一般職 12人	6,372 52,343
								3. 職員手当等	32,233	職員手当等(特別職) 職員手当等(一般職)	1,826 30,407
								4. 共済費	20,768	共済負担金等	20,768
								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 九州都市教育長協議会負担金 大分県公立学校施設整備期成会会費 諸会議出席負担金	18 5 10 23
								3. 教育振興費	44,149	41,754	2,395
3. 職員手当等	1,069	職員手当等(会計年度任用職員)	1,069								
4. 共済費	2,852	社会保険料 雇用・労災補償保険料	2,682 170								
7. 報償費	728	講師謝礼 相談員謝礼 委員謝礼	48 480 200								
8. 旅費	474	費用弁償 特別旅費	466 8								
10. 需用費	745	消耗品費 燃料費 印刷製本費	641 4 100								
11. 役務費	96	通信運搬費 保険料	64 32								
12. 委託料	11,578	小中学校特別支援員配置業務委託料	11,578								
13. 使用料及び	76	会場借上料	76								

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			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		
								18. 負担金補助 及び交付金	4,661	全国コミュニティ・スクール連絡協議会年間 会費 2 就学支援委員会補助金 120 人権・同和教育研究会補助金 300 教育研究協議会補助金 1,000 自治体国際化協会会費 234 津久見高校支援補助金 3,000 大分県へき地教育研究会学校負担金 5
計	157,563	154,318	3,245	11,996		12,000	133,567			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	59,224	67,440	△ 8,216	2,500		12,858	43,866	1. 報酬	11,824	会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	2,153	社会保険料 2,073 雇用・労災補償保険料 80
								8. 旅費	194	費用弁償 194
								10. 需用費	18,897	消耗品費 6,431 燃料費 300 光熱水費 8,500 修繕料 3,666
								11. 役務費	2,577	通信運搬費 1,420 手数料 865 保険料 292
								12. 委託料	8,743	高圧受電設備保守委託料 400 浄化槽清掃管理委託料 1,003 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

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			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				
									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 92	
									G I G Aスクールサポーター配置委託料 3,960	
									警備委託料 1,030	
							13. 使用料及び 賃借料	8,523	ソフトウェア使用料 594	
									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 473	
							15. 原材料費	400	各学校補修用材料 400	
							17. 備品購入費	3,806	教材備品 1,907	
									学校備品 1,899	
							18. 負担金補助 及び交付金	678	豊の国 I a a s 利用負担金 415	
									大分教育ネットワーク利用負担金 263	
2. 教育振興費	15,512	13,988	1,524	2,098		1,350	12,064	7. 報償費	192	講師謝礼 50
										卒業記念品料 142
								10. 需用費	2,074	消耗品費 1,750
										印刷製本費 324
								12. 委託料	10,222	h y p e r - Q U 委託料 368
										児童輸送業務委託料 6,000
										学力調査委託料 812
										児童輸送業務委託料 3,042
								19. 扶助費	3,024	要保護及び準要保護児童援助費補助金 2,745
										特別支援教育就学奨励費補助金 279

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				
計	74,736	81,428	△ 6,692	4,598		14,208	55,930			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	39,052	44,537	△ 5,485	1,500		7,831	29,721	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	916	社会保険料	880
										雇用・労災補償保険料	36
								8. 旅費	137	費用弁償	137
								10. 需用費	12,130	消耗品費	3,980
										燃料費	200
										光熱水費	5,000
										修繕料	2,950
								11. 役務費	1,310	通信運搬費	642
										手数料	400
										保険料	268
								12. 委託料	5,379	高圧受電設備保守委託料	202
浄化槽清掃管理委託料	177										
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										
学校環境整備委託料	400										
G I G A スクールサポーター配置委託料	2,376										
13. 使用料及び 賃借料	9,457	警備委託料	753								
		建物借上料	360								
		ソフトウェア使用料	301								
								受信料	41		

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			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				
									敷地料 7,083 下水道使用料 1,476 校務支援システム利用料 196	
							15. 原材料費	250	各学校補修用材料 250	
							17. 備品購入費	3,175	教材備品 1,287 学校備品 1,888	
							18. 負担金補助 及び交付金	407	豊の国 I a a s 利用負担金 249 大分教育ネットワーク利用負担金 158	
2. 教育振興費	14,557	20,307	△ 5,750	2,655		600	11,302	7. 報償費	184	講師謝礼 24 卒業記念品料 160
								10. 需用費	1,676	消耗品費 1,366 印刷製本費 310
								11. 役務費	39	保険料 39
								12. 委託料	6,821	h y p e r - Q U 委託料 295 生徒輸送業務委託料 6,136 学力調査委託料 390
								13. 使用料及び 賃借料	614	ソフトウェア使用料 614
								18. 負担金補助 及び交付金	156	中学校文化連盟負担金 32 遠距離通学費補助金 124
								19. 扶助費	5,067	要保護及び準要保護生徒援助費補助金 4,640 特別支援教育就学奨励費補助金 427
3. 学校統合費	540,931	21,566	519,365	135,082	389,100	15,938	811	7. 報償費	51	学識経験者等謝礼 51
								10. 需用費	120	消耗品費 120
								11. 役務費	120	手数料 120
								12. 委託料	44,640	工事施工監理業務委託料 9,000 測量設計ほか委託料 33,000 校歌制作業務委託料 2,640

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					
								14. 工事請負費	496,000	中学校校舎等整備工事	496,000
計	594,540	86,410	508,130	139,237	389,100	24,369	41,834				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務費	30,877	35,171	△ 4,294	836		51	29,990	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	11,729	一般職	11,729
										3人	
								3. 職員手当等	7,666	職員手当等(一般職)	7,312
										職員手当等(会計年度任用職員)	354
								4. 共済費	4,553	共済負担金等	4,225
										社会保険料	315
										雇用・労災補償保険料	13
								7. 報償費	955	記念品料	15
										講師謝礼	124
										指導員謝礼	616
		成人式記念品料ほか	200								
8. 旅費	128	費用弁償	80								
		普通旅費	36								
		特別旅費	12								
10. 需用費	680	消耗品費	237								
		燃料費	33								
		印刷製本費	111								
		光熱水費	199								
		修繕料	100								
11. 役務費	1,021	手数料	890								
		保険料	131								
12. 委託料	53	浄化槽清掃管理委託料	53								

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					
								13. 使用料及び 賃借料	304	車、船借上料 会場借上料 機器等リース料	110 114 80
								18. 負担金補助 及び交付金	676	大分県人権・部落差別解消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	20,191	4,796	15,395	10,200		627	9,364	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	53	手数料 保険料	20 33
								12. 委託料	2,350	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 清掃作業ほか委託料	351 77 1,707 215
								13. 使用料及び 賃借料	440	車、船借上料 フロアマット使用料 受信料 土地借上料 下水道使用料	44 37 15 325 19
								17. 備品購入費	600	施設用備品	600

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				
								18. 負担金補助 及び交付金	14,594	研修会負担金 21 地区集会所等感染症対策補助金 14,500 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	101,627	37,566	64,061		63,700	17,735	20,192	10. 需用費	10,392	消耗品費 150 燃料費 921 光熱水費 7,955 修繕料 1,366
								11. 役務費	565	通信運搬費 195 手数料 200 保険料 170
								12. 委託料	27,765	消防設備点検委託料 396 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 205 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 55 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 14,768
								13. 使用料及び 賃借料	544	フロアマット使用料 59 受信料 15

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					
									電話交換設備等リース料	143	
									下水道使用料	327	
								14. 工事請負費	62,000	市民会館改修工事	62,000
								15. 原材料費	30	補修用資材	30
								17. 備品購入費	128	施設用備品	128
								18. 負担金補助 及び交付金	203	システム維持運用負担金	172
										全国公立文化施設協会会費	28
										大分県公立文化施設協議会会費	3
4. 文化費	9,568	9,618	△ 50	450	2,400	53	6,665	1. 報酬	192	文化財調査委員報酬	192
								7. 報償費	96	指導員謝礼	34
										賞品代	55
										委員謝礼	7
								8. 旅費	32	費用弁償	12
										特別旅費	20
								10. 需用費	146	消耗品費	146
								11. 役務費	563	手数料	563
								12. 委託料	915	樹木治療保全業務委託料	747
										清掃作業ほか委託料	168
								13. 使用料及び 賃借料	134	会場借上料	134
								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	300
										尾崎小みかん先祖木保存補助金	60
										文化協会補助金	2,300
										観劇会助成金	2,520
										檜の実会助成金	2,250
										津久見史談会補助金	60
5. 図書館費	54,240	51,527	2,713			10,919	43,321	2. 給料	9,307	一般職	9,307

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				
									2人	
							3. 職員手当等	4,585	職員手当等(一般職)	4,585
							4. 共済費	3,210	共済負担金等	3,210
							7. 報償費	63	記念品料	13
									講師謝礼	50
							8. 旅費	31	普通旅費	31
							10. 需用費	6,535	消耗品費	1,035
									光熱水費	4,000
									修繕料	1,500
							11. 役務費	1,255	手数料	1,022
									保険料	233
							12. 委託料	20,176	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	674
									図書館業務委託料	12,276
									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	4,049	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

