

令和 5 年度

津久見市 一般会計 各特別会計 公営企業会計 予算書・予算説明書

津久見市

目 次

令和5年度	一 般 会 計 予 算	1
令和5年度	国 民 健 康 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算	1 2 1
令和5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 4 3
令和5年度	奨 学 資 金 事 業 特 別 会 計 予 算	1 4 9
令和5年度	簡 易 水 道 布 設 事 業 特 別 会 計 予 算	1 5 5
令和5年度	津久見市後期高齢者医療特別会計予算.....	1 6 9
令和5年度	介 護 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算	1 7 7
令和5年度	保 戸 島 航 路 事 業 特 別 会 計 予 算	1 9 9
令和5年度	津 久 見 市 水 道 事 業 会 計 予 算	2 1 1
令和5年度	津 久 見 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算	2 2 9

令和5年度津久見市一般会計予算

令和5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13,733,000千円と定める。

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 5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		2,020,335
	1 市民税	745,431
	2 固定資産税	1,015,493
	3 軽自動車税	58,262
	4 市たばこ税	103,327
	5 鉦産税	39,223
	6 都市計画税	58,599
2 地方譲与税		86,580
	1 地方揮発油譲与税	13,400
	2 自動車重量譲与税	40,200
	3 特別とん譲与税	26,900
	4 森林環境譲与税	6,080
3 利子割交付金		400
	1 利子割交付金	400
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		5,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000
6 法人事業税交付金		32,500
	1 法人事業税交付金	32,500
7 地方消費税交付金		417,600

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	417,600
8 環境性能割交付金		3,500
	1 環境性能割交付金	3,500
9 地方特例交付金		10,101
	1 地方特例交付金	10,100
	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		46,609
	1 分担金	1,751
	2 負担金	44,858
13 使用料及び手数料		88,504
	1 使用料	57,835
	2 手数料	30,669
14 国庫支出金		1,880,648
	1 国庫負担金	1,033,686
	2 国庫補助金	843,067
	3 国庫委託金	3,895
15 県支出金		678,966

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	計
	1 県負担金	433,930
	2 県補助金	202,931
	3 県委託金	42,105
1 6 財産収入		50,743
	1 財産運用収入	13,998
	2 財産売払収入	36,745
1 7 寄附金		250,006
	1 寄附金	250,006
1 8 繰入金		1,359,308
	1 基金繰入金	1,337,544
	2 他会計繰入金	21,764
1 9 繰越金		1
	1 繰越金	1
2 0 諸収入		90,349
	1 延滞金及び過料	701
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	28,133
	4 雑入	61,514
2 1 市債		3,605,900
	1 市債	3,605,900
歳	入	計
		13,733,000

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 議会費		111, 148
	1 議会費	111, 148
2 総務費		3, 604, 947
	1 総務管理費	3, 297, 399
	2 徴税費	125, 226
	3 戸籍住民登録費	90, 458
	4 選挙費	61, 803
	5 統計調査費	10, 646
	6 監査委員費	19, 415
3 民生費		3, 424, 186
	1 社会福祉費	1, 545, 247
	2 老人福祉費	714, 462
	3 児童福祉費	764, 861
	4 生活保護費	399, 376
	5 災害救助費	240
4 衛生費		1, 207, 648
	1 保健衛生費	385, 760
	2 清掃費	821, 888
5 労働費		5, 818
	1 労働諸費	5, 818
6 農林水産業費		196, 527

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
	1 農業費	99,818
	2 林業費	29,163
	3 水産業費	67,546
7 商工費		151,860
	1 商工費	151,860
8 土木費		1,130,312
	1 土木管理費	38,796
	2 道路橋りょう費	533,343
	3 河川費	49,653
	4 港湾費	33,321
	5 都市計画費	421,991
	6 住宅費	53,208
9 消防費		457,743
	1 消防費	457,743
10 教育費		1,608,853
	1 教育総務費	165,908
	2 小学校費	86,955
	3 中学校費	883,571
	4 社会教育費	138,771
	5 保健体育費	333,648
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		1,530,579
	1 公債費	1,530,579
1 3 諸支出金		253,365
	1 基金費	253,365
1 4 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	13,733,000

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5年度分)	令和5年度から 令和6年度まで	20,000
例規システム使用料	令和5年度から 令和6年度まで	1,980
新庁舎建設工事監理業務委託	令和6年度	30,000
新庁舎サイン計画監理業務等委託	令和6年度	594
新庁舎建設工事	令和6年度	1,465,600
新環境センター整備事業分担金 (設計・建設モニタリング業務委託)	令和6年度から 令和9年度まで	715
共同調理場増築工事監理業務委託	令和6年度	994

事 項	期 間	限 度 額
共同調理場増築工事	令和6年度	60,000
共同調理場給食用備品購入	令和5年度から 令和6年度まで	67,000
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 (令和5年度分)	令和6年度から 令和8年度まで	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
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (令和5年度分)	令和6年度から 令和30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5年度分)	令和6年度から 令和20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5年度分)	令和6年度から 令和20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	85,400	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	2,046,400						
保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業	1,500						
清 掃 施 設 整 備 事 業	294,300						
農 業 用 施 設 整 備 事 業	3,300						
漁 港 整 備 事 業	20,800						
道 路 等 整 備 事 業	243,700						
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業	30,600						
港 湾 整 備 事 業	32,500						
河 川 整 備 事 業	6,800						
都 市 計 画 事 業	13,000						
消 防 施 設 等 整 備 事 業	67,000						
防 災 施 設 整 備 事 業 債	600						
学 校 施 設 整 備 事 業	579,300						
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業	500						
社 会 体 育 施 設 整 備 事 業	29,200						
保 健 給 食 施 設 整 備 事 業	107,000						
臨 時 財 政 対 策 債	44,000						
計	3,605,900						

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	2,020,335	2,017,471	2,864
2 地方譲与税	86,580	87,059	△ 479
3 利子割交付金	400	1,100	△ 700
4 配当割交付金	4,500	4,500	0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	7,000	△ 2,000
6 法人事業税交付金	32,500	35,900	△ 3,400
7 地方消費税交付金	417,600	378,300	39,300
8 環境性能割交付金	3,500	4,900	△ 1,400
9 地方特例交付金	10,101	11,301	△ 1,200
10 地方交付税	3,100,000	3,100,000	0
11 交通安全対策特別交付金	1,450	1,450	0
12 分担金及び負担金	46,609	58,240	△ 11,631
13 使用料及び手数料	88,504	94,970	△ 6,466
14 国庫支出金	1,880,648	1,780,204	100,444
15 県支出金	678,966	695,234	△ 16,268
16 財産収入	50,743	74,745	△ 24,002
17 寄附金	250,006	250,006	0
18 繰入金	1,359,308	1,000,400	358,908
19 繰越金	1	1	0
20 諸収入	90,349	84,519	5,830
21 市債	3,605,900	1,444,700	2,161,200
歳 入 合 計	13,733,000	11,132,000	2,601,000

(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	111,148	125,942	△ 14,794	0	0	0	111,148
2 総務費	3,604,947	1,538,263	2,066,684	168,392	2,059,400	300,341	1,076,814
3 民生費	3,424,186	3,375,178	49,008	1,591,200	20,000	96,126	1,716,860
4 衛生費	1,207,648	1,048,513	159,135	232,511	328,800	86,117	560,220
5 労働費	5,818	5,838	△ 20	0	0	456	5,362
6 農林水産業費	196,527	245,272	△ 48,745	47,519	24,100	13,439	111,469
7 商工費	151,860	188,822	△ 36,962	0	15,000	60,195	76,665
8 土木費	1,130,312	1,256,884	△ 126,572	272,075	321,200	131,392	405,645
9 消防費	457,743	389,405	68,338	2,610	68,600	24,652	361,881
10 教育費	1,608,853	1,298,624	310,229	240,075	720,400	120,535	527,843
11 災害復旧費	14	14	0	0	0	1	13
12 公債費	1,530,579	1,356,264	174,315	0	0	1,132	1,529,447
13 諸支出金	253,365	252,981	384	0	0	253,365	0
14 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	13,733,000	11,132,000	2,601,000	2,554,382	3,557,500	1,087,751	6,533,367

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	615,250	620,547	△ 5,297	1. 個人市民税現年 課税分	612,102	均等割 24,845 所得割 587,257
				2. 個人市民税滞納 繰越分	3,148	滞納繰越分 3,148
2. 法人	130,181	129,047	1,134	1. 法人市民税現年 課税分	130,086	均等割 43,076 法人税割 87,010
				2. 法人市民税滞納 繰越分	95	滞納繰越分 95
計	745,431	749,594	△ 4,163			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	1,015,003	1,014,405	598	1. 固定資産税現年 課税分	1,009,938	土地 200,758 家屋 367,757 償却資産 372,029 配分 69,394
				2. 固定資産税滞納 繰越分	5,065	滞納繰越分 5,065
2. 国有資産等所在市町村交付金	490	595	△ 105	1. 現年課税分	490	国有資産等所在市町村交付金 490
計	1,015,493	1,015,000	493			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	2,897	1,632	1,265	1. 環境性能割	2,897	環境性能割 2,897
2. 種別割	55,365	54,285	1,080	1. 種別割現年課税 分	54,823	種別割現年課税分 54,823
				2. 種別割滞納繰越 分	542	種別割滞納繰越分 542
計	58,262	55,917	2,345			

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	103,327	99,050	4,277	1. 市たばこ税現年 課税分	103,327	市たばこ税現年課税分 103,327
計	103,327	99,050	4,277			

(款) 1. 市税

(項) 5. 鉱産税

1. 鉱産税	39,223	39,444	△ 221	1. 鉱産税現年課税 分	39,222	鉱産税現年課税分 39,222
				2. 鉱産税滞納繰越 分	1	滞納繰越分 1
計	39,223	39,444	△ 221			

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

1. 都市計画税	58,599	58,466	133	1. 都市計画税現年 課税分	58,301	土地 24,763 家屋 33,538
				2. 都市計画税滞納 繰越分	298	滞納繰越分 298
計	58,599	58,466	133			

(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	13,400	14,200	△ 800	1. 地方揮発油譲与 税	13,400	地方揮発油譲与税 13,400
計	13,400	14,200	△ 800			

(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	40,200	40,000	200	1. 自動車重量譲与 税	40,200	自動車重量譲与税 40,200
計	40,200	40,000	200			

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	26,900	26,800	100	1. 特別とん譲与税	26,900	特別とん譲与税 26,900
計	26,900	26,800	100			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	6,080	6,059	21	1. 森林環境譲与税	6,080	森林環境譲与税 6,080
計	6,080	6,059	21			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	400	1,100	△ 700	1. 利子割交付金	400	利子割交付金 400
計	400	1,100	△ 700			

(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	4,500	0	1. 配当割交付金	4,500	配当割交付金 4,500
計	4,500	4,500	0			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	7,000	△ 2,000	1. 株式等譲渡所得 割交付金	5,000	株式等譲渡所得割交付金 5,000
計	5,000	7,000	△ 2,000			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	32,500	35,900	△ 3,400	1. 法人事業税交付 金	32,500	法人事業税交付金 32,500
計	32,500	35,900	△ 3,400			

(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	417,600	378,300	39,300	1. 地方消費税交付	417,600	地方消費税交付金 189,600
-------------	---------	---------	--------	------------	---------	------------------

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） 228,000
計	417,600	378,300	39,300			

(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	3,500	4,900	△ 1,400	1. 環境性能割交付金	3,500	環境性能割交付金 3,500
計	3,500	4,900	△ 1,400			

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	10,100	11,300	△ 1,200	1. 地方特例交付金	10,100	地方特例交付金 10,100
計	10,100	11,300	△ 1,200			

(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	0	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	0			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	3,100,000	3,100,000	0	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	3,100,000	0			

(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	1,450	0	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	1,450	0			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

1. 農林水産業費分担金	750	4,500	△ 3,750	1. 農業費分担金	750	生産基盤整備事業分担金	750
2. 土木費分担金	1,000	1,000	0	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	1,751	5,501	△ 3,750				

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 民生費負担金	44,858	52,739	△ 7,881	1. 障がい者福祉費負担金	12,457	障がい者相談支援事業負担金	5,944
						地域活動支援センター事業負担金	6,172
						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	340
				2. 老人福祉費負担金	32,401	老人福祉費自己負担金	32,400
						老人福祉費自己負担金(過年)	1
計	44,858	52,739	△ 7,881				

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	6,260	7,610	△ 1,350	1. 会議室等使用料	558	土地建物使用料	558
				2. 駐車場使用料	3,540	公共駐車場使用料	3,540
				3. 無垢島航路運賃収入	2,162	普通運賃	1,500
						貸切運賃	117
						荷物運賃	545
2. 農林水産使用料	3,661	4,075	△ 414	1. 水産使用料	3,169	漁港施設使用料	2,612
						漁村センター使用料	1
						漁業用ふ頭使用料	403

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	
						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	38,841	38,453	388	1. 道路使用料	4,484	市道敷占用料 4,457
						里道等占用料 27
				2. 河川使用料	234	市管理河川占用料 207
						水路占用料 27
				3. 公園使用料	180	公園使用料 100
行政財産使用料 80						
4. 住宅使用料	33,096	公営住宅使用料(現年) 32,544				
		公営住宅使用料(過年) 452				
5. 土地使用料	847	行政財産使用料 100				
				5. 土地使用料	847	土地使用料 847
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	9,047	10,341	△ 1,294	1. 学校使用料	480	学校使用料 480
						2. 社会教育使用料
				市民会館使用料 7,752		
				行政財産使用料 39		
3. 社会体育使用料	136	青少年研修センター使用料 40				
		体育施設使用料 24				
						行政財産使用料 112
計	57,835	60,505	△ 2,670			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	8,121	8,976	△ 855	1. 総務手数料	8,121	督促手数料 400
----------	-------	-------	-------	----------	-------	-----------