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				
									新刊情報使用料 440	
									図書発注サイト使用料 220	
							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	
計	216,503	138,678	77,825	11,486	66,100	29,385	109,532			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 体育総務費	35,837	30,356	5,481			4,500	31,337	1. 報酬	308	スポーツ推進委員報酬 308
								2. 給料	12,466	一般職 12,466 3人
								3. 職員手当等	8,049	職員手当等(一般職) 8,049
								4. 共済費	4,530	共済負担金等 4,530
								7. 報償費	7	司会者謝礼 7
								8. 旅費	131	費用弁償 131
								10. 需用費	203	消耗品費 53 食糧費 150
								11. 役務費	22	保険料 22
								13. 使用料及び 賃借料	80	受信料 10 施設使用料 70
								18. 負担金補助 及び交付金	10,041	スポーツ教室開催負担金 1,100 津久見市スポーツ協会補助金 2,400 大分県民スポーツ大会出場補助金 5,261 県内一周駅伝大会出場補助金 1,200 スポーツ推進委員協議会負担金 34 諸会議出席負担金 46
2. 体育施設管理 費	41,755	70,697	△ 28,942	3,800	3,400	4,754	29,801	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

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					
								8. 旅費	6	普通旅費	6
								10. 需用費	5,507	消耗品費	1,566
										光熱水費	162
										修繕料	3,779
								11. 役務費	815	手数料	600
										保険料	215
								12. 委託料	20,623	市営グラウンド公衆トイレ清掃業務委託料	165
										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	658
								13. 使用料及び 賃借料	5,891	土地借上料	5,891
								14. 工事請負費	3,430	市民野球場改修工事	1,680
										西の内グラウンド改修工事	1,750
								15. 原材料費	50	施設用資材	50
								17. 備品購入費	5,278	施設用備品	5,278
								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	177,690	149,737	27,953	1,948	29,900	9,665	136,177	1. 報酬	34,836	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	32,672
								2. 給料	40,449	一般職 9人	40,449
								3. 職員手当等	22,078	職員手当等(一般職)	18,904
										職員手当等(会計年度任用職員)	3,174
								4. 共済費	18,587	共済負担金等	13,704
										社会保険料	4,513

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					
								雇用・労災補償保険料	370		
							7. 報償費	280	講師謝礼	185	
									医師謝礼	95	
							8. 旅費	491	費用弁償	491	
							10. 需用費	15,901	消耗品費	4,527	
										燃料費	8
										印刷製本費	14
										光熱水費	6,600
										修繕料	4,752
							11. 役務費	2,935	通信運搬費	137	
										手数料	2,655
										保険料	143
							12. 委託料	11,379	健康診査委託料	1,700	
										調査設計ほか委託料	7,667
										エレベーター保守管理委託料	594
										共同調理場衛生保守管理委託料	509
										機器等保守委託料	374
										共同調理場排水処理装置維持管理業務委託料	535
							13. 使用料及び 賃借料	647	車、船借上料	53	
										生ごみ処理機リース料	594
							17. 備品購入費	22,599	給食用備品	20,142	
										学校備品	2,457
							18. 負担金補助 及び交付金	2,788	大分県学校保健会分担金	17	
										中学校体育連盟補助金	1,900
										日本スポーツ振興センター共済掛金	857
										教職員ストレス診断システム利用負担金	14
							19. 扶助費	4,707	準要保護児童生徒援助費	4,141	

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					
									特別支援教育就学奨励費補助金	566	
								26. 公課費	13	自動車重量税	13
計	255,282	250,790	4,492	5,748	33,300	18,919	197,315				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

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				

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	1,331,133	1,248,731	82,402			1,864	1,329,269	22. 償還金利息	1,331,133	財政融資資金ほか	1,331,133
-------	-----------	-----------	--------	--	--	-------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

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			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				
								及び割引料		
2. 利子	25,131	32,827	△ 7,696				25,131	22. 償還金利子 及び割引料	25,131	財政融資資金ほか 25,131
計	1,356,264	1,281,558	74,706			1,864	1,354,400			

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 土地開発基金 費	7	11	△ 4			7		27. 繰出金	7	利子繰出金 7
2. 減債基金費	535	388	147			535		24. 積立金	535	基金利子積立金 535
3. 公共施設等整 備基金費	1,018	833	185			1,018		24. 積立金	1,018	基金利子積立金 1,018
4. 庁舎管理建設 推進基金費	991	1,012	△ 21			991		24. 積立金	991	基金利子積立金 991
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	250,265	250,136	129			250,265		24. 積立金	250,265	基金積立金 250,000 基金利子積立金 265
7. 退職手当準備 基金費	139	102	37			139		24. 積立金	139	基金利子積立金 139
8. 保戸島診療所 財政調整基金 費	15	12	3			15		24. 積立金	15	基金利子積立金 15
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 舞金準備基金 費	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					
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	1	0			1		24. 積立金	1	基金利子積立金	1
計	252,981	252,505	476			252,981					

(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	6,386	34,147	
	議 員	14	53,232	0	15,249	0	68,481	16,952	85,433	
	その他	909	35,866	0	0	0	35,866	16	35,882	
	計	926	89,098	21,579	21,431	0	132,108	23,354	155,462	
前年度	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	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	△ 78	△ 78	
	議 員	0	0	0	0	0	0	△ 729	△ 729	
	その他	30	608	0	0	0	608	0	608	
	計	30	608	0	0	0	608	△ 807	△ 199	

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	379	219,457	767,842	582,810	1,570,109	309,241	1,879,350	
前年度	373	200,260	787,809	542,264	1,530,333	318,265	1,848,598	
比 較	6	19,197	△ 19,967	40,546	39,776	△ 9,024	30,752	

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	21,066	59,308	5,890	13,436	339,057	10,080	
	前年度	24,774	53,644	5,714	11,174	346,897	10,200	
	比 較	△ 3,708	5,664	176	2,262	△ 7,840	△ 120	
	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	111,048	8,555	1,320		
	前年度	2,110	10,940	65,641	9,850	1,320		
	比 較	0	0	45,407	△ 1,295	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	194		767,842	560,672	1,328,514	268,911	1,597,425	
前年度	197		787,809	522,464	1,310,273	283,117	1,593,390	
比 較	△ 3		△ 19,967	38,208	18,241	△ 14,206	4,035	

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	21,066	59,188	5,890	13,436	317,039	10,080	
	前年度	24,774	53,554	5,714	11,174	327,187	10,200	
	比 較	△ 3,708	5,634	176	2,262	△ 10,148	△ 120	
	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	111,048	8,555	1,320		
	前年度	2,110	10,940	65,641	9,850	1,320		
比 較	0	0	45,407	△ 1,295	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	185	219,457		22,138	241,595	40,330	281,925	
前年度	176	200,260		19,800	220,060	35,148	255,208	
比 較	9	19,197		2,338	21,535	5,182	26,717	

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			120		22,018		
	前年度			90		19,710		
	比 較			30		2,308		
	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	△ 19,967	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	9,900	平均昇給率 1.33%	
		その他の増減分	△ 29,867	新陳代謝等	
職員手当等	40,546	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	40,546	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 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	338,304	
	平 均 給 与 月 額 (円)	380,509	
	平 均 年 齢 (歳)	44.2	
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	

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4年1月1日現在	1級	4	2.5	5級	48	30.1	1級			5級		
	2級	16	10.1	6級	17	10.7	2級					
	3級	23	14.5	7級	4	2.5	3級					
	4級	47	29.6				4級					
	計					159	100.0	計				
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				

(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4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. 225	2. 225	4. 450	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4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4年1月1日)	0.22	0.03	
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日)	17.8	1.02	
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	特 定 財 源			
						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4年度分)	20,000			令和4年度から 令和5年度まで	20,000				20,000
ごみ中継施設整備事業設計施工監 理業務委託	23,093			令和5年度	23,093	2,300	20,700		93
新環境センター整備事業分担金 (特別高電圧電線敷設用地取得事 業)	1,184			令和5年度から 令和6年度まで	1,184				1,184
統合中学校校舎等整備事業	765,000			令和5年度	765,000	213,317	537,300		14,383
農業経営基盤強化資金利子補給補 助金 (令和4年度分)				令和5年度から 令和29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4年度分)				令和5年度から 令和19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4年度分)				令和5年度から 令和19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	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	そ の 他	
新庁舎等オフィス環境整備業務委託	3,035			令和4年度から 令和6年度まで	3,035			2,375	660
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)	173			令和4年度から 令和5年度まで	173				173
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
ごみ中継施設整備事業	605,000	令和3年度	0	令和4年度から 令和5年度まで	605,000	164,288	440,700		12
市営住宅管理代行業務	111,470	令和3年度	0	令和4年度から 令和8年度まで	111,470			111,470	
大分県域消防指令業務共同運用個別 機器整備事業	136,854	令和3年度	0	令和4年度から 令和6年度まで	136,854		136,800		54
津久見市スポーツ施設指定管理料	99,000	令和2年度から 令和3年度まで	39,600	令和4年度から 令和6年度まで	59,400				59,400
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)	19,840			令和4年度	19,840				19,840
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4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4年度から 令和7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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	そ の 他	
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (令和3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
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4年度から 令和9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11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	9,480,700	9,103,630	1,357,300	1,186,306	9,651,694
(1) 総務	4,772,350	4,507,266	217,700	504,372	4,485,678
(2) 民生	33,315	22,700		9,098	24,217
(3) 衛生	637,934	576,793	213,800	91,057	760,677
(4) 労働	0	0		0	0
(5) 商工	8,500	7,556		944	7,556
(6) 農林水産	206,787	174,227	21,700	39,196	189,291
(7) 土木	1,480,369	1,745,475	390,800	189,538	1,681,631
(8) 公営住宅	156,612	136,489	23,400	20,930	159,082
(9) 消防	1,207,536	1,059,566	3,800	146,929	1,064,407
(10) 教育	977,297	873,558	486,100	184,242	1,279,155
1 小学校	345,658	285,186		63,562	282,096
2 中学校	447,539	366,604	389,100	95,511	741,128
3 その他	184,100	221,768	97,000	25,169	255,931
2. 災害復旧債	677,009	608,697	0	89,844	587,165
(1) 農林水産	161,580	148,980		22,118	139,462
(2) 土木	503,129	448,842		66,201	436,928
(3) 教育	12,300	10,875		1,525	10,775
(4) その他	0	0		0	0
3. その他	378,603	396,944	87,400	54,983	411,020
(1) 過疎対策(ソフト分)	378,603	396,944	87,400	54,983	411,020
合 計	10,536,312	10,109,271	1,444,700	1,331,133	10,649,879
(うち過疎対策事業分)	3,954,602	3,974,959	1,108,700	586,060	4,477,242

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）

206.5 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

3,231.6 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	732,061	519,398	21,000	16,986	23,253	151,424
	高齢者福祉事業 (介護保険含む)	645,760	35,079		35,167	76,591	498,923
	児童福祉事業	723,812	535,803		23,052	21,951	143,006
	生活保護（扶助）	363,378	295,087			9,086	59,205
社会保険	国民健康保険事業	188,077	70,267			15,673	102,137
	後期高齢者医療事業	452,338	76,060			50,076	326,202
保健衛生	保健事業	57,615	2,753			7,310	47,552
	母子保健事業	55,608	11,330	22,000	5,000	2,292	14,986
	総合医療対策	13,000		11,000		268	1,732
合計		3,231,649	1,545,777	54,000	80,205	206,500	1,345,167

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4年度 予 算 額	都市計画税充当額 (※2)	
		うち一般財源額	
都市計画税 (歳入)	58,466		
都市計画事業 (歳出)	461,495	309,096	58,466
8 款 5 項 都市計画費 (※1)	459,220	306,821	58,036
1 目 都市計画総務費	443,370	306,111	57,902
3 目 公園費	15,850	710	134
1 2 款 公債費 (都市計画事業分)	2,275	2,275	430

※1 歳出の8款5項都市計画費の令和4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4年度津久見市国民健康保険事業特別会計予算

令和4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2,175,393千円と定める。

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 4年 2月28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		269,566
	1 国民健康保険税	269,566
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		1,676,828
	1 県補助金	1,676,827
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
6 繰入金		225,221
	1 他会計繰入金	188,077
	2 基金繰入金	37,144
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	2,175,393

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		59,643
	1 総務管理費	55,003
	2 徴税費	4,431
	3 運営協議会費	209
2 保険給付費		1,630,193
	1 療養諸費	1,406,554
	2 高額療養費	218,296
	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	1,500
3 国民健康保険事業費納付金		432,696
	1 医療給付費分	321,068
	2 後期高齢者支援金等分	87,272
	3 介護納付金分	24,356
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		38,396
	1 特定健康診査等事業費	24,346
	2 保健事業費	14,050
6 積立金		101

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
	1 積立金	101
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	計
		2,175,393

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	269,566	268,515	1,051
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	1,676,828	1,630,375	46,453
5 財産収入	100	148	△ 48
6 繰入金	225,221	214,767	10,454
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,376	3,376	0
歳 入 合 計	2,175,393	2,117,483	57,910

(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	59,643	58,457	1,186	1,355	0	351	57,937
2 保険給付費	1,630,193	1,591,748	38,445	1,626,137	0	0	4,056
3 国民健康保険事業費納付金	432,696	417,340	15,356	17,843	0	0	414,853
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
5 保健事業費	38,396	35,424	2,972	31,494	0	0	6,902
6 積立金	101	150	△ 49	0	0	0	101
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	2,175,393	2,117,483	57,910	1,676,829	0	351	498,213

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	269,335	268,059	1,276	1. 医療給付費分現 年課税分	194,728	現年課税分 194,728
				2. 後期高齢者支援 金分現年課税分	52,715	現年課税分 52,715
				3. 介護納付金分現 年課税分	13,568	現年課税分 13,568
				4. 医療給付費分滞 納繰越分	6,162	滞納繰越分 6,162
				5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	1,552	滞納繰越分 1,552
				6. 介護納付金分滞 納繰越分	610	滞納繰越分 610
2. 退職被保険者等国民健康保険税	231	456	△ 225	1. 医療給付費分滞 納繰越分	169	滞納繰越分 169
				2. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	37	滞納繰越分 37
				3. 介護納付金分滞 納繰越分	25	滞納繰越分 25
計	269,566	268,515	1,051			

(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 助金	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	
計	1	1	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	1,676,827	1,630,374	46,453	1. 普通交付金	1,643,986	普通交付金	1,643,986
				2. 特別交付金	32,841	保険者努力支援制度交付金	14,529
						国特別調整交付金	6,344
						県特別交付金	4,500
						特定健康診査等負担金	7,468
計	1,676,827	1,630,374	46,453				

(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	100	148	△ 48	1. 利子及び配当金	100	基金利子	100
計	100	148	△ 48				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	188,077	202,345	△ 14,268	1. 保険基盤安定繰 入金	93,691	保険税軽減分	66,848
						保険者支援分	26,843
				2. 職員給与費等繰 入金	58,068	職員給与費等繰入金	58,068
				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	32,957	財政安定化支援事業繰入金	32,957	

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	
				事業繰入金		
				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
				6. 未就学児均等割 保険税繰入金	201	未就学児均等割保険税繰入金 201
計	188,077	202,345	△ 14,268			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	37,144	12,422	24,722	1. 基金繰入金	37,144	基金繰入金 37,144
計	37,144	12,422	24,722			

(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			節		説 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	54,172	53,169	1,003				54,172	2. 給料	23,817	一般職 6人	23,817
								3. 職員手当等	12,342	職員手当等(一般職)	12,342
								4. 共済費	8,554	共済負担金等	8,554
								8. 旅費	6	普通旅費	6
								10. 需用費	556	消耗品費 印刷製本費	92 464
								11. 役務費	1,383	通信運搬費 手数料	1,233 150
								12. 委託料	5,827	共同電算委託料 電算業務委託料 システム保守委託料 海外療養費調査委託料	3,027 240 2,475 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	88	医療保険オンライン資格確認等に係る運営負担金	88
								2. 連合会負担金	831	847	△ 16
計	55,003	54,016	987				55,003				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 賦課徴収費	4,431	4,232	199	1,355		351	2,725	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	328	社会保険料 雇用・労災補償保険料	315 13
								10. 需用費	1,039	消耗品費 燃料費	65 48

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
									印刷製本費	826	
									修繕料	100	
								11. 役務費	931	通信運搬費	877
										保険料	54
								26. 公課費	5	自動車重量税	5
計	4,431	4,232	199	1,355		351	2,725				

(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	1,392,349	1,355,557	36,792	1,392,349				18. 負担金補助及び交付金	1,392,349	療養給付費	1,392,349
2. 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	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	10,147	9,027	1,120	10,147				18. 負担金補助及び交付金	10,147	療養費	10,147
4. 退職被保険者等療養費	1	1	0	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	4,056	0				4,056	11. 役務費	4,056	手数料	4,056
計	1,406,554	1,368,642	37,912	1,402,498			4,056				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者	217,794	215,761	2,033	217,794				18. 負担金補助	217,794	高額療養費	217,794
-----------	---------	---------	-------	---------	--	--	--	-----------	---------	-------	---------

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
高額療養費							及び交付金			
2. 退職被保険者 等高額療養費	1	1	0	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	1	0	1			18. 負担金補助 及び交付金	1	高額介護合算療養費 1	
計	218,296	216,263	2,033	218,296						

(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	1	0	1			18. 負担金補助 及び交付金	1	移送費 1
計	101	101	0	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	1,500	3,000	△ 1,500	1,500			18. 負担金補助 及び交付金	1,500	傷病手当金	1,500
計	1,500	3,000	△ 1,500	1,500						

(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	320,123	300,471	19,652	17,843			302,280	18. 負担金補助 及び交付金	320,123	医療給付費分	320,123
2. 退職被保険者 医療給付費分	945	706	239				945	18. 負担金補助 及び交付金	945	医療給付費分	945
計	321,068	301,177	19,891	17,843			303,225				

(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	87,272	93,929	△ 6,657				87,272	18. 負担金補助 及び交付金	87,272	後期高齢者支援金等分	87,272
計	87,272	93,929	△ 6,657				87,272				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	24,356	22,234	2,122				24,356	18. 負担金補助 及び交付金	24,356	介護納付金分	24,356
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	--------------------	--------	--------	--------

歳 出

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(単位 千円)

目	本年度 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				
計	24,356	22,234	2,122				24,356			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	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	24,346	21,018	3,328	20,249			4,097	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	402	社会保険料	386
										雇用・労災補償保険料	16
								10. 需用費	1,063	消耗品費	621
										燃料費	48
										印刷製本費	344
								11. 役務費	887	通信運搬費	770
手数料	104										
12. 委託料	19,236	特定健診等データ管理業務委託料	494								
		特定健診受診率向上対策事業委託料	3,749								
		特定健診委託料	14,127								
13. 使用料及び賃借料	158	特定保健指導委託料	866								
		会場借上料	131								
								ソフトウェア使用料	27		
計	24,346	21,018	3,328	20,249			4,097				

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				
1. 疾病予防費	14,050	14,406	△ 356	11,245			2,805	1. 報酬	7,589	会計年度任用職員報酬 7,589
								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	1,389	社会保険料 1,337 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	151	費用弁償 145 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	1,849	レセプト点検業務委託料 733 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	328	国保広報共同事業負担金 256 保健事業等負担金 66 諸会議出席負担金 6
計	14,050	14,406	△ 356	11,245			2,805			

(款) 6. 積立金

(項) 1. 積立金

1. 基金積立金	101	150	△ 49				101	24. 積立金	101	基金積立金 1 基金利子積立金 100
計	101	150	△ 49				101			

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金利子	1	一時借入金利子 1
-------	---	---	---	--	--	--	---	-----------	---	-----------