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	
						情報公開手数料 12 各種証明手数料 7,158 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	48	0	1. 民生手数料	48	介護事務手数料 48
3. 衛生手数料	22,004	24,935	△ 2,931	1. 保健衛生手数料	258	犬の登録手数料 75 狂犬病予防注射済票交付手数料 181 犬の鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
				2. 清掃処理手数料	21,746	し尿処理手数料 2,952 ごみ処理手数料(家庭系) 456 許可手数料 2 特定家庭用機器収集運搬手数料 123 し尿処理手数料(過年) 47 ごみ処理手数料(事業系) 3,936 可燃ごみ処理手数料 14,230
4. 農林水産手数料	109	116	△ 7	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	6	鳥獣飼養許可証交付手数料 6
5. 土木手数料	110	113	△ 3	1. 土木手数料	110	屋外広告物許可手数料 110
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	6	0	1. 社会教育手数料	6	図書館コピー料 6
計	30,669	34,465	△ 3,796			

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	
1. 民生費国庫負担金	979,140	989,427	△ 10,287	1. 社会福祉費負担金	4,379	生活困窮者自立相談支援事業負担金 4,379
				2. 障がい者福祉費負担金	313,896	障がい者自立支援給付費負担金 284,256
						障がい者医療費負担金 12,672
						特別障害者手当等給付費負担金 3,370
						障害児入所給付費等負担金 13,598
				3. 児童福祉費負担金	352,516	特定教育・保育施設型給付費負担金 215,289
						児童扶養手当負担金 16,920
児童手当交付金 106,864						
子ども・子育て支援交付金 12,440						
4. 生活保護費負担金	274,531	施設等利用給付費交付金 1,003				
		生活保護費負担金 274,531				
5. 保険基盤安定負担金	33,683	国民健康保険基盤安定負担金 12,408				
		介護保険基盤安定負担金 21,275				
6. 未就学児均等割保険税負担金	135	未就学児均等割保険税負担金 135				
2. 衛生費国庫負担金	23,976	26,681	△ 2,705	1. 保健衛生費負担金	23,976	未熟児養育医療費負担金 600 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 23,376
3. 教育費国庫負担金	30,570	13,095	17,475	1. 中学校費負担金	30,570	公立学校施設整備費負担金 30,570
計	1,033,686	1,029,203	4,483			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	43,107	166,204	△ 123,097	1. 総務費補助金	43,107	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,855
						個人番号カード交付事業費補助金 25,940
						地域少子化対策重点推進交付金 600

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	
						デジタル田園都市国家構想推進交付金 11,712
2. 民生費国庫補助金	74,073	53,474	20,599	1. 社会福祉費補助金	49,001	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 48,335
				2. 障がい者福祉費補助金	5,506	障がい者地域生活支援事業費補助金 5,253 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 253
				3. 児童福祉費補助金	900	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 900
				4. 生活保護費補助金	3,206	生活保護適正実施事業費補助金 512 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 2,694
				5. 老人福祉費補助金	15,460	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 15,460
3. 衛生費国庫補助金	177,642	108,059	69,583	1. 保健衛生費補助金	34,738	感染症予防対策事業費等補助金 731 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 28,330 出産・子育て応援交付金 5,677
				2. 環境衛生費補助金	142,904	循環型社会形成推進交付金 142,904
4. 土木費国庫補助金	347,882	296,339	51,543	1. 道路橋りょう費補助金	238,628	防災安全社会資本整備交付金 6,630 道路メンテナンス事業費補助金 40,521 交通安全対策補助金(通学路緊急対策) 191,477
				2. 都市計画費補助金	105,239	社会資本整備総合交付金(まちなかウォークアブル推進事業) 11,650 都市構造再編集中支援事業費補助金 93,589
				3. 住宅費補助金	4,015	社会資本整備総合交付金 2,000 防災安全社会資本整備交付金 2,015

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	
5. 消防費国庫補助金	1,263	369	894	1. 消防費補助金	1,263	防災安全対策社会資本整備交付金 1,263
6. 教育費国庫補助金	199,100	122,440	76,660	1. 小学校費補助金	2,194	特別支援教育就学奨励費補助金 215
						理科教育等設備整備費補助金 300
						学校施設環境改善交付金 1,666
						要保護児童援助費補助金 13
				2. 中学校費補助金	193,534	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 191				
		理科教育等設備整備費補助金 300				
		学校施設環境改善交付金 193,012				
		3. 社会教育費補助金	1,034	文化芸術振興費補助金 1,034		
		4. 保健体育費補助金	2,338	学校施設環境改善交付金(学校給食施設) 1,338		
				学校の感染症対策支援補助金 1,000		
計	843,067	746,885	96,182			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

1. 総務費委託金	210	203	7	1. 総務費委託金	210	自衛官募集事務委託金 30 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	3,685	3,913	△ 228	1. 社会福祉費委託金	3,634	国民年金事務取扱委託金 3,634
				2. 児童福祉費委託金	51	特別児童扶養手当事務費委託金 51
計	3,895	4,116	△ 221			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	433,630	443,814	△ 10,184	1. 障がい者福祉費	155,434	障がい者自立支援給付費負担金 142,299
------------	---------	---------	----------	------------	---------	------------------------

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	
				負担金		障がい者医療費負担金 6,336 障がい児通所給付費等負担金 6,799
				2. 児童福祉費負担金	119,222	特定教育・保育施設型給付費負担金 94,750 児童手当負担金 24,075 施設等利用給付費交付金 397
				3. 生活保護費負担金	19,889	生活保護費負担金 19,839 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	139,018	国民健康保険基盤安定負担金 50,998 後期高齢者医療基盤安定負担金 77,383 介護保険基盤安定負担金 10,637
				5. 未就学児均等割 保険税負担金	67	未就学児均等割保険税負担金 67
				2. 衛生費県負担金	300	287
計	433,930	444,101	△ 10,171			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	2,500	1,900	600	1. 総務費補助金	2,500	特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 250 移住応援給付事業費補助金 1,750 空き家利活用事業費補助金 500
2. 民生費県補助金	104,262	85,284	18,978	1. 社会福祉費補助金	27,948	犯罪被害者等見舞金補助金 200 民生委員関係交付金 4,487 重層の支援体制整備事業交付金 23,261
				2. 障がい者福祉費補助金	27,221	重度心身障害者医療費補助金 24,000 障がい者地域生活支援事業費補助金 2,626 在宅重度障害者住宅整備事業補助金 400

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	
						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 医療的ケア児者非常用発電装置等整備事業費補助金 120
				3. 老人福祉費補助 金	9,927	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 400 介護サービス基盤整備事業費補助金 7,000
				4. 児童福祉費補助 金	39,166	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 3,860 大分にこにこ保育支援事業補助金 7,971 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 7,783 地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,800 おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金 580 施設型給付費等事業費補助金 11,844 保育対策総合支援事業費補助金 2,173
3. 衛生費県補助金	35,299	32,843	2,456	1. 保健衛生費補助 金	14,503	子ども医療費助成事業費補助金 8,974 健康増進事業費補助金 1,435 自殺予防対策強化事業費補助金 66 へき地医療対策事業補助金 1,595 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 715 小児がん患者等再予防接種費用補助金 150 出産・子育て応援交付金 1,463
				2. 環境衛生費補助	20,796	浄化槽設置整備事業費補助金 5,787

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	
				金		産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業費補助金 11,809 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	43,805	51,647	△ 7,842	1. 農業費補助金	32,045	農業委員会交付金 1,151 国土調査事業費補助金 18,150 中山間地域等直接支払交付金事業補助金 5,354 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,387 農業次世代人材投資事業補助金 3,311 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 10 特殊病害虫防除対策事業補助金 57 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 1,575 みかん産地再興事業補助金 100 農業経営高度化支援事業費補助金 800
				2. 林業費補助金	11,650	有害鳥獣被害対策関係事業費補助金 11,650
				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	7,532	7,336	196	1. 土木費補助金	5,075	市町村宮急傾斜地崩壊対策事業補助金 5,000 土地利用規制等対策費交付金 75
				2. 住宅費補助金	2,457	木造住宅耐震化促進事業補助金 807 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	1,278	660	618	1. 消防費補助金	1,278	地震・津波等防災・減災対策推進事業費補助金 647 土砂災害情報提供強化事業費補助金 631
7. 教育費県補助金	8,255	8,230	25	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	1,211	学校・家庭・地域による「学びの未来」創造事業費補助金

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	
				金		761
						名樹とのふれあい事業補助金 450
計	202,931	187,900	15,031			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 県委託金

1. 総務費委託金	40,948	62,198	△ 21,250	1. 総務費委託金	22,024	県民税取扱事務委託金 人口動態調査事務委託金 旅券法に関する事務委託金	21,850 30 144
				2. 統計調査費委託金	3,927	学校基本調査委託金 漁業センサス委託金 農林業センサス準備等委託金 経済センサス調査区管理委託金 住宅・土地統計調査委託金	21 1,468 9 5 2,424
				3. 選挙費委託金	14,997	県知事・県議会議員選挙費委託金	14,997
				2. 民生費委託金	341	570	△ 229
3. 衛生費委託金	233	198	35	1. 環境衛生費委託金	233	浄化槽法に関する委託金	233
4. 農林水産業費委託金	514	195	319	1. 農業費委託金	435	農地法に関する事務委託金 経営体育成基盤整備事業委託金	199 236
				2. 林業費委託金	60	鳥獣保護事務委託金	60
				3. 水産業費委託金	19	漁港管理事務委託金	19
5. 消防費委託金	69	51	18	1. 消防費委託金	69	火薬類取締法に関する事務委託金	69
土木費委託金	0	21	△ 21				

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	
計	42,105	63,233	△ 21,128			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	10,192	10,276	△ 84	1. 土地貸付収入	9,805	土地貸付収入	9,805
				2. 建物貸付収入	387	建物貸付収入	387
2. 利子及び配当金	3,805	4,931	△ 1,126	1. 利子及び配当金	3,805	財政調整基金利子及び配当金	1
						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	742
						文化振興基金利子及び配当金	8
						総合的医療施設機器整備基金利子及び配当金	2
						公共施設等整備基金利子及び配当金	1,341
						ふるさと創生事業基金利子及び配当金	190
						福祉対策基金利子及び配当金	414
						庁舎管理建設推進基金利子及び配当金	933
						図書館整備基金利子及び配当金	13
						中山間地域活性化基金利子及び配当金	1
						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	127
						保戸島診療所財政調整基金利子及び配当金	14
						高額療養費等貸付基金利子及び配当金	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	1
3. 償還金	1	1	0	1. 償還金	1	償還金	1

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	
計	13,998	15,208	△ 1,210			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	30,380	56,742	△ 26,362	1. 土地売却収入	30,379	土地売却収入	30,379
				2. 建物売却収入	1	建物売却収入	1
2. 物品売却収入	6,365	2,795	3,570	1. 物品売却収入	6,365	物品売却収入	1
						不用品回収売却代	6,364
計	36,745	59,537	△ 22,792				

(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 附金	1	農林水産業費寄附金	1
5. 土木費寄附金	1	1	0	1. 土木費寄附金	1	土木費寄附金	1
6. 教育費寄附金	1	1	0	1. 教育費寄附金	1	教育費寄附金	1
計	250,006	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	437,371	392,061	45,310	1. 財政調整基金繰 入金	437,371	財政調整基金繰入金	437,371
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	304,000	100,000	204,000	1. 減債基金繰入金	304,000	減債基金繰入金	304,000
4. 総合的医療施設機器整備基金繰入	1	1	0	1. 総合的医療施設	1	総合的医療施設機器整備基金繰入金	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	
金				機器整備基金繰入金		
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
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	89,000	1	88,999	1. 庁舎管理建設推進基金繰入金	89,000	庁舎管理建設推進基金繰入金 89,000
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	5,465	3,329	2,136	1. 森林環境譲与税基金繰入金	5,465	森林環境譲与税基金繰入金 5,465
15. 新型コロナウイルス感染症対策助け合い基金繰入金	1,700	1	1,699	1. 新型コロナウイルス感染症対策	1,700	新型コロナウイルス感染症対策助け合い基金繰入金 1,700

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	
				助け合い基金繰 入金		
計	1,337,544	995,400	342,144			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 水道事業繰入金	5,000	5,000	0	1. 水道事業繰入金	5,000	水道事業繰入金	5,000
2. 介護保険事業特別会計繰入金	16,764	0	16,764	1. 介護保険事業特 別会計繰入金	16,764	介護保険事業特別会計繰入金	16,764
計	21,764	5,000	16,764				

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 20. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

1. 延滞金	700	700	0	1. 延滞金	700	延滞金	700
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	701	701	0				

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 預金利子

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

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	28,133	28,219	△ 86	1. 貸付金元利収入	28,133	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

歳 入

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						災害援護資金県費貸付金返還金 1,132
計	28,133	28,219	△ 86			

(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	61,510	55,594	5,916	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	344	小学校 226 中学校 118
				3. 雑入	48,261	つり銭戻入 300 私用電話料 3 施設用光熱水費 1,899 とぎ倶楽部使用料 320 看護実習生受入金 50 市有物件共済会災害共済金 1 生活保護法第78条徴収金 751 生活保護法第63条返還金 83 農業者年金事業委託金 159 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

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	
						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 5,135
						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 5,728
						高速自動車道救急業務支弁金 2,889
						カメラアスター郵便物運送委託収入 208
						自動販売機売上手数料 669
						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
						県美展巡回展運営費補助金 40
						市美展出品料 40
						太陽光発電売電収入 730
						大分県防災航空隊派遣経費受入金 300
						農地中間管理事業業務委託金 290
						職員研修個人負担金 315
						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

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	
						検定実施事務費 12
						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 4,004
						後期高齢者医療広域連合一体の実施事業委託料 9,800
						消防防災推進事業補助金 94
						デジタル基盤改革支援補助金 8,591
計	61,514	55,598	5,916			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	2,131,800	200,100	1,931,700	1. 地域振興事業債	85,400	過疎地域持続的発展特別事業 85,400
				2. 庁舎等整備事業債	2,046,400	新庁舎等建設事業 2,046,400
2. 衛生債	295,800	213,800	82,000	1. 保健衛生施設整備事業債	1,500	保戸島診療所医療設備整備事業 1,500
				2. 清掃施設整備事業債	294,300	特殊車輛整備事業 31,300
						最終処分場整備事業 9,500 清掃施設改修事業 253,500
3. 農林水産業債	24,100	21,700	2,400	1. 農業用施設整備事業債	3,300	農業用基盤整備促進事業 1,000
						農業用施設整備事業 2,300
				2. 漁港整備事業債	20,800	保戸島漁港事業県営工事負担金 1,200 福良漁港防風柵設置事業 16,900 漁港外灯設置事業 1,000 市管理漁港照明施設改修事業 1,700
4. 土木債	326,600	414,200	△ 87,600	1. 道路等整備事業債	243,700	橋りょう改良事業 21,200 市道岩屋線道路改良事業 159,300 通学路安全対策事業 600