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				
							及び割引料			
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	4,000
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	300
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	50
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	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	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	1
計	1	1	0				1				

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

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

国民健康保険事業特別会計給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	その他手当	計			
本年度	長等議員								
	その他	13	209			209		209	
	計	13	209			209		209	
	前年度	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								
比較	長等議員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	
	前年度	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	13	11,806	23,817	13,770	49,393	10,673	60,066	
前年度	12	11,806	23,513	13,976	49,295	10,460	59,755	
比較	1	0	304	△ 206	98	213	311	

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	240	1,320	483	324	11,103		
	前年度	360	1,320	351	492	11,033		
	比較	△ 120	0	132	△ 168	70		
	区分	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	児童手当	夜間勤務手当		
	本年度				300			
	前年度				420			
	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		23,817	12,342	36,159	8,554	44,713	
前年度	6		23,513	12,548	36,061	8,307	44,368	
比 較	0		304	△ 206	98	247	345	

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	240	1,320	483	324	9,675		
	前年度	360	1,320	351	492	9,605		
	比 較	△ 120	0	132	△ 168	70		
	区 分	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	児童手当	夜間勤務手当		
	本年度				300			
	前年度				420			
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	7	11,806		1,428	13,234	2,119	15,353	
前年度	6	11,806		1,428	13,234	2,153	15,387	
比 較	1	0		0	0	△ 34	△ 34	

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					1,428		
	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	304	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増減分	315	平均昇給率 1.34%	
		その他の増減分	△ 11	新陳代謝等	
職員手当等	△ 206	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 206	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 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	329,733	
	平 均 給 与 月 額 (円)	352,252	
	平 均 年 齢 (歳)	42.0	
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	

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4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	16.7	7級			3級					
	4級	2	33.3				4級					
	計					6	100.0	計				
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	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4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. 225	2. 225	4. 450	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4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4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31,612千円と定める。

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4年2月28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		400
	1 負担金	400
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		31,208
	1 他会計繰入金	31,208
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	31,612

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 公債費		31,612
	1 公債費	31,612
歳 出	合 計	31,612

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	400	603	△ 203
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	31,208	38,436	△ 7,228
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	31,612	39,043	△ 7,431

(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	31,612	39,043	△ 7,431	0	0	0	31,612
歳出合計	31,612	39,043	△ 7,431	0	0	0	31,612

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	400	603	△ 203	1. 土地区画整理事業清算徴収金	400	清算徴収金 (宮本現年) 180 清算徴収金 (宮本過年) 220
計	400	603	△ 203			

(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	31,208	38,436	△ 7,228	1. 一般会計繰入金	31,208	一般会計繰入金 31,208
計	31,208	38,436	△ 7,228			

(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	30,459	37,341	△ 6,882				30,459	22. 償還金利子 及び割引料	30,459	財政融資資金ほか	30,459
2. 利子	1,153	1,702	△ 549				1,153	22. 償還金利子 及び割引料	1,153	財政融資資金ほか	1,153
計	31,612	39,043	△ 7,431				31,612				

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)	112,138	37,340	74,798	0	30,459	44,339

令和4年度津久見市奨学資金事業特別会計予算

令和4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12,237千円と定める。

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4年2月28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		7
	1 財産運用収入	7
2 寄附金		1
	1 寄附金	1
3 繰入金		6,419
	1 基金繰入金	6,419
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		5,809
	1 貸付金収入	5,808
	2 雑入	1
歳 入	合 計	12,237

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 育英費		12,237
	1 奨学育英費	12,237
歳 出	合 計	12,237

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	7	17	△ 10
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	6,419	6,934	△ 515
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	5,809	6,019	△ 210
歳入合計	12,237	12,972	△ 735

(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	12,237	12,972	△ 735	0	0	12,236	1
歳出合計	12,237	12,972	△ 735	0	0	12,236	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	7	17	△ 10	1. 利子及び配当金	7	奨学資金基金利子及び配当金 後藤重信奨学資金基金利子及び配当金
計	7	17	△ 10			

(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
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	5,543	6,034	△ 491	1. 奨学資金基金繰入金	5,543	奨学資金基金繰入金
2. 後藤重信奨学資金基金繰入金	876	900	△ 24	1. 後藤重信奨学資金基金繰入金	876	後藤重信奨学資金基金繰入金
計	6,419	6,934	△ 515			

(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
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	5,639	5,793	△ 154	1. 奨学資金貸付収入	5,639	返還金 返還金 (過年度分)
2. 入学準備金貸付収入	169	225	△ 56	1. 入学準備金貸付収入	169	返還金 返還金 (過年度分)
計	5,808	6,018	△ 210			

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			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. 奨学育英費	12,062	12,734	△ 672			12,061	1	11. 役務費	10	通信運搬費	10
								18. 負担金補助 及び交付金	2,652	奨学資金（高校生贈与分）	2,652
								20. 貸付金	9,400	奨学資金（大学生等貸与分） 入学準備金	8,400 1,000
2. 奨学基金費	175	238	△ 63			175		24. 積立金	175	基金積立金 基金利子積立金	169 6
計	12,237	12,972	△ 735			12,236	1				

令和4年度津久見市簡易水道布設事業特別会計予算

令和4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70,325千円と定める。

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10,000千円と定める。

(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 4年 2月28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		10,224
	1 使用料	10,224
3 繰入金		37,498
	1 他会計繰入金	37,498
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		22,600
	1 市債	22,600
歳 入 合 計		70,325

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		9,464
	1 総務管理費	9,464
2 簡易水道費		38,783
	1 簡易水道費	38,783
3 公債費		22,078
	1 公債費	22,078
歳 出 合 計		70,325

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計移行業務委託	令和5年度	3,850

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
簡 易 水 道 事 業	22,600	証 書 借 入 又 証 券 発 行	5.0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金につい て、利率の見 直しを行った 後において は、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	10,224	10,424	△ 200
3 繰入金	37,498	38,952	△ 1,454
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	22,600	12,300	10,300
歳入合計	70,325	61,679	8,646

(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	9,464	9,509	△ 45	0	0	0	9,464
2 簡易水道費	38,783	31,816	6,967	0	22,600	10,211	5,972
3 公債費	22,078	20,354	1,724	0	0	0	22,078
歳出合計	70,325	61,679	8,646	0	22,600	10,211	37,514

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	10,224	10,424	△ 200	1. 簡易水道使用料	10,200	簡易水道使用料 10,200
				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	10,224	10,424	△ 200			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	37,498	38,952	△ 1,454	1. 一般会計繰入金	37,498	一般会計繰入金 37,498
計	37,498	38,952	△ 1,454			

(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	22,600	12,300	10,300	1. 簡易水道事業債	22,600	簡易水道整備事業 6,100
						公営企業会計移行支援事業 16,500
計	22,600	12,300	10,300			

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	9,464	9,509	△ 45				9,464	2. 給料	4,716	一般職 1人	4,716
								3. 職員手当等	3,051	職員手当等(一般職)	3,051
								4. 共済費	1,697	共済負担金等	1,697
計	9,464	9,509	△ 45				9,464				

(款) 2. 簡易水道費

(項) 1. 簡易水道費

1. 簡易水道管理費	38,783	31,816	6,967		22,600	10,211	5,972	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
										薬品費	300
								11. 役務費	3,323	通信運搬費	356
										手数料	61
										検針等手数料	650
										保険料	73
										水質検査手数料	2,183
12. 委託料	22,628	管理清掃ほか委託料	3,280								
		前処理機械保守点検委託料	165								
		地方公営企業会計移行業務委託料	16,500								
		遠隔監視装置保守点検委託料	418								
		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	197	車、船借上料	197								
14. 工事請負費	7,100	配水管布設替工事ほか	7,100								
15. 原材料費	509	補修用資材	509								
17. 備品購入費	35	量水器購入費	35								

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					
								18. 負担金補助 及び交付金	250	上下水道料金システム負担金	250
								26. 公課費	505	自動車重量税 消費税	5 500
計	38,783	31,816	6,967		22,600	10,211	5,972				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	19,928	17,968	1,960				19,928	22. 償還金利子 及び割引料	19,928	財政融資資金ほか	19,928
2. 利子	2,150	2,386	△ 236				2,150	22. 償還金利子 及び割引料	2,150	財政融資資金ほか	2,150
計	22,078	20,354	1,724				22,078				

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		4,716	3,051	7,767	1,697	9,464	
前年度	1		4,710	3,049	7,759	1,750	9,509	
比 較	0		6	2	8	△ 53	△ 45	

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		1,991		
	前年度	180	800	80		1,989		
	比 較	0	0	0		2		
	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		4,716	3,051	7,767	1,697	9,464	
前年度	1		4,710	3,049	7,759	1,750	9,509	
比 較	0		6	2	8	△ 53	△ 45	

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		1,991		
	前年度	180	800	80		1,989		
	比 較	0	0	0		2		
	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 0.12%
		その他の増減分			
職員手当等	2	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		2	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 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	392,800	
	平 均 給 与 月 額 (円)	521,500	
	平 均 年 齢 (歳)	57.0	
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	

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 4 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 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				

(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4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. 225	2. 225	4. 450	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			
		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	
公営企業会計移行業務委託	3,850			令和5年度	3,850		3,800		50

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)	186,278	17,968	180,210	22,600	19,928	182,882

令和4年度津久見市公共下水道事業特別会計予算

令和4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832,382千円と定める。

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 4年 2月28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		2,308
	1 分担金	1
	2 負担金	2,307
2 使用料及び手数料		154,158
	1 使用料	154,060
	2 手数料	98
3 国庫支出金		181,850
	1 国庫補助金	181,850
4 県支出金		2,935
	1 県補助金	2,935
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		292,826
	1 他会計繰入金	289,891
	2 基金繰入金	2,935
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		3
	1 延滞金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	1

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	計
9 市債		198,300
	1 市債	198,300
歳 入	合 計	832,382

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		173,371
	1 総務管理費	173,371
2 公共下水道整備事業費		413,689
	1 公共下水道整備事業費	413,689
3 諸支出金		121
	1 償還金及び還付加算金	121
4 公債費		245,201
	1 公債費	245,201
歳 出	合 計	832,382

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
津久見終末処理場の建設工事委託に関する協定 (令和4年度分)	令和5年度	200,000
水洗便所改造資金融資に伴う損失補償 (令和4年度分)	令和4年度から 令和8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	198,300	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	2,308	775	1,533
2 使用料及び手数料	154,158	154,161	△ 3
3 国庫支出金	181,850	51,450	130,400
4 県支出金	2,935	3,022	△ 87
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	292,826	278,078	14,748
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3	40,903	△ 40,900
9 市債	198,300	104,300	94,000
歳入合計	832,382	632,691	199,691

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	173,371	178,898	△ 5,527	2,935	16,500	109,989	43,947
2 公共下水道整備事業費	413,689	220,135	193,554	181,850	168,900	32,545	30,394
3 諸支出金	121	184	△ 63	0	0	0	121
4 公債費	245,201	233,474	11,727	0	12,900	16,869	215,432
歳出合計	832,382	632,691	199,691	184,785	198,300	159,403	289,894

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	2,307	774	1,533	1. 現年賦課分	2,267	公共下水道受益者負担金 2,267
				2. 滞納繰越分	40	公共下水道受益者負担金滞納繰越分 40
計	2,307	774	1,533			

(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	98	101	△ 3	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	38	登録手数料 38
計	98	101	△ 3			

(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	181,850	51,450	130,400	1. 公共下水道整備事業費補助金	181,850	社会資本整備総合交付金 181,850
計	181,850	51,450	130,400			

歳 入

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 公共下水道整備促進事業交付金	2,935	3,022	△ 87	1. 公共下水道整備 促進事業交付金	2,935	公共下水道整備緊急促進事業交付金 2,850 公共下水道整備未普及対策促進事業交付金 85
計	2,935	3,022	△ 87			

(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	289,891	275,056	14,835	1. 一般会計繰入金	289,891	一般会計繰入金 289,891
計	289,891	275,056	14,835			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	2,935	3,022	△ 87	1. 基金繰入金	2,935	公共下水道基金繰入金 2,935
計	2,935	3,022	△ 87			

(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	1	40,901	△ 40,900	1. 雑入	1	消費税還付金 1
計	1	40,901	△ 40,900			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 公共下水道事業債	198,300	104,300	94,000	1. 公共下水道事業 債	198,300	公共下水道整備事業 198,300
計	198,300	104,300	94,000			

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	46,244	49,846	△ 3,602	2,935	16,500	13,081	13,728	2. 給料	6,860	一般職 2人	6,860
								3. 職員手当等	3,899	職員手当等(一般職)	3,899
								4. 共済費	2,223	共済負担金等	2,223
								10. 需用費	165	印刷製本費	165
								11. 役務費	43	通信運搬費 手数料	24 19
								12. 委託料	16,678	下水道使用料徴収委託料 システム改修委託料 地方公営企業会計移行業務委託料	97 4,015 12,566
								13. 使用料及び 賃借料	134	共同利用型積算システム利用料	134
								17. 備品購入費	23	量水器購入費	23
								18. 負担金補助 及び交付金	1,146	下水道協会負担金 水洗便所等改造資金融資利子補給費補助金 上下水道料金システム負担金	88 8 1,050
								24. 積立金	2,936	基金積立金 基金利子積立金	2,935 1
								26. 公課費	12,137	消費税	12,137
2. 終末処理場管 理費	127,127	129,052	△ 1,925			96,908	30,219	1. 報酬	3,795	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	676	社会保険料 雇用・労災補償保険料	650 26
								8. 旅費	40	費用弁償	40
								10. 需用費	45,950	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	850 100 19,000 16,000

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				
									薬品費	10,000
							11. 役務費	283	通信運搬費	36
									手数料	86
									保険料	161
							12. 委託料	75,161	運転管理業務委託料	58,685
									維持管理技術協定委託料	310
									周辺環境測定業務委託料	847
									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
									全窒素・全リン測定装置保守業務委託料	557
									植栽管理業務委託料	68
									資産台帳等協定委託料	500
									水質汚泥分析業務委託料	3,102
									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	572	施設用備品	572
							26. 公課費	7	自動車重量税	7
計	173,371	178,898	△ 5,527	2,935	16,500	109,989	43,947			

(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	413,689	220,135	193,554	181,850	168,900	32,545	30,394	2. 給料	8,926	一般職 2人	8,926
								3. 職員手当等	5,597	職員手当等 (一般職)	5,597
								4. 共済費	3,190	共済負担金等	3,190
								10. 需用費	5,500	消耗品費	200
										燃料費	100

歳 出

(款) 2. 公共下水道整備事業費

(項) 1. 公共下水道整備事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	5,200
							11. 役務費	210	通信運搬費	104
									手数料	5
									保険料	101
							12. 委託料	341,235	MP点検交通警備委託料	365
									污水管調査委託料	1,600
									ストックマネジメント計画策定業務委託料	11,200
									耐震診断調査業務委託料	17,200
									施設改築実施設計業務委託料	6,300
									施設改築工事業務委託料	220,000
									終末処理場耐震対策工事委託料	75,200
									公共下水道事業全体計画変更業務委託料	9,370
							13. 使用料及び 賃借料	176	車、船借上料	55
									会場借上料	5
									下水道管理設敷賃借料	6
									ユニック借上料	110
							14. 工事請負費	44,970	污水管新設工事	20,100
									污水管布設等工事	24,870
							17. 備品購入費	367	施設用備品	367
							21. 補償補填及 び賠償金	3,500	水道管移転補償	3,500
							26. 公課費	18	自動車重量税	18
計	413,689	220,135	193,554	181,850	168,900	32,545	30,394			

歳 出

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 償還金及び還付加算金	121	184	△ 63				121	22. 償還金利子及び割引料	121	過年度分還付金 国県等補助金返還金	120 1
計	121	184	△ 63				121				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	223,467	210,204	13,263		5,100	2,935	215,432	22. 償還金利子及び割引料	223,467	財政融資資金ほか	223,467
2. 利子	21,734	23,270	△ 1,536		7,800	13,934		22. 償還金利子及び割引料	21,734	財政融資資金ほか	21,734
計	245,201	233,474	11,727		12,900	16,869	215,432				

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	15,786	9,955	29,536	6,089	35,625	
前年度	6	3,795	16,490	11,189	31,474	6,904	38,378	
比 較	0	0	△ 704	△ 1,234	△ 1,938	△ 815	△ 2,753	

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	696	1,300	115	324	7,100		
	前年度	816	1,300	81	942	7,450		
	比 較	△ 120	0	34	△ 618	△ 350		
	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				600			
	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	4		15,786	9,496	25,282	5,413	30,695	
前年度	4		16,490	10,730	27,220	6,212	33,432	
比 較	0		△ 704	△ 1,234	△ 1,938	△ 799	△ 2,737	

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	696	1,300	115	324	6,641		
	前年度	816	1,300	81	942	6,991		
	比 較	△ 120	0	34	△ 618	△ 350		
	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				600			
	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	3,795		459	4,254	676	4,930	
前年度	2	3,795		459	4,254	692	4,946	
比 較	0	0		0	0	△ 16	△ 16	

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	△ 704	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		175	平均昇給率 1.11%
		その他の増減分		△ 879	新陳代謝等
職員手当等	△ 1,234	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 1,234	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 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	327,700	
	平 均 給 与 月 額 (円)	360,509	
	平 均 年 齢 (歳)	42.5	
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	

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 4 年 1 月 1 日 現 在	1級	1	25.0	5級	2	50.0	1級			5級		
	2級			6級			2級					
	3級			7級			3級					
	4級	1	25.0				4級					
	計				4	100.0	計					
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					

(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4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. 225	2. 225	4. 450	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			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
津久見終末処理場の建設工事委託 に関する協定 (令和4年度分)	200,000			令和5年度	200,000	110,000	90,000		
水洗便所改造資金融資に伴う損失 補償 (令和4年度分)	水洗便所改造資金融 資に伴う損失額			令和4年度から 令和8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			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
水洗便所改造資金融資に伴う損失 補償 (令和3年度分)	水洗便所改造資金融 資に伴う損失額			令和4年度から 令和7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)	2,735,800	210,204	2,636,096	198,300	223,467	2,610,929

令和4年度津久見市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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340,950千円と定める。

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 4年 2月28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		237,004
	1 後期高齢者医療保険料	237,004
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		102,690
	1 一般会計繰入金	102,690
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	340,950

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計	
1 総務費		976	
	1 総務管理費	105	
	2 徴収費	871	
2 後期高齢者医療広域連合納付金		338,921	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	338,921	
3 保健事業費		1	
	1 保健事業費	1	
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	340,950

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	237,004	223,733	13,271
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	102,690	90,813	11,877
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,153	1,153	0
歳 入 合 計	340,950	315,802	25,148

(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	976	919	57	0	0	101	875
2 後期高齢者医療広域連合納付金	338,921	313,811	25,110	0	0	0	338,921
3 保健事業費	1	20	△ 19	0	0	0	1
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	340,950	315,802	25,148	0	0	1,151	339,799

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	175,553	165,879	9,674	1. 現年度分保険料	175,553	現年度分 175,553
2. 普通徴収保険料	61,451	57,854	3,597	1. 現年度分保険料	60,969	現年度分 60,969
				2. 滞納繰越分保険料	482	滞納繰越分 482
計	237,004	223,733	13,271			