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				
						市道平岩志手1号線改修事業	3,300		
						トンネル改良事業	12,700		
						市道浦代長目線防護柵設置事業	5,000		
						市道路木迫区画線1号舗装補修事業	900		
						市道松川線路肩改修事業	3,600		
						市道畑横道路肩改修事業	1,100		
						市道八戸線路肩改修事業	4,300		
						市道立花臨海線擁壁改修事業	3,200		
						トンネル照明改修事業	7,100		
						市道高浜線側溝改修事業	1,000		
						西高洲区画線5号道路整備事業	7,800		
						市道高浜線土砂流出対策事業	8,200		
						市道日見南線側溝等整備事業	4,400		
						2. 急傾斜地崩壊対策事業債	30,600	急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金	25,800
								市町村営急傾斜地崩壊対策事業	4,000
		砂防施設再生事業県営工事負担金	800						
3. 港湾整備事業債	32,500	津久見港改修事業県営工事負担金	32,500						
4. 河川整備事業債	6,800	河川浚渫事業	6,200						
		津波危機管理対策緊急事業	600						
5. 都市計画事業債	13,000	ポケットパーク整備事業	4,800						
		津久見川周辺環境整備事業	8,200						
5. 消防債	67,600	3,800	63,800	1. 消防施設等整備事業債	67,000	消防施設整備事業	67,000		
				2. 防災施設整備事業債	600	避難路整備事業	600		
6. 教育債	716,000	486,100	229,900	1. 学校施設整備事	579,300	中学校統合事業	575,400		

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	
				業債		津久見小学校自火報受信機更新事業 3,900
				2. 社会教育施設整備事業債	500	市民図書館Wi-Fi整備事業 500
				3. 社会体育施設整備事業債	29,200	市民野球場改修事業 29,200
				4. 保健給食施設整備事業債	107,000	共同調理場整備事業 107,000
7. 臨時財政対策債	44,000	105,000	△ 61,000	1. 臨時財政対策債	44,000	臨時財政対策債 44,000
計	3,605,900	1,444,700	2,161,200			

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 議会費	111,148	125,942	△ 14,794				111,148	1. 報酬	48,447	議員報酬	48,447
								2. 給料	12,401	一般職 3人	12,401
								3. 職員手当等	20,463	職員手当等(一般職) 議員期末手当	6,709 13,754
								4. 共済費	21,271	共済負担金等 議員共済負担金	4,683 16,588
								7. 報償費	100	講師謝礼	100
								8. 旅費	2,799	費用弁償 普通旅費 特別旅費	1,915 854 30
								9. 交際費	300	議会及び議長交際費	300
								10. 需用費	1,710	消耗品費 印刷製本費	314 1,396
								11. 役務費	286	通信運搬費 手数料	209 77
								12. 委託料	1,975	会議録反訳等委託料 本会議録面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	697	車、船借上料 会場借上料 本会議録面映像配信システム使用料	152 36 509
								17. 備品購入費	20	参考図書	20
								18. 負担金補助 及び交付金	679	全国市議会議長会負担金 九州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 21 48 304

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	111,148	125,942	△ 14,794				111,148			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	420,119	476,773	△ 56,654	30	2,000	16,042	402,047	1. 報酬	6,045	情報公開審査会等委員報酬	60
										会計年度任用職員報酬	5,985
								2. 給料	181,704	特別職	15,207
										一般職	166,497
										45人	
								3. 職員手当等	117,536	職員手当等(特別職)	4,356
										職員手当等(一般職)	84,003
										退職手当(特別職)	28,453
										職員手当等(会計年度任用職員)	724
								4. 共済費	58,588	共済負担金等	57,455
										社会保険料	701
										雇用・労災補償保険料	58
		共済負担金等(会計年度任用職員)	374								
8. 旅費	3,059	費用弁償	226								
		普通旅費	2,833								
9. 交際費	500	市及び市長交際費	500								
10. 需用費	15,505	消耗品費	3,433								
		食糧費	200								
		印刷製本費	1,600								
		光熱水費	10,272								
11. 役務費	17,051	通信運搬費	16,680								
		保険料	371								
12. 委託料	11,239	法律顧問委託料	440								
		機械保守委託料	799								

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				
								行政情報デジタル化等業務委託料 10,000		
							13. 使用料及び 賃借料	5,768	車、船借上料 260 建物借上料 2,232 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 通知・通達検索システム等使用料 539 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	3,124	臼津広域連合負担金 1,047 全国市長会分担金 176 九州市長会負担金 54 大分県市長会会費 50 日本非核宣言自治体協議会分担金 40 ユーザ協会会費 3 電子入札システム共同運用負担金 1,544 諸会議出席負担金 210	
2. 人事管理費	111,309	96,538	14,771		3,400		107,909	1. 報酬	71,568	委員報酬 88 産業医報酬 60 会計年度任用職員報酬 71,420
							3. 職員手当等	8,442	職員手当等（会計年度任用職員） 8,442	
							4. 共済費	17,835	社会保険料 9,275 雇用・労災補償保険料 2,936 共済負担金等（会計年度任用職員） 5,624	
							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	

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					
									職員採用試験面接官謝礼	36	
							8. 旅費	3,015	費用弁償	1,350	
									普通旅費	28	
									特別旅費	1,637	
							10. 需用費	20	消耗品費	20	
							11. 役務費	1,213	手数料	592	
									保険料	621	
							12. 委託料	272	職員採用試験委託料	248	
									予防接種委託料	24	
							13. 使用料及び 賃借料	525	会場借上料	19	
									職員健康診断システム使用料	506	
							18. 負担金補助 及び交付金	7,378	研修会負担金	412	
									福利厚生負担金	2,440	
									職員健康診断負担金	4,504	
									社会保険協会費・委員会費	12	
									諸会議出席負担金	10	
3. 公聴広報費	19,966	18,973	993			60	19,906	1. 報酬	9,747	区長報酬	9,747
								7. 報償費	162	記念品料	162
								8. 旅費	183	普通旅費	183
								10. 需用費	4,637	消耗品費	84
									印刷製本費	4,553	
								11. 役務費	278	通信運搬費	167
									広告料	111	
								12. 委託料	2,215	F M大分ラジオ放送委託料	315
									システム保守委託料	1,900	
								13. 使用料及び 賃借料	40	会場借上料	40
								17. 備品購入費	498	通信機器購入費	498

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				
								18. 負担金補助及び交付金	2,206	日本広報協会費 24 区設助成金 1,139 区長会補助金 710 大分県日韓親善協会費 10 在京津久見人会補助金 280 海上保安協会会費 23 諸会議出席負担金 20
4. 会計管理費	5,110	5,255	△ 145			300	4,810	11. 役務費	4,810	手数料 4,778 保険料 32
								20. 貸付金	300	つり銭 300
5. 財産管理費	57,817	50,080	7,737		5,600	11,002	41,215	10. 需用費	21,700	消耗品費 6,600 燃料費 4,520 修繕料 10,580
								11. 役務費	2,898	手数料 1,247 保険料 1,651
								12. 委託料	24,975	高圧受電設備保守委託料 217 消防設備点検委託料 125 一般廃棄物収集業務委託料 2,574 駅駐輪場整理委託料 94 財務書類作成支援業務委託料 3,025 マイクロバス運転業務委託料 220 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 1,694 庁舎管理委託料 6,356 清掃作業ほか委託料 3,367 市有林下刈等委託料 1,507 浄化槽清掃管理委託料 163 市有地清掃管理委託料 1,300

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									電話交換業務委託料	4,033	
								13. 使用料及び 賃借料	4,981	車、船借上料	66
										フロアマット使用料	252
										駐車場等使用料	204
										車リース料	766
										道路通行料ほか	960
										土地借上料	1,577
										機器等リース料	1,156
								17. 備品購入費	737	庁用備品	720
										庁用車購入費	17
								18. 負担金補助 及び交付金	2,253	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	1,791
										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	70
								26. 公課費	273	自動車重量税	273
6. 電子計算費	110,347	134,123	△ 23,776			21,907	88,440	10. 需用費	1,887	消耗品費	1,200
										光熱水費	87
										修繕料	600
								11. 役務費	1,729	手数料	237
										保険料	1,492
								12. 委託料	80,182	ネットワーク設備保守委託料	1,268
										電算業務委託料	21,433
										システム保守委託料	43,951
										機械保守委託料	4,442
										無線設備保守ほか委託料	2,088

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					
									電子処理化等環境整備委託料	7,000	
							13. 使用料及び 賃借料	16,071	ソフトウェア使用料	6,175	
									L G W A N - A S P サービス利用料	2,700	
									電子計算機リース料	5,901	
									土地借上料	9	
									電柱等共架料	1,284	
									無線電波使用料	2	
							14. 工事請負費	1,812	イントラネットケーブル移設工事	1,812	
							17. 備品購入費	384	庁用備品	334	
									ソフトウェア購入費	50	
							18. 負担金補助 及び交付金	8,282	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	367	
									豊の国セキュリティクラウド利用負担金	1,814	
									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	157,029	152,542	4,487		12,000	5,618	139,411	1. 報酬	9,919	会計年度任用職員報酬	9,919
								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	1,639	社会保険料	541
									労働保険料	500	
									共済負担金等 (会計年度任用職員)	598	
								7. 報償費	364	委員謝礼	364
								8. 旅費	1,796	費用弁償	22
									普通旅費	1,609	
									特別旅費	165	
								10. 需用費	10,848	消耗品費	400

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					
								燃料費	4,372		
								修繕料	6,076		
							11. 役務費	720	通信運搬費	24	
									手数料	126	
									保険料	570	
							12. 委託料	300	カメラアアイランド整備業務委託料	300	
							13. 使用料及び 賃借料	564	車、船借上料	514	
									会場借上料	44	
									電柱等共架料	5	
									無線電波使用料	1	
							14. 工事請負費	396	無垢島航路陸電設備工事	396	
							18. 負担金補助 及び交付金	38,311	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	8,100	
									路線バス運行補助金	12,000	
									大分県離島振興協議会分担金	138	
									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	253	
									離島航路事業費補助金	17,215	
									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	
							27. 繰出金	92,126	保戸島航路事業特別会計繰出金	92,126	
8. 出張所費	823	1,467	△ 644				823	11. 役務費	12	手数料	12
								12. 委託料	782	浄化槽清掃管理委託料	134
										消防設備点検委託料	44
										警備委託料	604
							13. 使用料及び	29	受信料	29	

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								賃借料		
9. 公平委員会費	184	184	0				184	1. 報酬	100	公平委員報酬 100
								8. 旅費	38	費用弁償 20 普通旅費 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 18 諸会議出席負担金 28
10. 地域活力推進 費	182,193	179,422	2,771	2,850		136,300	43,043	1. 報酬	11,889	会計年度任用職員報酬 11,889
								3. 職員手当等	1,400	職員手当等(会計年度任用職員) 1,400
								4. 共済費	2,486	社会保険料 1,607 雇用・労災補償保険料 114 共済負担金等(会計年度任用職員) 765
								7. 報償費	10,000	新築祝い品 10,000
								8. 旅費	518	費用弁償 208 普通旅費 310
								10. 需用費	783	消耗品費 61 燃料費 130 印刷製本費 592
								11. 役務費	14,483	手数料 10,981 広告料 3,350 保険料 152
								12. 委託料	122,522	空き家情報バンク業務支援委託料 500 ふるさと納税プロモーション支援業務委託料 121,747 津久見市PR業務委託料 275
								13. 使用料及び 賃借料	3,282	会場借上料 388 ソフトウェア使用料 2,564 車リース料 330
								18. 負担金補助	14,830	研修会負担金 30

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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		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 まちづくり推進事業補助金 800 ふるさと回帰支援センター会費 50 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 900 地域おこし協力隊家賃等補助金 3,000 移住応援給付事業補助金 3,500 空き家利活用事業補助金 1,000 諸会議出席負担金 50
11. 新庁舎等建設費	2,219,501	111,571	2,107,930	93,589	2,036,400	89,000	512	8. 旅費	45	普通旅費 45
								12. 委託料	21,056	新庁舎オフィス環境整備設計業務委託料 660 新庁舎建設工事監理業務委託料 20,000 新庁舎サイン計画監理業務等委託料 396
								14. 工事請負費	2,198,400	新庁舎建設工事 2,198,400
12. 財政調整基金費	1	1,467	△ 1,466			1		24. 積立金	1	基金利子積立金 1
13. 諸費	13,000	13,000	0				13,000	22. 償還金利子及び割引料	13,000	市税償還金ほか 13,000
計	3,297,399	1,241,395	2,056,004	96,469	2,059,400	280,230	861,300			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	87,512	98,900	△ 11,388	21,850			65,662	2. 給料	44,619	一般職 12人 44,619
								3. 職員手当等	27,402	職員手当等(一般職) 27,402
								4. 共済費	15,485	共済負担金等 15,485
								18. 負担金補助	6	諸会議出席負担金 6

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			
2. 賦課徴収費	37,640	42,141	△ 4,501			6,402	31,238	7. 報償費	1	記念品料	1
								10. 需用費	4,949	消耗品費	287
										印刷製本費	4,662
								11. 役務費	386	通信運搬費	256
										手数料	130
								12. 委託料	21,008	電算業務委託料	5,951
										システム保守委託料	2,598
										システム改修委託料	275
										時点修正鑑定評価業務委託料	220
										地番図データシステム維持管理業務委託料	3,553
										土地評価システム評価替業務委託料	3,322
										給与支払報告書等データ入力業務委託料	1,192
										家屋評価システム導入支援業務委託料	3,039
										家屋図更新業務委託料	858
								13. 使用料及び 賃借料	9,991	ソフトウェア使用料	3,160
										器具等借上料	10
										電子計算機リース料	6,821
								18. 負担金補助 及び交付金	1,305	大分県軽自動車税連絡協議会負担金	134
										資産評価システム研究センター正会員会費	75
										臼津地区租税教育推進協議会負担金	18
										システム維持運用負担金	840
										環境性能割事務負担金	238
3. 固定資産評価 審査委員会費	74	74	0				74	1. 報酬	64	固定資産評価審査委員会委員報酬	64
								8. 旅費	6	費用弁償	3
										普通旅費	3