(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	1	0	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	1	0			

(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	1,275	1,237	38	1. 事務費繰入金	1,275	賦課・給付事務費等繰入金 1,275
2. 保険基盤安定繰入金	101,415	89,576	11,839	1. 保険基盤安定繰入金	101,415	保険基盤安定繰入金 101,415
計	102,690	90,813	11,877			

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	105	0				105	10. 需用費	105	消耗品費 印刷製本費	75 30
計	105	105	0				105				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	871	814	57			101	770	10. 需用費	360	印刷製本費	360
								11. 役務費	511	通信運搬費	511
計	871	814	57			101	770				

(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	338,921	313,811	25,110				338,921	18. 負担金補助及び交付金	338,921	後期高齢者医療広域連合保険料等負担金	338,921
計	338,921	313,811	25,110				338,921				

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費	1	20	△ 19				1	10. 需用費	1	印刷製本費	1
計	1	20	△ 19				1				

(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

歳 出

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,050	1,050	0			1,050				

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 他会計繰出金	1	1	0				1	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4年度津久見市介護保険事業特別会計予算

令和4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2,986,724千円と定める。

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 4年 2月28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		499,265		
	1 介護保険料	499,265		
2 使用料及び手数料		60		
	1 手数料	60		
3 国庫支出金		790,254		
	1 国庫負担金	502,939		
	2 国庫補助金	287,315		
4 支払基金交付金		764,685		
	1 支払基金交付金	764,685		
5 県支出金		415,740		
	1 県負担金	395,159		
	2 県補助金	20,581		
6 財産収入		19		
	1 財産運用収入	19		
7 繰入金		516,693		
	1 他会計繰入金	495,910		
	2 基金繰入金	20,783		
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	2,986,724

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計		
1 総務費		71,086		
	1 総務管理費	58,262		
	2 徴収費	643		
	3 介護認定審査会費	12,181		
2 保険給付費		2,763,384		
	1 介護サービス等諸費	2,550,610		
	2 介護予防サービス等諸費	42,728		
	3 その他諸費	2,521		
	4 高額介護サービス等費	69,479		
	5 高額医療合算介護サービス費	13,900		
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		19		
	1 基金積立金	19		
5 地域支援事業費		140,922		
	1 介護予防生活支援サービス事業費	38,620		
	2 一般介護予防事業費	29,952		
	3 包括的支援事業・任意事業費	72,129		
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	2,986,724

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	499,265	492,964	6,301
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	790,254	779,694	10,560
4 支払基金交付金	764,685	754,620	10,065
5 県支出金	415,740	412,461	3,279
6 財産収入	19	37	△ 18
7 繰入金	516,693	513,074	3,619
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7	7	0
歳 入 合 計	2,986,724	2,952,918	33,806

(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	71,086	71,231	△ 145	1	0	0	71,085
2 保険給付費	2,763,384	2,734,999	28,385	1,133,259	0	746,111	884,014
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	19	37	△ 18	0	0	19	0
5 地域支援事業費	140,922	135,338	5,584	72,732	0	18,574	49,616
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	2,986,724	2,952,918	33,806	1,205,992	0	764,704	1,016,028

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	499,265	492,964	6,301	1. 現年度分特別徴収保険料	463,298	第1号被保険者保険料 463,298
				2. 現年度分普通徴収保険料	34,167	第1号被保険者保険料 34,167
				3. 滞納繰越分保険料	1,800	滞納繰越分 1,800
計	499,265	492,964	6,301			

(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	502,939	496,321	6,618	1. 介護給付費負担金	502,939	介護給付費負担金 502,939
計	502,939	496,321	6,618			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	238,603	235,743	2,860	1. 調整交付金	238,603	調整交付金 238,603
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,758	11,979	1,779	1. 地域支援事業交付金	13,758	地域支援事業交付金 13,758
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)	23,964	24,839	△ 875	1. 地域支援事業交付金	23,964	地域支援事業交付金 23,964
4. 保険者機能強化推進交付金	5,369	5,361	8	1. 保険者機能強化推進交付金	5,369	保険者機能強化推進交付金 5,369
5. 介護保険保険者努力支援交付金	5,620	5,450	170	1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,620	介護保険保険者努力支援交付金 5,620

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	
6. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 介護保険事業費 補助金	1	介護保険事業費補助金 1
計	287,315	283,373	3,942			

(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	746,111	738,448	7,663	1. 介護給付費交付 金	746,111	介護給付費交付金 746,111
2. 地域支援事業交付金	18,574	16,172	2,402	1. 地域支援事業交 付金	18,574	地域支援事業交付金 18,574
計	764,685	754,620	10,065			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	395,157	392,552	2,605	1. 介護給付費負担 金	395,157	介護給付費負担金 395,157
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	395,159	392,554	2,605			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・ 日常生活支援総合事業）	8,599	7,487	1,112	1. 地域支援事業交 付金	8,599	地域支援事業交付金 8,599
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）	11,982	12,420	△ 438	1. 地域支援事業交 付金	11,982	地域支援事業交付金 11,982
計	20,581	19,907	674			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	19	37	△ 18	1. 利子及び配当金	19	基金利子 19
------------	----	----	------	------------	----	---------

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	
計	19	37	△ 18			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	345,424	341,886	3,538	1. 介護給付費繰入金	345,424	介護給付費繰入金	345,424
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,600	7,490	1,110	1. 地域支援事業繰入金	8,600	地域支援事業繰入金	8,600
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）	11,983	12,422	△ 439	1. 地域支援事業繰入金	11,983	地域支援事業繰入金	11,983
4. 一般会計繰入金	86,833	86,646	187	1. 職員給与費等繰入金	56,976	職員給	56,976
				2. 事務費繰入金	14,050	事務費	14,050
				3. その他一般会計繰入金	15,807	その他	15,807
5. 低所得者保険料軽減負担金繰入金	43,070	44,424	△ 1,354	1. 低所得者保険料軽減負担金繰入金	43,070	低所得者保険料軽減負担金繰入金	43,070
計	495,910	492,868	3,042				

(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	20,783	20,206	577	1. 介護給付費準備基金繰入金	20,783	介護給付費準備基金繰入金	20,783
計	20,783	20,206	577				

(款) 8. 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				

歳 入

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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
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
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
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
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
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	不正利得徴収金
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
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			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	58,056	57,689	367	1			58,055	2. 給料	29,211	一般職 7人	29,211
								3. 職員手当等	16,747	職員手当等(一般職)	16,747
								4. 共済費	11,018	共済負担金等	11,018
								7. 報償費	54	地域密着型運営委員他報償費	54
								10. 需用費	263	消耗品費	50
										印刷製本費	213
								12. 委託料	660	システム保守委託料	330
		システム改修委託料	330								
2. 連合会負担金	206	226	△ 20				206	11. 役務費	80	手数料	80
								12. 委託料	126	介護保険共同処理業務委託料	126
計	58,262	57,915	347	1			58,261				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	643	754	△ 111				643	10. 需用費	636	印刷製本費	636
								18. 負担金補助 及び交付金	7	特別徴収負担金	7
計	643	754	△ 111				643				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	6,661	6,849	△ 188				6,661	10. 需用費	52	印刷製本費	52
								11. 役務費	5,943	通信運搬費	29
										手数料	5,914
							12. 委託料	666	認定調査委託料ほか	666	

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	5,520	5,713	△ 193				5,520	18. 負担金補助及び交付金	5,520	臼津広域連合審査会負担金	5,520
計	12,181	12,562	△ 381				12,181				

(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	1,049,339	1,026,456	22,883	430,334		283,321	335,684	18. 負担金補助及び交付金	1,049,339	介護サービス給付費	1,049,339
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	491,717	481,584	10,133	201,653		132,764	157,300	18. 負担金補助及び交付金	491,717	介護サービス給付費	491,717
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	887,719	886,188	1,531	364,054		239,684	283,981	18. 負担金補助及び交付金	887,719	介護サービス給付費	887,719
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	2,759	2,628	131	1,132		745	882	18. 負担金補助及び交付金	2,759	用具購入費	2,759
8. 居宅介護住宅改修費	6,945	6,672	273	2,848		1,875	2,222	18. 負担金補助及び交付金	6,945	住宅改修費	6,945
9. 居宅介護サービス計画給付費	112,127	113,496	△ 1,369	45,983		30,274	35,870	18. 負担金補助及び交付金	112,127	介護サービス計画給付費	112,127

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					
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	2,550,610	2,517,028	33,582	1,046,004		688,663	815,943				

(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	30,160	23,448	6,712	12,369		8,143	9,648	18. 負担金補助及び交付金	30,160	介護予防サービス給付費	30,160
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	3,917	3,540	377	1,606		1,058	1,253	18. 負担金補助及び交付金	3,917	介護予防サービス給付費	3,917
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	988	866	122	405		267	316	18. 負担金補助及び交付金	988	用具購入費	988
6. 介護予防住宅改修費	2,321	3,480	△ 1,159	952		627	742	18. 負担金補助及び交付金	2,321	住宅改修費	2,321
7. 介護予防サービス計画給付費	5,339	4,536	803	2,189		1,441	1,709	18. 負担金補助及び交付金	5,339	介護予防サービス計画給付費	5,339
8. 特例介護予防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	介護予防サービス計画特例給付費	1

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	42,728	35,873	6,855	17,521		11,536	13,671			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,521	2,556	△ 35	1,034		681	806	11. 役務費	2,521	手数料	2,521
計	2,521	2,556	△ 35	1,034		681	806				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	69,407	75,300	△ 5,893	28,464		18,740	22,203	18. 負担金補助及び交付金	69,407	介護サービス費	69,407
2. 高額介護予防サービス費	72	120	△ 48	29		19	24	18. 負担金補助及び交付金	72	高額介護予防サービス費	72
計	69,479	75,420	△ 5,941	28,493		18,759	22,227				