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				
							18. 負担金補助 及び交付金	4	諸会議出席負担金	4
計	125,226	141,115	△ 15,889	21,850		6,402	96,974			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民登録費

1. 戸籍住民登録 費	90,458	77,178	13,280	31,149		13,709	45,600	1. 報酬	7,182	会計年度任用職員報酬	7,182
								2. 給料	19,701	一般職 5人	19,701
								3. 職員手当等	14,260	職員手当等（一般職） 職員手当等（会計年度任用職員）	13,392 868
								4. 共済費	8,236	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料 共済負担金等（会計年度任用職員）	6,934 840 69 393
								8. 旅費	187	費用弁償	187
								10. 需用費	903	消耗品費 燃料費 印刷製本費	260 120 523
								11. 役務費	1,889	通信運搬費 保険料	1,764 125
								12. 委託料	18,413	システム保守委託料 システム改修委託料 住民基本台帳ネットワーク機器保守業務委託 料 コンビニ交付事務委託料 出張申請サポート委託料 住基CSメモリ増設業務委託料	963 4,757 608 117 11,409 99

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民登録費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								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	17,468	施設使用料	320
								機器等リース料	3,126	
								戸籍クラウドリース料	3,184	
								戸籍クラウド利用料	6,207	
								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	
								マイナンバーカード交付・管理予約システム 利用料	528	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,219	証明書交付センター運営負担金	2,219
計	90,458	77,178	13,280	31,149		13,709	45,600			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員 会費	9,507	9,767	△ 260				9,507	1. 報酬	804	選挙管理委員会委員報酬	804
								2. 給料	4,729	一般職 1人	4,729
								3. 職員手当等	2,204	職員手当等 (一般職)	2,204
								4. 共済費	1,607	共済負担金等	1,607
								8. 旅費	108	費用弁償 普通旅費	56 52
								10. 需用費	9	消耗品費	9
								18. 負担金補助 及び交付金	46	全国市区選管連分担金 九州都市選管連負担金 大分県全市選管連負担金 諸会議出席負担金	22 6 8 10

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. 県知事・県議 会議員選挙費	14,997	13,798	1,199	14,997				1. 報酬	3,243	投票立会人報酬ほか 会計年度任用職員報酬	1,432 1,811								
								3. 職員手当等	6,870	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 5,750 420								
								7. 報償費	63	外部立会人謝礼 体育館管理人立会謝礼	55 8								
								8. 旅費	80	費用弁償 普通旅費	75 5								
								10. 需用費	2,793	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	500 80 113 100 2,000								
								11. 役務費	847	通信運搬費 手数料	491 356								
								12. 委託料	326	ポスター掲示場設置委託料	326								
								13. 使用料及び 賃借料	775	車、船借上料 会場借上料 器具等借上料	198 222 355								
								3. 市議会議員選 挙費	19,665	0	19,665					1. 報酬	3,490	投票立会人報酬ほか 会計年度任用職員報酬	1,549 1,941
																3. 職員手当等	5,902	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 4,922 280
7. 報償費	74	外部立会人謝礼 体育館管理人立会謝礼	55 19																
8. 旅費	78	費用弁償	73																

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					
								普通旅費	5		
							10. 需用費	740	消耗品費	213	
									燃料費	80	
									食糧費	115	
									印刷製本費	332	
							11. 役務費	4,808	通信運搬費	3,691	
									手数料	1,117	
							12. 委託料	3,198	電算業務委託料	182	
									ポスター掲示場設置委託料	3,016	
							13. 使用料及び 賃借料	1,375	車、船借上料	198	
									会場借上料	822	
									器具等借上料	355	
4. 市長選挙費	17,634	0	17,634				17,634	1. 報酬	3,223	投票立会人報酬ほか	1,282
										会計年度任用職員報酬	1,941
							3. 職員手当等	5,902	職員手当等（一般職）	700	
									選挙事務従事者手当	4,922	
									職員手当等（会計年度任用職員）	280	
							7. 報償費	63	外部立会人謝礼	55	
									体育館管理人立会謝礼	8	
							8. 旅費	78	費用弁償	73	
									普通旅費	5	
							10. 需用費	1,932	消耗品費	489	
									燃料費	80	
									食糧費	115	
									印刷製本費	1,048	
									修繕料	200	
							11. 役務費	4,280	通信運搬費	3,263	
									手数料	1,017	

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							12. 委託料	1,421	電算業務委託料 ポスター掲示場設置委託料	182 1,239
							13. 使用料及び 賃借料	735	車、船借上料 会場借上料 器具等借上料	198 182 355
参議院議員選 挙費	0	28,164	△ 28,164							
計	61,803	51,729	10,074	14,997				46,806		

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査費	10,646	7,573	3,073	3,927			6,719	1. 報酬	3,765	調査員報酬 会計年度任用職員報酬	3,400 365
								2. 給料	3,280	一般職 1人	3,280
								3. 職員手当等	1,862	職員手当等 (一般職)	1,862
								4. 共済費	1,366	共済負担金等	1,366
								10. 需用費	303	消耗品費 食糧費	287 16
								11. 役務費	70	通信運搬費	70
計	10,646	7,573	3,073	3,927			6,719				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	19,415	19,273	142				19,415	1. 報酬	1,068	議会選出者 識見を有する者	348 720
								2. 給料	9,513	一般職 2人	9,513
								3. 職員手当等	5,183	職員手当等 (一般職)	5,183

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							4. 共済費	3,407	共済負担金等	3,407
							8. 旅費	57	費用弁償 普通旅費	39 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	51	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 22
計	19,415	19,273	142					19,415		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	301,810	315,621	△ 13,811	94,602		7,417	199,791	1. 報酬	8,503	会計年度任用職員報酬 民生委員推薦会委員報酬	8,487 16
								2. 給料	26,697	一般職 7人	26,697
								3. 職員手当等	16,607	職員手当等（一般職） 職員手当等（会計年度任用職員）	15,560 1,047
								4. 共済費	10,924	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料 共済負担金等（会計年度任用職員）	9,312 995 83 534
								7. 報償費	308	講師謝礼 地域福祉計画等策定委員報償費	24 284
								8. 旅費	61	費用弁償 特別旅費	55 6

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				
							10. 需用費	1,800	消耗品費 605 燃料費 317 印刷製本費 878	
							11. 役務費	1,065	通信運搬費 945 手数料 15 保険料 105	
							12. 委託料	31,744	システム保守委託料 1,701 システム改修委託料 506 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 510 地域福祉計画等策定業務委託料 6,479 包括的支援体制構築業務委託料 21,331 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	2,149	車、船借上料 44 会場借上料 45 器具等借上料 77 車リース料 405 福祉システムリース料 1,578	
							18. 負担金補助 及び交付金	30,252	市社会福祉協議会補助金 24,400 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 原爆被害者団体協議会津久見支部補助金 32 臼津保護区保護司会津久見分区補助金 32 更生保護女性会補助金 40 社会を明るくする運動補助金 70 精神保健福祉協会県南支部負担金 7	

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				
									民生委員関係交付金 4,487	
									諸会議出席負担金 3	
								19. 扶助費 264	住宅扶助費 264	
								27. 繰出金 171,436	国民健康保険事業会計繰出金 171,436	
2. 障がい者福祉費	743,257	746,661	△ 3,404	515,118	20,000	15,457	192,682	1. 報酬 1,181	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 310	
								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 383	消耗品費 112 印刷製本費 241 修繕料 30	
								11. 役務費 2,013	通信運搬費 5 手数料 2,008	
								12. 委託料 25,120	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 3,744 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 488 障がい者緊急一時保護委託料 141	
								13. 使用料及び賃借料 3	会場借上料 3	
								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	

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					
									全国手話言語市区長会会費	10	
							19. 扶助費	701,679	特別障害者等福祉手当	4,495	
									重度心身障害者医療費	48,000	
									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	6,161	
									補装具交付費	6,000	
									日常生活用具等給付費	6,000	
									施設等介護サービス費	368,724	
									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	187,207	
									移動支援給付費	720	
									日中一時支援給付費	699	
									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	25,344	
									軽度・中度聴覚障がい児支援給付費	146	
									医療的ケア児者非常用電源購入支援事業費助成金	240	
3. 国民年金費	10,348	10,239	109	3,634			6,714	1. 報酬	1,197	会計年度任用職員報酬	1,197
								2. 給料	4,615	一般職 1人	4,615
								3. 職員手当等	2,472	職員手当等(一般職)	2,327

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					
								職員手当等 (会計年度任用職員)	145		
							4. 共済費	1,825	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料 共済負担金等 (会計年度任用職員)	1,597 139 12 77	
							10. 需用費	239	消耗品費 印刷製本費	24 215	
4. 人権尊重・男女共同参画費	1,850	1,785	65	240			1,610	7. 報償費	78	講師謝礼 人権教育・啓発推進懇話会委員謝礼 人権フォーラム司会謝礼 男女共同参画審議会委員報償費	4 16 10 48
								8. 旅費	475	費用弁償 普通旅費	36 439
								10. 需用費	394	消耗品費 印刷製本費	184 210
								11. 役務費	530	手数料	530
								13. 使用料及び賃借料	127	会場借上料 道路通行料ほか	98 29
								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 諸会議出席負担金	100 19 24 19 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	487,557	468,608	18,949	77,383			410,174	18. 負担金補助	383,063	後期高齢者医療療養給付費負担金	364,416

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				
療費							及び交付金		大分県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 18,647	
							27. 繰出金	104,494	後期高齢者医療特別会計繰出金 104,494	
計	1,545,247	1,543,339	1,908	691,177	20,000	22,874	811,196			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

1. 老人福祉総務費	711,985	677,697	34,288	86,006		49,932	576,047			
								1. 報酬	12	高齢者住宅整備資金貸付審査委員報酬 12
								2. 給料	4,426	一般職 4,426 1人
								3. 職員手当等	2,008	職員手当等(一般職) 2,008
								4. 共済費	1,434	共済負担金等 1,434
								7. 報償費	720	高齢者祝品料 554 老人ホーム入所判定委員報償費 90 委員謝礼 76
								10. 需用費	173	消耗品費 81 印刷製本費 42 修繕料 50
								11. 役務費	84	通信運搬費 48 手数料 36
								12. 委託料	55,056	介護予防教室ほか委託料 12,000 ふれあいいいきサロン運営事業委託料 3,200 介護予防ケアマネジメント事業委託料 17,969 総合相談支援事業委託料 3,433 システム保守委託料 76 生活支援コーディネーター委託料 5,074 権利擁護事業委託料 6,506

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				
								包括的・継続的ケアマネジメント業務委託料 6,798		
							13. 使用料及び 賃借料	64 緊急通報機器リース料 64		
							15. 原材料費	12 施設用資材 12		
							18. 負担金補助 及び交付金	25,023 盛人クラブ補助金 1,973 ねんりんピック大会出場補助金 190 地域介護・福祉空間整備等補助金 15,460 介護従事者等就職奨励事業補助金 400 介護サービス基盤整備事業費補助金 7,000		
							19. 扶助費	151,450 はり、きゅう、マッサージ助成金 1,250 在宅高齢者住宅改造助成金 1,600 介護保険料等軽減分助成金 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	470,023 介護保険事業特別会計繰出金 470,023		
2. 高齢者生きが い施設管理費	2,477	3,341	△ 864			320	2,157	10. 需用費 550 消耗品費 10 光熱水費 390 修繕料 150		
							11. 役務費	10 保険料 10		
							12. 委託料	1,881 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 1,202		
							13. 使用料及び 賃借料	36 受信料 14 下水道使用料 22		
計	714,462	681,038	33,424	86,006		50,252	578,204			

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 児童福祉総務費	57,211	58,967	△ 1,756	12,403		5,200	39,608	1. 報酬	5,381	子ども子育て会議委員報酬 136 会計年度任用職員報酬 5,245
								2. 給料	15,239	一般職 4人 15,239
								3. 職員手当等	8,815	職員手当等(一般職) 8,150 職員手当等(会計年度任用職員) 665
								4. 共済費	6,055	共済負担金等 5,061 社会保険料 618 雇用・労災補償保険料 51 共済負担金等(会計年度任用職員) 325
								7. 報償費	115	講師謝礼 115
								8. 旅費	389	費用弁償 152 普通旅費 168 特別旅費 69
								10. 需用費	101	消耗品費 101
								11. 役務費	590	手数料 189 保険料 401
								12. 委託料	9,479	病後児保育事業委託料 2,965 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 5,149 医療的ケア児保育支援事業委託料 1,300
								13. 使用料及び賃借料	276	会場借上料 12 ソフトウェア使用料 264
								18. 負担金補助及び交付金	1,697	おおいた子育てほっとクーポン事業負担金 1,055 大分県母子・父子自立支援員協議会会費 2 ファミリーサポートネットワーク事業会費 55 病児保育広域利用負担金 525

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
							3. 職員手当等	6,975	職員手当等（一般職） 職員手当等（会計年度任用職員）	6,731 244	
							4. 共済費	4,649	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料 共済負担金等（会計年度任用職員）	4,279 226 19 125	
							7. 報償費	164	医師謝礼	164	
							8. 旅費	38	費用弁償	38	
							10. 需用費	205	消耗品費 印刷製本費	158 47	
							11. 役務費	486	通信運搬費 手数料 保険料	254 211 21	
							12. 委託料	3,681	システム保守委託料 システム改修委託料 診療報酬明細書点検業務委託料 医療扶助オンライン資格確認サービス導入業 務委託料 サーバー更改業務委託料	990 489 475 1,199 528	
							13. 使用料及び 賃借料	1,577	L G W A N - A S P サービス利用料 電子計算機リース料 医療扶助オンライン資格確認サービス利用料	528 477 572	
							17. 備品購入費	240	庁用備品	240	
							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	366,043	363,378	2,665	294,370			71,673	19. 扶助費	366,043	生活保護扶助費	366,043

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	399,376	389,807	9,569	299,663			99,713			

(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	65,639	64,622	1,017	4,036	3,000	9,350	49,253	2. 給料	31,090	一般職 8人	31,090
								3. 職員手当等	15,810	職員手当等(一般職)	15,810
								4. 共済費	10,522	共済負担金等	10,522
								10. 需用費	115	消耗品費	115
								11. 役務費	93	手数料 保険料	8 85
								12. 委託料	3,252	浄化槽清掃管理委託料 在宅当番医制事業委託料	54 3,198
								18. 負担金補助 及び交付金	4,757	地域保健協議会補助金 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	123,795	123,562	233	54,088		5,272	64,435	1. 報酬	3,882	委員報酬 会計年度任用職員報酬	24 3,858
								3. 職員手当等	967	職員手当等(一般職) 職員手当等(会計年度任用職員)	500 467

歳 出

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4. 共済費	757	社会保険料 464 雇用・労災補償保険料 37 共済負担金等（会計年度任用職員） 256	
							7. 報償費	2,155	記念品料 1,865 講師謝礼 96 予防接種健康被害調査委員報償費 12 自殺対策推進会議委員謝礼 20 委員謝礼 162	
							8. 旅費	148	費用弁償 106 特別旅費 42	
							10. 需用費	3,592	消耗品費 2,492 燃料費 128 印刷製本費 962 光熱水費 10	
							11. 役務費	2,249	通信運搬費 1,229 手数料 925 保険料 95	
							12. 委託料	105,268	電算業務委託料 2,773 システム保守委託料 1,204 システム改修委託料 1,000 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 12,910 ワクチン管理委託料 4,204 費用請求代行委託料 300 接種券（クーポン）発送処理等委託料 2,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策委託料 23,377	

歳 出

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び 賃借料	2,208	会場借上料 車リース料 保健事業システムリース料	12 221 1,975
								17. 備品購入費	2,000	庁用備品	2,000
								19. 扶助費	569	成人予防接種助成金 がん検診費助成金 子宮頸がんワクチン接種費助成金 小児がん患者等定期接種再接種費用助成金 定期予防接種助成金	100 15 102 300 52
3. 環境衛生費	938	744	194				938	10. 需用費	30	消耗品費	30
								11. 役務費	33	手数料	33
								12. 委託料	32	害虫駆除委託料	32
								18. 負担金補助 及び交付金	843	環境衛生組合補助金	843
4. 母子衛生費	67,233	69,208	△ 1,975	17,729	22,000	8,000	19,504	7. 報償費	515	相談員謝礼 乳幼児等健診業務謝礼	42 473
								8. 旅費	96	特別旅費	96
								10. 需用費	590	消耗品費 印刷製本費	550 40
								11. 役務費	1,289	通信運搬費 手数料 保険料	14 1,198 77
								12. 委託料	9,000	システム保守委託料 幼児フッ素塗布業務委託料 健康診査等委託料 巡回療育相談事業委託料 産後ケア事業委託料	169 88 8,000 68 675

歳 出

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び 賃借料	188	会場借上料	188
								18. 負担金補助 及び交付金	225	特定不妊治療費助成事業負担金	225
								19. 扶助費	55,330	不育症治療費助成金	300
										未熟児養育医療給付金	1,200
										子育て世帯応援事業支援金	1,400
										出産応援金	4,000
										子育て応援金	4,250
										不妊治療費助成金	1,000
										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	63
5. 環境対策費	24,367	23,623	744	1,809		329	22,229	1. 報酬	60	環境審議会委員報酬	60
								2. 給料	7,759	一般職 2人	7,759
								3. 職員手当等	3,627	職員手当等（一般職）	3,627
								4. 共済費	2,592	共済負担金等	2,592
								10. 需用費	365	消耗品費	215
										修繕料	150
								11. 役務費	14	保険料	14
								12. 委託料	7,646	分析測定調査委託料	4,603
										大気汚染測定装置保守管理委託料	3,003
										産業廃棄物処理委託料	40

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					
								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	2,262	環境測定機器	2,262
6. 総合医療対策 費	34,971	35,023	△ 52	1,595	9,500	1	23,875	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	3,190	施設用備品	3,190
								18. 負担金補助 及び交付金	28,558	臼津広域連合負担金	15,558
										保戸島診療所運営負担金	13,000
7. 水道施設管理 費	50,509	46,298	4,211	4,330			46,179	10. 需用費	100	消耗品費	50
										修繕料	50
								11. 役務費	43	手数料	43
								27. 繰出金	50,366	簡易水道布設事業特別会計繰出金	37,782
										水道事業会計繰出金	12,584
8. 火葬場施設管 理費	18,278	14,969	3,309				18,278	13. 使用料及び 賃借料	79	車、船借上料	79
								18. 負担金補助 及び交付金	18,199	臼津広域連合負担金	18,199
9. 狂犬病予防費	30	58	△ 28				30	10. 需用費	30	消耗品費	13
										印刷製本費	17
計	385,760	378,107	7,653	83,587	34,500	22,982	244,691				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	23,682	26,257	△ 2,575				23,682	2. 給料	12,552	一般職 3人	12,552
								3. 職員手当等	6,847	職員手当等 (一般職)	6,847
								4. 共済費	4,283	共済負担金等	4,283

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				
2. 塵芥処理費	706,499	562,009	144,490	135,329	294,300	51,136	225,734	1. 報酬	8,871	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 8,823
								2. 給料	4,618	一般職 4,618 1人
								3. 職員手当等	3,448	職員手当等(一般職) 2,418 職員手当等(会計年度任用職員) 1,030
								4. 共済費	3,208	共済負担金等 1,539 社会保険料 951 労働保険料 135 雇用保険料 77 共済負担金等(会計年度任用職員) 506
								7. 報償費	10	記念品料 10
								8. 旅費	420	費用弁償 286 普通旅費 134
								10. 需用費	16,276	消耗品費 2,075 燃料費 366 光熱水費 10,052 修繕料 2,812 薬品費 971
								11. 役務費	1,826	通信運搬費 440 手数料 572 保険料 814
								12. 委託料	187,917	消防設備点検委託料 105 調査委託料 660 電気計装設備整備点検委託料 263 分析測定調査委託料 1,155 自家用電気工作物保安管理業務委託料 403 側溝汚泥運搬委託料 594

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				
								最終処分場水質計器定期点検委託料 788		
								ごみ処理施設運転管理業務委託料 28,786		
								クリーンリサイクル事業委託料 5,682		
								可燃ごみ収集運搬業務委託料 39,497		
								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 24,948		
								有料ごみ袋製造配送管理業務委託料 8,490		
								不燃物収集運搬処理委託料 32,802		
								一般廃棄物処理手数料収納事務委託料 1,450		
								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 18,044		
								ごみ減量化対策委託料 349		
								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 2,820		
								浄化槽清掃管理委託料 186		
								資源ごみ収集運搬業務委託料 17,308		
						13. 使用料及び 賃借料	124	器具等借上料 110		
								受信料 14		
						14. 工事請負費	372,315	最終処分場改修工事 9,425		
								ごみ中継施設整備工事 362,890		
						17. 備品購入費	31,868	施設用備品 497		
								特殊車両購入費 31,371		
						18. 負担金補助 及び交付金	75,373	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 1,579		
								廃棄物処理負担金 73,398		
						26. 公課費	225	自動車重量税 172		

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					
									公害汚染負荷量賦課金	53	
3. し尿処理費	91,707	82,140	9,567	13,595		11,999	66,113	1. 報酬	6,884	会計年度任用職員報酬	6,884
								2. 給料	9,328	一般職 2人	9,328
								3. 職員手当等	4,641	職員手当等（一般職） 職員手当等（会計年度任用職員）	4,174 467
								4. 共済費	4,787	共済負担金等 社会保険料 労働保険料 雇用保険料 共済負担金等（会計年度任用職員）	3,246 749 348 63 381
								8. 旅費	61	費用弁償 普通旅費	55 6
								10. 需用費	14,514	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 薬品費	330 603 3,564 8,829 1,188
								11. 役務費	528	手数料 保険料	213 315
								12. 委託料	7,622	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 3,240 3,542
								13. 使用料及び 賃借料	24,107	ソフトウェア使用料 下水道使用料 無線電波使用料	106 24,000 1
								18. 負担金補助 及び交付金	19,235	大分県浄化槽普及促進協議会会費 生活保護世帯し尿汲取助成金	13 72

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					
								12. 委託料	330	システム保守委託料	330
								13. 使用料及び 賃借料	139	車、船借上料	44
										会場借上料	12
										ソフトウェア使用料	83
								18. 負担金補助 及び交付金	130	大分県農業会議会費	103
										大分県農業委員会会長会負担金	15
										ウーマンアグリネットおおいた会費	3
										諸会議出席負担金	9
2. 農業者年金事 業費	65	43	22			65		10. 需用費	65	消耗品費	65
3. 農業総務費	35,967	37,298	△ 1,331	60		94	35,813	2. 給料	18,801	一般職 5人	18,801
								3. 職員手当等	10,580	職員手当等（一般職）	10,580
								4. 共済費	6,586	共済負担金等	6,586
4. 農業振興費	10,713	20,129	△ 9,416	5,521		301	4,891	1. 報酬	487	柑橘組合長報酬	187
										会計年度任用職員報酬	300
								3. 職員手当等	73	職員手当等（会計年度任用職員）	73
								4. 共済費	58	社会保険料	35
										雇用・労災補償保険料	3
										共済負担金等（会計年度任用職員）	20
								7. 報償費	70	記念品料	4
										推進委員報償費	66
								10. 需用費	150	消耗品費	70
										燃料費	80
								11. 役務費	155	通信運搬費	28
										保険料	127
								12. 委託料	114	伐採作業委託料	114
								18. 負担金補助	9,606	農業振興団体補助金	100

歳 出

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								及び交付金	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 750 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 6,719 うんしゅうみかん緊急出荷調整事業負担金 200 農地G I S 負担金 223	
5. 農業経営対策 事業費	4,441	4,214	227	3,461		779	201	3. 職員手当等 26 7. 報償費 363 8. 旅費 240 10. 需用費 274 11. 役務費 64 18. 負担金補助 及び交付金 3,474	職員手当等（一般職） 26 指導員謝礼 300 研修生受入農家謝礼 63 普通旅費 240 消耗品費 118 燃料費 156 通信運搬費 64 就農研修生補助金 474 農業次世代人材投資交付金 3,000	
6. 土地改良事業 費	11,654	17,815	△ 6,161	1,036	3,300	2,242	5,076	1. 報酬 2,121 3. 職員手当等 230 4. 共済費 525 7. 報償費 236	会計年度任用職員報酬 2,121 職員手当等（会計年度任用職員） 230 社会保険料 340 雇用・労災補償保険料 20 共済負担金等（会計年度任用職員） 165 委員謝礼 236	

歳 出

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8. 旅費	123	費用弁償 普通旅費	91 32
								10. 需用費	1,849	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	88 57 1,104 600
								11. 役務費	509	通信運搬費 手数料 保険料	152 330 27
								12. 委託料	367	システム保守委託料 環境整備等委託料	237 130
								13. 使用料及び 賃借料	1,000	重機借上料	1,000
								14. 工事請負費	2,370	農業用施設整備工事	2,370
								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	2,039	耕地積算システム運用負担金 中部地区土地改良事業推進協議会負担金 大分県土地改良事業団体連合会負担金 経営体育成基盤整備事業県営事業負担金	163 90 36 1,750
7. 地籍調査費	29,855	42,602	△ 12,747	18,150		100	11,605	1. 報酬	3,333	会計年度任用職員報酬	3,333
								3. 職員手当等	374	職員手当等（会計年度任用職員）	374
								4. 共済費	536	社会保険料 雇用・労災補償保険料 共済負担金等（会計年度任用職員）	344 32 160
								7. 報償費	200	推進委員報償費	200
								8. 旅費	204	費用弁償 普通旅費	162 42

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				
									津久見市鳥獣害防止対策協議会補助金 774	
							24. 積立金	6,081	基金積立金 6,080 基金利子積立金 1	
2. 林道費	5,127	2,210	2,917			4,900	227	10. 需用費	3,013	消耗品費 13 修繕料 3,000
								11. 役務費	22	保険料 22
								12. 委託料	1,000	林道環境整備事業委託料 1,000
								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	192	大分県治山林道協会負担金 192
計	29,163	29,828	△ 665	11,650		5,473	12,040			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

1. 水産業総務費	30,196	46,460	△ 16,264				30,196	2. 給料	15,311	一般職 4人 15,311
								3. 職員手当等	9,704	職員手当等(一般職) 9,704
								4. 共済費	5,181	共済負担金等 5,181
2. 水産業振興費	8,268	11,654	△ 3,386	110		1,616	6,542	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 修繕料 50
								11. 役務費	229	手数料 212 保険料 17
								12. 委託料	726	浄化槽清掃管理委託料 131

歳 出

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									消防設備点検委託料	132	
									漁村センター管理運営委託料	212	
									ふ頭用地指定管理料	185	
									荒代漁民広場管理運営委託料	66	
								14. 工事請負費	330	水産業振興施設補修工事	330
								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
										北海部海域水産振興協議会負担金	80
3. 漁港管理費	9,368	10,487	△ 1,119	3,219	1,200	2,765	2,184	10. 需用費	22	消耗品費	10
										燃料費	12
								11. 役務費	1,605	手数料	1,605
								12. 委託料	4,390	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
										草刈業務委託料	150
								13. 使用料及び 賃借料	703	車、船借上料	203
										重機借上料	500
								15. 原材料費	200	漁港補修用資材	200
								18. 負担金補助 及び交付金	2,448	保戸島漁港事業県営工事負担金	2,150
										小型船安全協会賛助金	50

歳 出

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4. 漁港建設費	19,714	16,578	3,136		19,600		114	10. 需用費	330	漁港協会負担金 248 消耗品費 30 修繕料 300
								14. 工事請負費	19,384	漁港改修工事 17,684 市管理漁港照明施設改修工事 1,700
計	67,546	85,179	△ 17,633	3,329	20,800	4,381	39,036			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	44,394	44,070	324				44,394	2. 給料	22,205	一般職 6人 22,205
								3. 職員手当等	14,231	職員手当等(一般職) 14,231
								4. 共済費	7,611	共済負担金等 7,611
								7. 報償費	168	たばこ協議会謝礼 168
								18. 負担金補助 及び交付金	179	大分県産業創造機構正会員負担金 66 大分県物産協会負担金 13 大分県貿易協会会費 20 大分県発明協会会費 14 大分県中小企業団体中央会負担金 18 日本関税協会会費 48
2. 商工業振興費	57,001	97,908	△ 40,907			46,656	10,345	7. 報償費	115	記念品料 115
								10. 需用費	911	消耗品費 20 光熱水費 791 修繕料 100
								11. 役務費	5	保険料 5
								12. 委託料	3,159	トイレ清掃委託料 750 消防設備点検委託料 39 駐車場管理運営委託料 2,000

歳 出

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								修繕料	600	
							11. 役務費	637	手数料	568
									保険料	69
							12. 委託料	9,515	浄化槽清掃管理委託料	85
									津久見市PR業務委託料	1,430
									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	91	土地借上料	84
									著作権使用料	7
							18. 負担金補助 及び交付金	37,937	JRデスティネーションキャンペーン負担金	561
									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	18,000
									つくみ港まつり負担金	5,000
									ツーリズムおおいた会費	65
									ザ・太鼓実行委員会補助金	604
									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
									日本風景街道「別府湾岸・国東半島海への道 」推進協議会会費	150
									おんせん県おおいた「地獄蒸し祭り」i n 東 京タワー参加負担金	220
									周遊活性化対策協議会補助金	7,000

歳 出

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								食観光誘客事業補助金 5,000 大分空港利用促進期成会負担金 247		
4. 消費者行政費	818	792	26				818	10. 需用費 100 消耗品費 100 12. 委託料 718 消費生活相談業務委託料 718		
計	151,860	188,822	△ 36,962		15,000	60,195	76,665			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	38,796	35,823	2,973		2,000		36,796	1. 報酬 1,929 会計年度任用職員報酬 1,929 2. 給料 18,639 一般職 18,639 5人 3. 職員手当等 11,070 職員手当等(一般職) 10,836 職員手当等(会計年度任用職員) 234 4. 共済費 6,362 共済負担金等 5,992 社会保険料 226 雇用・労災補償保険料 19 共済負担金等(会計年度任用職員) 125 8. 旅費 65 費用弁償 65 10. 需用費 500 消耗品費 500 11. 役務費 65 手数料 44 保険料 21 13. 使用料及び 賃借料 32 会場借上料 32 18. 負担金補助 及び交付金 134 大分県土木建築協会会費 129 諸会議出席負担金 5
計	38,796	35,823	2,973		2,000		36,796	

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					
1. 道路橋りょう 総務費	17,349	17,428	△ 79		9,300		8,049	2. 給料	7,955	一般職 2人	7,955
								3. 職員手当等	4,397	職員手当等(一般職)	4,397
								4. 共済費	2,897	共済負担金等	2,897
								8. 旅費	88	普通旅費	68
										特別旅費	20
								10. 需用費	190	消耗品費	190
								11. 役務費	259	保険料	259
								12. 委託料	638	電算業務ほか委託料	638
								13. 使用料及び 賃借料	710	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	638
2. 道路維持費	51,454	54,790	△ 3,336	10,000	21,400	18,331	1,723	10. 需用費	11,060	消耗品費	60
										光熱水費	3,000
										修繕料	8,000
								11. 役務費	1,062	通信運搬費	562
										手数料	500
								12. 委託料	5,704	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	1,339
										道路台帳補正業務委託料	1,816
										排水ポンプ維持管理委託料	49
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								

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				
								14. 工事請負費	31,270	道路維持補修工事 18,270 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
3. 道路改良費	416,476	405,486	10,990	218,501	186,300	4,001	7,674	8. 旅費	217	普通旅費 217
								12. 委託料	42,000	調査設計ほか委託料 27,000 トンネル法定点検業務委託料 15,000
								14. 工事請負費	92,259	トンネル改良工事 37,500 排水整備事業 1,045 きめ細かな道路等整備事業 7,680 道路改良単独工事 13,034 市道岩屋線道路改良工事 33,000
								21. 補償補填及び賠償金	282,000	物件等補償費 282,000
4. 橋りょう費	39,770	47,600	△ 7,830	20,127	19,300		343	10. 需用費	300	修繕料 300
								12. 委託料	39,470	調査設計ほか委託料 39,470
5. 交通安全対策費	8,294	8,103	191	250		2,000	6,044	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	485	手数料 440 保険料 45
								15. 原材料費	513	施設補修用資材 513
								18. 負担金補助及び交付金	5,193	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

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				
									特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 500	
計	533,343	533,407	△ 64	248,878	236,300	24,332	23,833			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川改良費	8,325	24,355	△ 16,030		6,800	221	1,304	10. 需用費	300	修繕料	300
								12. 委託料	486	普通河川等維持管理業務委託料	486
								13. 使用料及び 賃借料	500	重機借上料	500
								14. 工事請負費	6,279	河川改修工事	6,279
								18. 負担金補助 及び交付金	760	日本河川協会会費 全国海岸協会会費 津波危機管理対策緊急事業県営工事負担金	30 30 700
2. 砂防費	41,328	38,983	2,345	5,000	30,600	1,000	4,728	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	31,328	砂防施設再生事業県営工事負担金 急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金 大分県砂防協会負担金	800 30,300 228
計	49,653	63,338	△ 13,685	5,000	37,400	1,221	6,032				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

1. 港湾総務費	783	813	△ 30				783	10. 需用費	100	光熱水費	100
								18. 負担金補助 及び交付金	683	日本港湾協会会費 港湾都市協議会分担金 津久見港清港会負担金 津久見港振興協議会会費	100 3 500 20

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				
									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	32,538	29,875	2,663		32,500		38	18. 負担金補助 及び交付金	32,538 津久見港改修事業県営工事負担金 32,538	
計	33,321	30,688	2,633		32,500		821			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1. 都市計画総務 費	404,206	443,370	△ 39,164	11,725	13,000	58,120	321,361	1. 報酬	96	都市計画審議会委員報酬	96	
								2. 給料	19,050	一般職 5人	19,050	
								3. 職員手当等	11,047	職員手当等（一般職）	11,047	
								4. 共済費	6,573	共済負担金等	6,573	
								8. 旅費	36	普通旅費	36	
								10. 需用費	540	光熱水費 修繕料	440 100	
								11. 役務費	16	手数料	16	
								14. 工事請負費	23,800	津久見川周辺環境整備工事	23,800	
								18. 負担金補助 及び交付金	72	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	28 15 24 5	
								27. 繰出金	342,976	都市計画土地区画整理事業特別会計繰出金 下水道事業会計繰出金	 20,842 322,134	
2. 都市下水路事 業費	600	1,000	△ 400				13	587	10. 需用費	100	修繕料	100
									12. 委託料	500	都市下水路維持管理委託料	500
3. 公園費	17,035	26,050	△ 9,015				14,440	2,595	10. 需用費	5,234	消耗品費 燃料費	200 10

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					
									光熱水費	3,024	
									修繕料	2,000	
								11. 役務費	3,088	手数料	3,000
										保険料	88
								12. 委託料	7,600	公園維持管理委託料	7,600
								13. 使用料及び 賃借料	1,017	土地借上料	633
										下水道使用料	384
								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
								11. 役務費	50	手数料	50
計	421,991	470,570	△ 48,579	11,725	13,000	72,573	324,693				

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

1. 住宅管理費	53,208	123,058	△ 69,850	6,472		33,266	13,470	2. 給料	7,882	一般職 2人	7,882
								3. 職員手当等	4,457	職員手当等 (一般職)	4,457
								4. 共済費	2,627	共済負担金等	2,627
								7. 報償費	195	住宅管理人報償費	167
										空家等対策協議会委員謝礼	28
								8. 旅費	13	普通旅費	13
								10. 需用費	126	消耗品費	126
								11. 役務費	1,296	手数料	950
										保険料	346
								12. 委託料	22,944	危険空家等判定調査業務委託料	650
										市営住宅管理代行業務委託料	22,294

歳 出

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							13. 使用料及び 賃借料	110	資材単価データ使用料	110
							17. 備品購入費	2,466	施設用備品	2,466
							18. 負担金補助 及び交付金	11,092	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
									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	4,000
計	53,208	123,058	△ 69,850	6,472		33,266	13,470			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	328,813	331,310	△ 2,497	69		7,492	321,252	2. 給料	145,933	一般職 38人	145,933
								3. 職員手当等	99,277	職員手当等(一般職)	99,277
								4. 共済費	52,796	共済負担金等	52,796
								7. 報償費	96	講師謝礼	96
								8. 旅費	592	普通旅費 特別旅費	110 482
								10. 需用費	9,651	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2,911 1,952 3,072 1,016

歳 出

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								医薬材料費	700	
							11. 役務費	2,680	通信運搬費	1,957
									手数料	421
									保険料	302
							12. 委託料	10,200	浄化槽清掃管理委託料	250
									トイレ清掃委託料	190
									消防設備点検委託料	121
									予防接種委託料	32
									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	238
									高機能消防指令設備保守点検業務委託料	4,485
									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
									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	370
									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	157
									洗濯業務委託料	139
							13. 使用料及び 賃借料	1,265	車、船借上料	390
									フロアマット使用料	106
									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	30	訓練用資材	30

歳 出

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							17. 備品購入費	1,740	庁用備品 31 消防用備品 1,709	
							18. 負担金補助 及び交付金	4,358	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 17 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 246 安全運転管理者協議会会費 12 大分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 96 消防学校等入校負担金 1,783 諸会議出席負担金 45	
							19. 扶助費	25	応急手当見舞金 25	
							26. 公課費	170	自動車重量税 161 登録免許税 9	
2. 非常備消防費	44,107	42,187	1,920		1,000	15,160	27,947		1. 報酬 12,712 消防団員出動報酬 1,850 消防団員年報酬 10,862	
								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 109	費用弁償 77 普通旅費 32	
								10. 需用費 2,260	消耗品費 1,441 燃料費 359 修繕料 460	
								11. 役務費 350	保険料 350	
								17. 備品購入費 370	消防用備品 370	

歳 出

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金補助 及び交付金	13,137	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 137 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 2,489 消防学校入校負担金 19 諸会議出席負担金 50
								26. 公課費	108	自動車重量税 108
3. 消防施設費	69,136	2,562	66,574		67,000	1,000	1,136	10. 需用費	542	修繕料 542
								11. 役務費	54	保険料 54
								12. 委託料	67,045	消防指令業務共同運用個別整備業務委託 67,045
								18. 負担金補助 及び交付金	1,495	消防施設整備費補助金 242 消防指令業務共同運用負担金 53 消火栓新設移設等工事負担金 1,200
4. 災害対策費	15,687	13,346	2,341	2,541	600	1,000	11,546	1. 報酬	112	委員報酬 112
								7. 報償費	20	講師謝礼 20
								10. 需用費	2,450	消耗品費 1,800 燃料費 50 修繕料 600
								11. 役務費	3,880	通信運搬費 1,513 手数料 660 保険料 1,470 水質検査手数料 237
								12. 委託料	4,409	システム保守委託料 1,881 土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 2,528
								13. 使用料及び	1,248	車、船借上料 73

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				
							賃借料		会場借上料 60 敷地料 219 電柱等共架料 37 気象データ測定機器使用料 792 無線電波使用料 67	
							14. 工事請負費	1,296	避難路整備工事 1,296	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,272	水難救済会会費 30 大分県防災行政無線協議会分担金 246 防災行政無線銚土局負担金 2 大分県総合防災訓練負担金 300 地域の防災力向上支援補助金 700 防災士育成研修負担金 400 災害対応総合支援システム運用保守負担金 548 諸会議出席負担金 46	
計	457,743	389,405	68,338	2,610	68,600	24,652	361,881			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	1,510	1,515	△ 5				1,510	1,440	教育委員報酬 1,440
								10	記念品料 10
								15	費用弁償 15
								30	委員会及び教育長交際費 30
								15	県教委連合会負担金 15
2. 事務局費	111,078	111,899	△ 821				111,078	58,606	特別職 6,372 一般職 52,234 12人

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					
								3. 職員手当等	31,616	職員手当等（特別職） 職員手当等（一般職）	1,826 29,790
								4. 共済費	20,779	共済負担金等	20,779
								8. 旅費	30	普通旅費	30
								11. 役務費	11	広告料	11
								18. 負担金補助 及び交付金	36	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 3
3. 教育振興費	53,320	44,149	9,171	1,364		13,500	38,456	1. 報酬	21,530	会計年度任用職員報酬	21,530
								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	1,699	社会保険料 雇用・労災補償保険料 共済負担金等（会計年度任用職員）	972 200 527
								7. 報償費	729	記念品料 講師謝礼 相談員謝礼 委員謝礼	1 48 480 200
								8. 旅費	897	費用弁償 特別旅費	890 7
								10. 需用費	740	消耗品費 燃料費 印刷製本費	636 4 100
								11. 役務費	138	通信運搬費 保険料	106 32
								12. 委託料	11,895	小中学校特別支援員配置業務委託料	11,895
								13. 使用料及び 賃借料	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			節		説 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	6,868	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 921 津久見高校支援補助金 4,520 大分県へき地教育研究会学校負担金 5	
							27. 繰出金	7,679	奨学資金特別会計繰出金 7,679	
計	165,908	157,563	8,345	1,364		13,500	151,044			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	70,685	59,224	11,461	2,030	3,900	13,709	51,046	1. 報酬	12,210	会計年度任用職員報酬 12,210
								3. 職員手当等	1,476	職員手当等(会計年度任用職員) 1,476
								4. 共済費	2,281	社会保険料 1,421
										雇用・労災補償保険料 117
										共済負担金等(会計年度任用職員) 743
								8. 旅費	340	費用弁償 340
								10. 需用費	21,385	消耗品費 7,256
										燃料費 300
光熱水費 10,000										
11. 役務費	4,817	修繕料 3,829								
		通信運搬費 2,403								
12. 委託料	8,088	手数料 2,096								
		保険料 318								
								8,088	高圧受電設備保守委託料 400	
									浄化槽清掃管理委託料 1,003	

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					
								消防設備点検委託料	451		
								コンピュータサポート業務委託料	440		
								貯水槽清掃委託料	92		
								プール維持管理委託料	80		
								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	3,300		
								警備委託料	1,030		
							13. 使用料及び 賃借料	7,776	受信料	55	
									敷地料	6,501	
									下水道使用料	700	
									校務支援システム利用料	520	
							14. 工事請負費	5,764	学校校舎改修工事	5,764	
							15. 原材料費	400	各学校補修用材料	400	
							17. 備品購入費	4,316	教材備品	1,909	
									学校備品	2,407	
							18. 負担金補助 及び交付金	1,832	豊の国 I a a s 利用負担金	394	
									大分教育ネットワーク利用負担金	269	
									マイクロソフト E E S ライセンス使用負担金	682	
									校務用パソコン仮想化システム使用負担金	487	
2. 教育振興費	16,270	15,512	758	1,713		2,100	12,457	7. 報償費	203	講師謝礼	50
										卒業記念品料	153
								10. 需用費	2,588	消耗品費	1,714
										印刷製本費	874
								12. 委託料	7,141	h y p e r - Q U 委託料	384

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				
								児童輸送業務委託料 6,000 学力調査委託料 757		
							13. 使用料及び 賃借料 2,370	ソフトウェア使用料 2,370		
							17. 備品購入費 600	理科教育等設備費 600		
							19. 扶助費 3,368	要保護及び準要保護児童援助費補助金 3,037 特別支援教育就学奨励費補助金 331		
計	86,955	74,736	12,219	3,743	3,900	15,809	63,503			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	42,232	39,052	3,180	182	3,500	10,031	28,519	1. 報酬 5,427	会計年度任用職員報酬 5,427
								3. 職員手当等 656	職員手当等 (会計年度任用職員) 656
								4. 共済費 993	社会保険料 624
									雇用・労災補償保険料 52
									共済負担金等 (会計年度任用職員) 317
								8. 旅費 151	費用弁償 151
								10. 需用費 13,534	消耗品費 4,384
									燃料費 200
									光熱水費 6,000
									修繕料 2,950
11. 役務費 2,232	通信運搬費 1,011								
	手数料 900								
	保険料 321								
12. 委託料 5,557	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 547								
	コンピュータサポート業務委託料 440								

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									プール維持管理委託料 42 エレベーター保守管理委託料 1,276 学校環境整備委託料 800 G I G Aスクールサポーター配置委託料 1,320 警備委託料 753 13. 使用料及び賃借料 9,020 建物借上料 180 受信料 41 敷地料 7,083 下水道使用料 1,500 校務支援システム利用料 216 15. 原材料費 250 各学校補修用材料 250 17. 備品購入費 3,394 教材備品 1,288 学校備品 2,106 18. 負担金補助及び交付金 1,018 豊の国 I a a s 利用負担金 236 大分教育ネットワーク利用負担金 162 マイクロソフト E E S ライセンス使用負担金 341 校務用パソコン仮想化システム使用負担金 279	
2. 教育振興費	13,812	14,557	△ 745	1,337		1,300	11,175	7. 報償費 165 講師謝礼 24 卒業記念品料 141 10. 需用費 1,699 消耗品費 1,366 印刷製本費 333 11. 役務費 40 保険料 40 12. 委託料 4,203 h y p e r - Q U 委託料 293 生徒輸送業務委託料 3,500 学力調査委託料 410		

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					
								13. 使用料及び 賃借料	1,630	ソフトウェア使用料	1,630
								17. 備品購入費	600	理科教育等設備費	600
								18. 負担金補助 及び交付金	165	中学校文化連盟負担金	31
										遠距離通学費補助金	134
								19. 扶助費	5,310	要保護及び準要保護生徒援助費補助金	4,920
										特別支援教育就学奨励費補助金	390
3. 学校統合費	827,527	540,931	286,596	227,822	571,900	27,700	105	10. 需用費	380	消耗品費	240
										印刷製本費	140
								11. 役務費	240	手数料	240
								12. 委託料	16,674	工事施工監理業務委託料	13,180
										学校環境整備委託料	3,494
								13. 使用料及び 賃借料	599	会場借上料	599
								14. 工事請負費	781,834	中学校校舎等整備工事	781,834
								17. 備品購入費	25,800	学校備品	25,800
								18. 負担金補助 及び交付金	2,000	中学校閉校式実行委員会補助金	2,000
計	883,571	594,540	289,031	229,341	575,400	39,031	39,799				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1. 社会教育総務 費	25,957	30,877	△ 4,920	761		52	25,144	1. 報酬	3,173	社会教育委員報酬	195
										会計年度任用職員報酬	2,978
								2. 給料	9,780	一般職 3人	9,780
								3. 職員手当等	5,698	職員手当等 (一般職)	5,337
										職員手当等 (会計年度任用職員)	361

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				
							4. 共済費	3,529	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料 共済負担金等（会計年度任用職員）	3,178 226 19 106
							7. 報償費	1,370	記念品料 講師謝礼 指導員謝礼 資料作成等謝礼 二十歳のつどい記念品料ほか	12 124 1,004 30 200
							8. 旅費	134	費用弁償 普通旅費 特別旅費	80 42 12
							10. 需用費	723	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	279 23 98 223 100
							11. 役務費	524	手数料 保険料	396 128
							12. 委託料	56	浄化槽清掃管理委託料	56
							13. 使用料及び 賃借料	294	車、船借上料 会場借上料 機器等リース料	110 104 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

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2. 公民館費	5,555	20,191	△ 14,636			627	4,928	7. 報償費	751	講師謝礼	751
								8. 旅費	94	費用弁償	6
										普通旅費	18
										特別旅費	70
								10. 需用費	1,463	消耗品費	110
										燃料費	38
										光熱水費	1,215
										修繕料	100
								11. 役務費	57	手数料	19
保険料	38										
12. 委託料	2,529	管理清掃ほか委託料	373								
		消防設備点検委託料	77								
		公民館管理委託料	1,815								
		特殊建物定期報告書作成業務委託料	264								
13. 使用料及び 賃借料	442	車、船借上料	44								
		フロアマット使用料	40								
		受信料	15								
		土地借上料	325								
		下水道使用料	18								
17. 備品購入費	127	施設用備品	86								
		消防用備品	41								
18. 負担金補助 及び交付金	92	研修会負担金	21								
		県公民館連合会負担金	57								
		大分地区公民館連合会負担金	14								
3. 市民会館管理 費	41,056	101,627	△ 60,571			21,352	19,704	10. 需用費	11,181	消耗品費	150
										燃料費	911
										光熱水費	9,482
										修繕料	638

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				
							11. 役務費	625	通信運搬費 195 手数料 250 保険料 180	
							12. 委託料	28,470	消防設備点検委託料 396 特殊建築物定期報告業務委託料 495 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 212 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 61 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 5,478 市民会館管理運営業務委託料 14,840	
							13. 使用料及び 賃借料	547	フロアマット使用料 62 受信料 15 電話交換設備等リース料 143 下水道使用料 327	
							15. 原材料費	30	補修用資材 30	
							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	10,565	9,568	997	1,484	4,400	95	4,586	1. 報酬	148	文化財調査委員報酬 148

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				
							7. 報償費	621	指導員謝礼 17 調査協力謝礼 348 賞品代 47 委員謝礼 209	
							8. 旅費	467	費用弁償 464 特別旅費 3	
							10. 需用費	206	消耗品費 206	
							11. 役務費	655	手数料 655	
							12. 委託料	722	県美展開催委託料 99 樹木治療保全業務委託料 450 清掃作業ほか委託料 173	
							13. 使用料及び 賃借料	406	会場借上料 406	
							18. 負担金補助 及び交付金	7,340	キリシタン・南蛮文化交流協定協議会負担金 150 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 檉の実会助成金 2,250 津久見史談会補助金 60	
5. 図書館費	55,638	54,240	1,398	596	500	11,021	43,521	2. 給料	9,359	一般職 2人 9,359
								3. 職員手当等	4,605	職員手当等(一般職) 4,605
								4. 共済費	3,299	共済負担金等 3,299
								7. 報償費	63	記念品料 13 講師謝礼 50
								8. 旅費	13	普通旅費 13
								10. 需用費	6,742	消耗品費 1,035

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								光熱水費	4,808	
								修繕料	899	
							11. 役務費	450	通信運搬費	64
									手数料	144
									保険料	242
							12. 委託料	21,142	消防設備点検委託料	94
									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	117
									エレベーター保守管理委託料	687
									図書館業務委託料	13,002
									清掃作業ほか委託料	2,838
									電気保安管理業務委託料	205
									警備委託料	291
									移動図書館車業務委託料	2,343
							13. 使用料及び 賃借料	3,619	フロアマット使用料	225
									ソフトウェア使用料	2,508
									受信料	14
									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
									図書発注サイト使用料	220
							14. 工事請負費	1,193	公衆無線LAN環境整備工事	1,193
							17. 備品購入費	5,099	施設用備品	99
									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

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					
								26. 公課費	25	自動車重量税	25
計	138,771	216,503	△ 77,732	2,841	4,900	33,147	97,883				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 保健体育費

1. 体育総務費	32,906	35,837	△ 2,931				32,906	1. 報酬	308	スポーツ推進委員報酬	308	
								2. 給料	12,652	一般職 3人	12,652	
								3. 職員手当等	8,089	職員手当等（一般職）	8,089	
								4. 共済費	4,459	共済負担金等	4,459	
								7. 報償費	7	司会者謝礼	7	
								8. 旅費	176	費用弁償 普通旅費	158 18	
								10. 需用費	201	消耗品費 食糧費	51 150	
								11. 役務費	22	保険料	22	
								13. 使用料及び 賃借料	80	受信料 施設使用料	10 70	
								18. 負担金補助 及び交付金	6,912	津久見市スポーツ協会補助金 大分県民スポーツ大会出場補助金 スポーツ推進委員協議会負担金 諸会議出席負担金	2,500 4,358 34 20	
2. 体育施設管理 費	57,469	41,755	15,714			29,200	4,504	23,765	7. 報償費	150	清掃活動謝礼 運動場夜間照明施設管理指導謝礼	70 80
									8. 旅費	6	普通旅費	6
									10. 需用費	1,295	消耗品費 光熱水費 修繕料	100 195 1,000

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					
							11. 役務費	826	手数料 保険料	600 226	
							12. 委託料	20,704	市営グラウンド公衆トイレ清掃業務委託料 スポーツ施設指定管理料 第一中学校体育館管理業務委託料	204 19,800 700	
							13. 使用料及び 賃借料	5,891	土地借上料	5,891	
							14. 工事請負費	28,542	市民野球場スコアボード及びバックスクリーン塗替等改修工事	28,542	
							15. 原材料費	50	施設用資材	50	
							18. 負担金補助 及び交付金	5	大分県体育施設協会費	5	
3. 保健給食費	243,273	177,690	65,583	2,786	107,000	14,544	118,943	1. 報酬	37,822	産業医報酬 学校医等報酬 結核対策委員報酬 会計年度任用職員報酬	60 2,070 20 35,672
								2. 給料	27,063	一般職 6人	27,063
								3. 職員手当等	16,621	職員手当等（一般職） 職員手当等（会計年度任用職員）	12,955 3,666
								4. 共済費	14,973	共済負担金等 社会保険料 雇用・労災補償保険料 共済負担金等（会計年度任用職員）	9,778 3,042 490 1,663
								7. 報償費	282	講師謝礼 医師謝礼	185 97
								8. 旅費	495	費用弁償	495

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				
							10. 需用費	20,095	消耗品費 8,294 燃料費 10 光熱水費 7,920 修繕料 3,871	
							11. 役務費	2,644	通信運搬費 139 手数料 2,368 保険料 137	
							12. 委託料	5,228	健康診査委託料 1,700 エレベーター保守管理委託料 594 共同調理場増築工事監理委託料 1,490 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 561	
							13. 使用料及び 賃借料	648	車、船借上料 54 生ごみ処理機リース料 594	
							14. 工事請負費	90,000	共同調理場増築工事 90,000	
							17. 備品購入費	15,277	給食用備品 14,663 学校備品 614	
							18. 負担金補助 及び交付金	7,002	大分県学校保健会分担金 16 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 809 物価高騰に伴う学校給食費支援事業補助金 4,256 教職員ストレス診断システム利用負担金 21	
							19. 扶助費	5,110	準要保護児童生徒援助費 4,606 特別支援教育就学奨励費補助金 504	
							26. 公課費	13	自動車重量税 13	

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				
計	333,648	255,282	78,366	2,786	136,200	19,048	175,614			

(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	1,500,290	1,331,133	169,157			1,132	1,499,158	22. 償還金利子及び割引料	1,500,290	財政融資資金ほか	1,500,290
2. 利子	24,653	25,131	△ 478				24,653	22. 償還金利子	24,653	財政融資資金ほか	24,653

歳 出

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							及び割引料			
3. 公債諸費	5,636	0	5,636				21. 補償補填及 び賠償金	5,636	繰上償還補償金 5,636	
計	1,530,579	1,356,264	174,315			1,132				

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 土地開発基金 費	7	7	0			7		27. 繰出金	7	利子繰出金	7
2. 減債基金費	742	535	207			742		24. 積立金	742	基金利子積立金	742
3. 公共施設等整 備基金費	1,341	1,018	323			1,341		24. 積立金	1,341	基金利子積立金	1,341
4. 庁舎管理建設 推進基金費	933	991	△ 58			933		24. 積立金	933	基金利子積立金	933
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	250,190	250,265	△ 75			250,190		24. 積立金	250,190	基金積立金 基金利子積立金	250,000 190
7. 退職手当準備 基金費	127	139	△ 12			127		24. 積立金	127	基金利子積立金	127
8. 保戸島診療所 財政調整基金 費	14	15	△ 1			14		24. 積立金	14	基金利子積立金	14
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	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					
費											
11. 市民総合災害 補償準備基金 費	2	2	0			2		24. 積立金	2	基金利子積立金	2
12. 工事災害等補 償準備基金費	2	2	0			2		24. 積立金	2	基金利子積立金	2
13. 新型コロナウ イルス感染症 対策助け合い 基金費	1	1	0			1		24. 積立金	1	基金利子積立金	1
計	253,365	252,981	384			253,365					

(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	28,453	56,214	6,397	62,611	
	議 員	12	48,447	0	13,754	0	62,201	16,588	78,789	
	その他	1,285	44,298	0	0	0	44,298	16	44,314	
	計	1,300	92,745	21,579	19,936	28,453	162,713	23,001	185,714	
前年度	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	
比 較	長 等	0	0	0	0	28,453	28,453	11	28,464	
	議 員	△ 2	△ 4,785	0	△ 1,495	0	△ 6,280	△ 364	△ 6,644	
	その他	376	8,432	0	0	0	8,432	0	8,432	
	計	374	3,647	0	△ 1,495	28,453	30,605	△ 353	30,252	

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	457	235,584	756,787	476,669	1,469,040	303,242	1,772,282	
前年度	379	219,457	767,842	582,810	1,570,109	309,241	1,879,350	
比 較	78	16,127	△ 11,055	△ 106,141	△ 101,069	△ 5,999	△ 107,068	

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	20,196	67,917	5,837	11,659	335,420	9,720	
	前年度	21,066	59,308	5,890	13,436	339,057	10,080	
	比 較	△ 870	8,609	△ 53	△ 1,777	△ 3,637	△ 360	
	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	3,910	11,010	0	9,680	1,320		
	前年度	2,110	10,940	111,048	8,555	1,320		
	比 較	1,800	70	△ 111,048	1,125	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		756,787	451,932	1,208,719	260,161	1,468,880	
前年度	194		767,842	560,672	1,328,514	268,911	1,597,425	
比 較	0		△ 11,055	△ 108,740	△ 119,795	△ 8,750	△ 128,545	

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	20,196	67,795	5,837	11,659	310,805	9,720	
	前年度	21,066	59,188	5,890	13,436	317,039	10,080	
	比 較	△ 870	8,607	△ 53	△ 1,777	△ 6,234	△ 360	
	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	3,910	11,010	0	9,680	1,320		
	前年度	2,110	10,940	111,048	8,555	1,320		
	比 較	1,800	70	△ 111,048	1,125	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	263	235,584		24,737	260,321	43,081	303,402	
前年度	185	219,457		22,138	241,595	40,330	281,925	
比 較	78	16,127		2,599	18,726	2,751	21,477	

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		122			24,615		
	前年度		120			22,018		
	比 較		2			2,597		
	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	△ 11,055	給与改定に伴う増減分	2,740		
		普通昇給に伴う増加分	10,068	平均昇給率 1.39%	
		その他の増減分	△ 23,863	新陳代謝等	
職員手当等	△ 106,141	制度改正に伴う増減分	7,767	給与改定分	
		その他の増減分	△ 113,908	定年退職者の減等	

(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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	337,696	
	平 均 給 与 月 額 (円)	380,464	
	平 均 年 齢 (歳)	44.4	
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	

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	159,200		154,800	
大 学 卒	192,000		185,500	

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5年1月1日現在	1級	4	2.6	5級	46	30.1	1級			5級		
	2級	16	10.5	6級	17	11.1	2級					
	3級	27	17.6	7級	3	2.0	3級					
	4級	40	26.1				4級					
	計					153	100.0	計				
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				

(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5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	2.200	2.200	4.400	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	2.200	2.200	4.400	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5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5年1月1日)	0.60	0.03	
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日)	16.9	1.03	
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	上限額等の相違
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	
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5年度分)	20,000			令和5年度から 令和6年度まで	20,000				20,000
例規システム使用料	1,980			令和5年度から 令和6年度まで	1,980				1,980
新庁舎建設工事監理業務委託	30,000			令和6年度	30,000		27,000	3,000	
新庁舎サイン計画監理業務等委託	594			令和6年度	594			594	
新庁舎建設工事	1,465,600			令和6年度	1,465,600	62,000	1,347,000	56,600	
新環境センター整備事業分担金 (設計・建設モニタリング業務委 託)	715			令和6年度から 令和9年度まで	715				715
共同調理場増築工事監理業務委託	994			令和6年度	994		900		94

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	
共同調理場増築工事	60,000			令和6年度	60,000		60,000		
共同調理場給食用備品購入	67,000			令和5年度から 令和6年度まで	67,000		67,000		
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 (令和5年度分)	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6年度から 令和8年度まで	限度額 に同じ				限度額 に同じ
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (令和5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6年度から 令和30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5年度分)	漁業近代化資金貸付による利子補給額			令和6年度から 令和20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5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6年度から 令和20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	2,035	令和4年度	660	令和5年度から 令和6年度まで	1,375			1,375	
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
新環境センター整備事業分担金 (新環境センター整備(建設・運営)事業)	1,157,017			令和5年度から 令和28年度まで	1,157,017		471,700		685,317
新環境センター整備事業分担金 (特別高圧電線路に係る系統接続事業)	15,846			令和5年度から 令和9年度まで	15,846				15,846
市営住宅管理代行業務	111,470	令和3年度から 令和4年度まで	22,294	令和5年度から 令和8年度まで	89,176			89,176	
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年度から 令和4年度まで	0	令和5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4年度まで	59,400	令和5年度から 令和6年度まで	39,600				39,600
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5年度	20,000				20,000
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5年度から 令和6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	
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 (令和4年度分)	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5年度から 令和7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)	漁業近代化資金貸付による利子補給額			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
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5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5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5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5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	9,048,479	9,225,271	3,520,500	1,360,762	11,385,009
(1) 総務	4,506,216	4,192,407	2,090,400	492,392	5,790,415
(2) 民生	22,700	15,002	0	6,653	8,349
(3) 衛生	576,793	699,736	295,800	92,369	903,167
(4) 労働	0	0	0	0	0
(5) 商工	7,556	6,612	0	944	5,668
(6) 農林水産	172,427	168,122	24,100	31,057	161,165
(7) 土木	1,710,775	1,938,481	326,600	210,710	2,054,371
(8) 公営住宅	136,489	138,959		15,839	123,120
(9) 消防	1,058,566	915,437	67,600	338,060	644,977
(10) 教育	856,957	1,150,515	716,000	172,738	1,693,777
1 小学校	283,785	220,101	3,900	58,544	165,457
2 中学校	355,453	672,569	682,400	93,303	1,261,666
3 その他	217,719	257,845	29,700	20,891	266,654
2. 災害復旧債	609,298	567,498	0	82,788	484,710
(1) 農林水産	145,269	130,539	0	18,517	112,022
(2) 土木	453,153	424,108	0	62,846	361,262
(3) 教育	10,876	10,051	0	1,425	8,626
(4) その他	0	2,800	0	0	2,800
3. その他	396,945	401,162	85,400	56,740	429,822
(1) 過疎対策(ソフト分)	396,945	401,162	85,400	56,740	429,822
合 計	10,054,722	10,193,931	3,605,900	1,500,290	12,299,541
(うち過疎対策事業分)	3,934,859	4,559,268	1,458,000	595,574	5,421,694

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）

228.0 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

3,285.3 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	740,718	514,625	20,000	15,457	27,315	163,321
	高齢者福祉事業 (介護保険含む)	674,853	62,746		49,931	80,507	481,669
	児童福祉事業	727,890	514,096		23,000	27,314	163,480
	生活保護（扶助）	366,043	294,370			10,260	61,413
社会保険	国民健康保険事業	171,436	63,406			15,458	92,572
	後期高齢者医療事業	468,910	77,383			56,065	335,462
保健衛生	保健事業	58,069	2,316			7,980	47,773
	母子保健事業	64,386	17,729	22,000	8,000	2,394	14,263
	総合医療対策	13,000		8,000		707	4,293
合計		3,285,305	1,546,671	50,000	96,388	228,000	1,364,246

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5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)	58,599		
都市計画事業 (歳出)	423,958	326,673	58,599
8 款 5 項 都市計画費 (※1)	421,241	323,956	58,112
1 目 都市計画総務費	404,206	321,361	57,646
3 目 公園費	17,035	2,595	466
1 2 款 公債費 (都市計画事業分)	2,717	2,717	487

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

令和5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2,225,374千円と定める。

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 5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		267,462
	1 国民健康保険税	267,462
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		1,726,397
	1 県補助金	1,726,396
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		99
	1 財産運用収入	99
6 繰入金		227,738
	1 他会計繰入金	171,436
	2 基金繰入金	56,302
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	2,225,374

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		55,130
	1 総務管理費	50,447
	2 徴税費	4,474
	3 運営協議会費	209
2 保険給付費		1,687,160
	1 療養諸費	1,447,394
	2 高額療養費	234,863
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	3,002
	5 葬祭諸費	800
	6 傷病手当金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		429,482
	1 医療給付費分	307,724
	2 後期高齢者支援金等分	94,028
	3 介護納付金分	27,730
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		39,137
	1 特定健康診査等事業費	24,027
	2 保健事業費	15,110
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
		2,225,374

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	267,462	269,566	△ 2,104
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	1,726,397	1,676,828	49,569
5 財産収入	99	100	△ 1
6 繰入金	227,738	225,221	2,517
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,376	3,376	0
歳 入 合 計	2,225,374	2,175,393	49,981

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	55,130	59,643	△ 4,513	1,355	0	351	53,424
2 保険給付費	1,687,160	1,630,193	56,967	1,683,104	0	0	4,056
3 国民健康保険事業費納付金	429,482	432,696	△ 3,214	17,257	0	0	412,225
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
5 保健事業費	39,137	38,396	741	24,682	0	0	14,455
6 積立金	101	101	0	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	2,225,374	2,175,393	49,981	1,726,398	0	351	498,625

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	267,006	269,335	△ 2,329	1. 医療給付費分現 年課税分	193,081	現年課税分 193,081
				2. 後期高齢者支援 金分現年課税分	51,473	現年課税分 51,473
				3. 介護納付金分現 年課税分	15,123	現年課税分 15,123
				4. 医療給付費分滞 納繰越分	5,393	滞納繰越分 5,393
				5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	1,402	滞納繰越分 1,402
				6. 介護納付金分滞 納繰越分	534	滞納繰越分 534
2. 退職被保険者等国民健康保険税	456	231	225	1. 医療給付費分滞 納繰越分	339	滞納繰越分 339
				2. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	66	滞納繰越分 66
				3. 介護納付金分滞 納繰越分	51	滞納繰越分 51
計	267,462	269,566	△ 2,104			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	300	300	0	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
計	300	300	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

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

歳 入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				助金		
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	1,726,396	1,676,827	49,569	1. 普通交付金	1,697,141	普通交付金	1,697,141
				2. 特別交付金	29,255	保険者努力支援制度交付金	12,070
						国特別調整交付金	5,731
						県特別交付金	4,500
						特定健康診査等負担金	6,954
計	1,726,396	1,676,827	49,569				

(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	99	100	△ 1	1. 利子及び配当金	99	基金利子	99
計	99	100	△ 1				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	171,436	188,077	△ 16,641	1. 保険基盤安定繰 入金	84,542	保険税軽減分	59,726
						保険者支援分	24,816
				2. 職員給与費等繰 入金	53,555	職員給与費等繰入金	53,555
				3. 出産育児一時金 等繰入金	2,000	出産育児一時金等繰入金	2,000

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	
				4. 財政安定化支援 事業繰入金	29,868	財政安定化支援事業繰入金 29,868
				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	271	未就学児均等割保険税繰入金 271
計	171,436	188,077	△ 16,641			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	56,302	37,144	19,158	1. 基金繰入金	56,302	基金繰入金 56,302
計	56,302	37,144	19,158			

(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	49,633	54,172	△ 4,539				49,633	2. 給料	20,010	一般職 6人	20,010
								3. 職員手当等	9,742	職員手当等(一般職)	9,742
								4. 共済費	6,663	共済負担金等	6,663
								8. 旅費	6	普通旅費	6
								10. 需用費	640	消耗品費 印刷製本費	95 545
								11. 役務費	1,383	通信運搬費 手数料	1,233 150
								12. 委託料	6,747	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	3,884 303 2,475 85
								13. 使用料及び 賃借料	4,352	ソフトウェア使用料 国保標準システム新共同利用サーバ利用料	1,599 2,753
								18. 負担金補助 及び交付金	90	医療保険オンライン資格確認等に係る運営負担金	90
2. 連合会負担金	814	831	△ 17				814	18. 負担金補助 及び交付金	814	連合会負担金	814
計	50,447	55,003	△ 4,556				50,447				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税费

1. 賦課徴収費	4,474	4,431	43	1,355		351	2,768	1. 報酬	1,929	会計年度任用職員報酬	1,929
								3. 職員手当等	234	職員手当等(会計年度任用職員)	234
								4. 共済費	351	社会保険料 雇用・労災補償保険料	226 19

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									共済負担金等（会計年度任用職員）	106	
								10. 需用費	1,049	消耗品費	43
										燃料費	48
										印刷製本費	928
										修繕料	30
								11. 役務費	911	通信運搬費	877
										保険料	34
計	4,474	4,431	43	1,355		351	2,768				

(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	1,432,827	1,392,349	40,478	1,432,827				18. 負担金補助及び交付金	1,432,827	療養給付費	1,432,827
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	10,509	10,147	362	10,509				18. 負担金補助及び交付金	10,509	療養費	10,509
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	1,447,394	1,406,554	40,840	1,443,338			4,056				

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般被保険者 高額療養費	234,361	217,794	16,567	234,361				18. 負担金補助 及び交付金	234,361	高額療養費 234,361
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	234,863	218,296	16,567	234,863						

(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	3,002	2,942	60	3,002				11. 役務費	2	手数料 2
								18. 負担金補助 及び交付金	3,000	出産育児一時金 3,000
計	3,002	2,942	60	3,002						

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				
1. 葬祭給付費	800	800	0	800			18. 負担金補助 及び交付金	800	葬