(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	13,800	13,884	△ 84	5,659		3,726	4,415	18. 負担金補助及び交付金	13,800	高額医療合算介護サービス費	13,800
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	80	20	40		27	33	18. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
計	13,900	13,964	△ 64	5,699		3,753	4,448				

(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	84,000	90,096	△ 6,096	34,449		22,680	26,871	18. 負担金補助	84,000	介護サービス費	84,000
-----------	--------	--------	---------	--------	--	--------	--------	-----------	--------	---------	--------

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				
介護サービス費								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	144	60	84	59		39	46	18. 負担金補助及び交付金	144 介護予防サービス費 144	
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	84,146	90,158	△ 6,012	34,508		22,719	26,919			

(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	19	37	△ 18			19		24. 積立金	19 基金利子積立金 19
計	19	37	△ 18			19			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防生活支援サービス事業費

1. 介護予防生活支援サービス事業費	38,620	34,658	3,962	14,841		10,726	13,053	12. 委託料	6,770	介護予防教室ほか委託料	6,770
								18. 負担金補助及び交付金	31,850	介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス費	5,256 26,594

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	38,620	34,658	3,962	14,841		10,726	13,053			

(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	29,952	24,997	4,955	16,493		7,780	5,679	7. 報償費	2,102	講師謝礼 介護予防推進員報償費	152 1,950
								8. 旅費	13	特別旅費	13
								10. 需用費	781	消耗品費	362
										燃料費	269
										修繕料	150
								11. 役務費	113	保険料	113
								12. 委託料	26,663	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
高齢者一般調査実施事業委託料	5,921										
13. 使用料及び 賃借料	191	車、船借上料	162								
		会場借上料	29								
18. 負担金補助 及び交付金	66	地域保健協議会補助金	66								
26. 公課費	23	自動車重量税	23								
計	29,952	24,997	4,955	16,493		7,780	5,679				

(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 事業費	10,319	11,390	△ 1,071	6,344			3,975	12. 委託料	10,319	介護予防ケアマネジメント事業委託料	10,319
----------------------------	--------	--------	---------	-------	--	--	-------	---------	--------	-------------------	--------

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					
2. 総合相談支援事業	7,391	8,448	△ 1,057	4,668			2,723	12. 委託料	7,391	総合相談支援事業委託料	7,391
3. 権利擁護事業費	6,363	6,418	△ 55	3,625			2,738	7. 報償費	16	委員謝礼	16
								12. 委託料	6,347	権利擁護事業委託料	6,347
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,874	6,449	△ 1,575	3,592			1,282	12. 委託料	4,874	包括的・継続的ケアマネジメント業務委託料	4,874
5. 任意事業費	19,181	19,087	94	9,905			9,276	1. 報酬	9,486	会計年度任用職員報酬	9,486
								3. 職員手当等	1,147	職員手当等(会計年度任用職員)	1,147
								4. 共済費	1,292	社会保険料	1,228
										雇用・労災補償保険料	64
								7. 報償費	216	成年後見人報償費	216
								8. 旅費	223	費用弁償	223
								10. 需用費	32	消耗品費	32
								11. 役務費	1,074	通信運搬費	710
										手数料	260
										保険料	104
12. 委託料	2,691	「食」の自立支援事業委託料	810								
		高齢者緊急一時保護委託料	186								
		とぎの輪食堂事業委託料	1,260								
		認知症高齢者等位置情報提供サービス事業委託料	70								
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	40								
離島高齢者支援事業委託料	325										
17. 備品購入費	1,100	緊急通報装置購入費ほか	1,100								
18. 負担金補助及び交付金	1,800	離島・半島部等介護サービス提供促進事業補助金	1,800								

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				
							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	4,799	4,800	△ 1	2,673			12. 委託料	4,799	在宅医療・介護推進事業費委託料 4,799	
7. 生活支援体制整備事業費	5,113	5,110	3	2,846			7. 報償費	60	委員謝礼 60	
							12. 委託料	5,053	生活支援コーディネーター委託料 5,053	
8. 認知症総合支援事業費	13,358	13,006	352	7,242			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	
							12. 委託料	13,285	認知症スクリーニング検査委託料 20 認知症初期集中支援事業委託料 8,690 認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料 4,575	
9. 地域ケア会議推進事業費	731	754	△ 23	420			7. 報償費	561	講師謝礼 561	
							8. 旅費	112	特別旅費 112	
							10. 需用費	58	消耗品費 58	
計	72,129	75,462	△ 3,333	41,315				30,814		

(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	221	0	83		68	70	11. 役務費	221	手数料 221
計	221	221	0	83		68	70			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

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

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				
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	9,486	29,211	17,894	56,591	12,310	68,901	
前年度	12	9,263	28,944	18,582	56,789	11,745	68,534	
比 較	0	223	267	△ 688	△ 198	565	367	

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	336	3,700	192	0	13,186	480	
	前年度	276	3,700	317	642	12,987	480	
	比 較	60	0	△ 125	△ 642	199	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				0			
	前年度				180			
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		29,211	16,747	45,958	11,018	56,976	
前年度	7		28,944	17,462	46,406	10,315	56,721	
比 較	0		267	△ 715	△ 448	703	255	

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	336	3,700	192	0	12,039	480	
	前年度	276	3,700	317	642	11,867	480	
	比 較	60	0	△ 125	△ 642	172	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				0			
	前年度				180			
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	9,486		1,147	10,633	1,292	11,925	
前年度	5	9,263		1,120	10,383	1,430	11,813	
比 較	0	223		27	250	△ 138	112	

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					1,147		
	前年度					1,120		
	比 較					27		
	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	267	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		420	平均昇給率 1.45%
		その他の増減分		△ 153	新陳代謝等
職員手当等	△ 688	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 688	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 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	348,200	
	平 均 給 与 月 額 (円)	391,358	
	平 均 年 齢 (歳)	46.3	
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	

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 4 年 1 月 1 日 現 在	1級			5級	2	28.6	1級			5級		
	2級			6級	1	14.2	2級					
	3級	2	28.6	7級			3級					
	4級	2	28.6				4級					
	計					7	100.0	計				
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				

(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4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. 225	2. 225	4. 450	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4年度津久見市保戸島航路事業特別会計予算

令和4年度津久見市の保戸島航路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119,447千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第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 4年 2月28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 事業収入		23,750
	1 事業収入	23,750
2 繰入金		95,695
	1 他会計繰入金	95,695
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	119,447

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		27,626
	1 総務管理費	27,626
2 事業費		81,821
	1 事業費	81,821
3 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	119,447

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 事業収入	23,750	0	23,750
2 繰入金	95,695	0	95,695
3 繰越金	1	0	1
4 諸収入	1	0	1
歳入合計	119,447	0	119,447

(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	27,626	0	27,626	0	0	0	27,626
2 事業費	81,821	0	81,821	0	0	23,750	58,071
3 予備費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
歳出合計	119,447	0	119,447	0	0	23,750	95,697

歳 入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(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. 旅客事業収入	20,150	0	20,150	1. 旅客事業収入	20,150	旅客事業収入 20,150
2. 貨物運賃収入	3,600	0	3,600	1. 貨物運賃収入	3,600	貨物運賃収入 3,600
計	23,750	0	23,750			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	95,695	0	95,695	1. 一般会計繰入金	95,695	一般会計繰入金 95,695
計	95,695	0	95,695			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	0	1	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	0	1			

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	27,626	0	27,626				27,626	1. 報酬	1,898	会計年度任用職員報酬	1,898
								2. 給料	9,023	一般職	9,023
								3. 職員手当等	7,648	職員手当等(一般職)	7,418
										職員手当等(会計年度任用職員)	230
								4. 共済費	3,562	共済負担金等	3,216
										社会保険料	333
										雇用保険料	13
								8. 旅費	92	普通旅費	86
										特別旅費	6
								10. 需用費	1,398	消耗品費	370
										光熱水費	828
										修繕料	200
								11. 役務費	463	通信運搬費	192
										手数料	248
										保険料	23
								13. 使用料及び 賃借料	301	会場借上料	13
										下水道使用料	24
										施設借上料	264
								14. 工事請負費	2,860	イントラネットケーブル敷設工事	2,860
								17. 備品購入費	176	施設用備品	176
								18. 負担金補助 及び交付金	204	大分県旅客船協会会費	57
										九州海事広報協会会費	20
										九州運輸振興センター賛助会費	20
										日本旅客船協会会費	68
										船員災害防止協会会費	16
										船舶安全運航協議会会費	23
								26. 公課費	1	消費税	1

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				
計	27,626	0	27,626				27,626			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

1. 運航費	81,821	0	81,821			23,750	58,071	10. 需用費	41,670	消耗品費	500
										燃料費	19,800
										印刷製本費	370
										修繕料	21,000
								11. 役務費	772	手数料	143
										保険料	629
								12. 委託料	38,597	運航委託料	32,639
										窓口・発着業務等委託料	5,958
								13. 使用料及び 賃借料	282	施設使用料	282
								17. 備品購入費	500	船舶用備品	500
計	81,821	0	81,821			23,750	58,071				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

保 戸 島 航 路 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	3	1,898	9,023	7,648	18,569	3,562	22,131	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	3	1,898	9,023	7,648	18,569	3,562	22,131	

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	798	2,000	68	30	4,212	0	
	前年度	0	0	0	0	0	0	
	比 較	798	2,000	68	30	4,212	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				0			
比 較				540				

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	2		9,023	7,418	16,441	3,216	19,657	
前年度	0		0	0	0	0	0	
比 較	2		9,023	7,418	16,441	3,216	19,657	

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	798	2,000	68	30	3,982	0	
	前年度	0	0	0	0	0	0	
	比 較	798	2,000	68	30	3,982	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				0			
比 較				540				

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	1	1,898		230	2,128	346	2,474	
前年度	0	0		0	0	0	0	
比 較	1	1,898		230	2,128	346	2,474	

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					230		
	前年度					0		
	比 較					230		
	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								

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

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	国県支出金	地方債	
保戸島航路運航事業	465,180	令和3年度	0	令和4年度から 令和7年度まで	465,180	235,260		151,500	78,420

令和4年度 津久見市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	7,377 戸
(2) 年間総給水量	2,010,000 m ³
(3) 一日平均給水量	5,506 m ³
(4) 主要な建設改良事業	配水管布設替工事 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	350,802 千円
第1項	営業収益	325,032 千円
第2項	営業外収益	25,769 千円
第3項	特別利益	1 千円

支 出

第1款	事業費用	324,247 千円
第1項	営業費用	305,160 千円
第2項	営業外費用	17,785 千円
第3項	特別損失	302 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172,890千円は、損益勘定留保資金116,368千円及び繰越利益剰余金処分額56,522千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	10,843 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	4,400 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	6,437 千円

支 出

第1款	資本的支出	183,733 千円
第1項	建設改良費	133,058 千円
第2項	企業債償還金	49,674 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 | 55,084 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 4 年 2 月 2 8 日 提出

津久見市長 川 野 幸 男

令和4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			350,802	
	1 営業収益		325,032	
		1 給水収益	320,000	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
		4 その他営業収益	2,811	開閉栓手数料ほか
	2 営業外収益		25,769	
		1 受取利息及び配当金	112	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	3,509	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	22,130	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			324,247	
	1 営業費用		305,160	
		1 原水及び浄水費	49,825	原水及び浄水設備の維持費
		2 配水及び給水費	46,487	配水及び給水設備の維持費
		3 受託工事費	1,609	給水工事に係る受託工事費
		4 総 係 費	68,739	業務活動の全般に関連する費用
		5 減価償却費	132,497	
		6 資産減耗費	6,001	
	7 その他営業費用	2		
	2 営業外費用		17,785	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,517	企業債利息返還金
		2 雑支出	401	
	3 特別損失		9,867	
		1 固定資産売却損	1	
		2 固定資産除却損	1	
	4 予備費		300	
		3 過年度損益修正損	300	
	1 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			10,843	
	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		4,400	
		1 他会計負担金	4,400	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		6,437		
	1 出資金	6,437	企業債返還元金一般会計負担金	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			183,733	
	1 建設改良費		133,058	
		1 取水設備費	5	
		2 配水設備拡張費	68,888	配水管布設替工事ほか
		3 拡張事業費	58,285	新水源ボーリング工事
		4 営業設備費	5,880	量水器改造修理ほか
	2 企業債償還金		49,674	
		1 企業債償還金	49,674	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4年度 津久見市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和5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		215,378
ロ. 建	物	169,322	
減価償却累計額		<u>67,290</u>	102,032
ハ. 構	築物	4,573,833	
減価償却累計額		<u>2,520,829</u>	2,053,004
ニ. 機	械及び装置	472,157	
減価償却累計額		<u>295,256</u>	176,901
ホ. 車	両運搬具	1,391	
減価償却累計額		<u>1,390</u>	1
ヘ. 工	具器具及び備品	27,483	
減価償却累計額		<u>11,094</u>	16,389
ト. 建	設仮勘定		561,412

有形固定資産合計

3,125,117

(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

3,175,841

2. 流動資産

(1) 現	金預金	703,543
(2) 未	収金	43,301
(3) 貸	倒引当金	△ 749
(4) 貯	蔵品	4,301
(5) 前	払金	35,070
(6) そ	の他流動資産	<u>50</u>

流動資産合計

785,516

資産合計

3,961,357

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	375,019	
企業債合計		
固定負債合計		375,019

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	49,498	
(2) 未払金	9,866	
(3) 預り金	110	
(4) 引当金	5,129	
流動負債合計		64,603

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	1,218,089	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 725,912	
繰延収益合計		492,177
負債合計		931,799

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>130,719</u>	
		<u>1,655,524</u>

資 本 金 合 計

1,655,524

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	892,418	
ハ.当年度未処分利益剰余金	<u>73,156</u>	
利益剰余金合計		<u>1,370,018</u>

剰 余 金 合 計

1,374,034

資 本 合 計

3,029,558

負 債 資 本 合 計

3,961,357

令和3年度 津久見市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和3年4月1日～令和4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	819		
(3) 分担金	1,500		
(4) その他営業収益	2,211	303,604	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	45,814		
(2) 配水及び給水費	43,903		
(3) 受託工事費	1,190		
(4) 総係費	68,219		
(5) 減価償却費	128,685		
(6) 資産減耗費	6,001		
(7) その他営業費用	2	293,814	
営業利益			9,790
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	125		
(2) 雑収益	57		
(3) 補助金	1		
(4) その他営業外収益	3,849		
(5) 長期前受金戻入	22,535	26,567	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,031		
(2) 雑支出	365	8,396	18,171
経常利益			27,961
5. 特別損失			
(1) 固定資産除却損	2,650		
(2) 過年度損益修正損	200	2,850	△ 2,850
当年度純利益			25,111
前年度繰越利益剰余金			26,324
当年度未処分利益剰余金			51,435

令和3年度 津久見市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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		215,377	
ロ.	建物	169,321		
	減価償却累計額	63,878		105,443
ハ.	構築物	4,579,833		
	減価償却累計額	2,420,958		2,158,875
ニ.	機械及び装置	467,361		
	減価償却累計額	269,249		198,112
ホ.	車両運搬具	1,391		
	減価償却累計額	1,390		1
ヘ.	工具器具及び備品	26,935		
	減価償却累計額	7,886		19,049
ト.	建設仮勘定			434,151

有形固定資産合計

3,131,008

(2) 無形固定資産

イ.	電話加入権		24	
----	-------	--	----	--

無形固定資産合計

24

(3) 投資

イ.	基金	50,000		
ロ.	出資金	700		
	投資合計			<u>50,700</u>

固定資産合計

3,181,732

2. 流動資産

(1)	現金預金		728,793	
(2)	未収金		43,801	
(3)	貸倒引当金		△ 549	
(4)	貯蔵品		2,666	
(5)	前払金		35,070	
(6)	その他流動資産		50	

流動資産合計

809,831

資産合計

3,991,563

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	424,517
企業債合計	<u>424,517</u>

固定負債合計 424,517

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) 預り金	110
(3) 引当金	4,973
	<u>54,757</u>

流動負債合計 54,757

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	1,214,671
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 703,782</u>

繰延収益合計 510,889

負債合計 990,163

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>124,282</u>		
自己資本金合計		<u>1,649,087</u>	
資本金合計			<u>1,649,087</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	892,418		
ハ.当年度未処分利益剰余金	<u>51,435</u>		
利益剰余金合計		<u>1,348,297</u>	
剰余金合計			<u>1,352,313</u>
資本合計			<u>3,001,400</u>
負債資本合計			<u><u>3,991,563</u></u>

令和4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4年4月1日～令和5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	21,721
非資産項目の調整	
減価償却費	132,496
固定資産除却費	6,000
貸倒引当金	200
長期前受金戻入	△ 22,130
賞与引当金	156
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△ 2,120
負債の増減	9,866
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 112
支払利息等支払額	7,516
小計	153,593
受取利息及び配当金受取額	112
支払利息等支払額	△ 7,516
業務活動によるキャッシュフロー	146,189
2 投資活動によるキャッシュフロー	
建設改良費	△ 132,605
他会計からの工事負担金による収入	4,403
投資活動によるキャッシュフロー	△ 128,202
3 財務活動によるキャッシュフロー	
企業債の償還	△ 49,674
一般会計からの出資による収入	6,437
財務活動によるキャッシュフロー	△ 43,237
現金及び現金同等物の減少額	25,250
現金及び現金同等物の期首残高	728,793
現金及び現金同等物の期末残高	703,543

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	3,057	30,710	18,124	51,891	11,148	63,039	
前年度	10	3,072	30,193	17,346	50,611	11,157	61,768	
比 較	0	△ 15	517	778	1,280	△ 9	1,271	

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	1,314	1,170	341	732	13,302	480	
	前年度	1,158	1,170	287	726	12,985	480	
	比 較	156	0	54	6	317	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				785			
	前年度				540			
	比 較				245			

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		30,710	17,754	48,464	10,823	59,287	
前年度	8		30,193	16,974	47,167	10,593	57,760	
比 較	0		517	780	1,297	230	1,527	

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	1,314	1,170	341	732	12,932	480	
	前年度	1,158	1,170	287	726	12,613	480	
	比 較	156	0	54	6	319	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				785			
	前年度				540			
	比 較				245			

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	3,057		370	3,427	325	3,752	
前年度	2	3,072		372	3,444	564	4,008	
比 較	0	△ 15		△ 2	△ 17	△ 239	△ 256	

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					370		
	前年度					372		
	比 較					△ 2		
	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	517	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		750	平均昇給率 2.50%
		その他の増減分		△ 233	新陳代謝等
職員手当等	778	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		778	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 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,237	
	平 均 給 与 月 額 (円)	359,787	
	平 均 年 齢 (歳)	43.1	
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	

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 4 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	4	50.0	7級			3級					
	4級	2	25.0				4級					
	計				8	100.0	計					
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					

(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4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. 225	2. 225	4. 450	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6,437,267円である。

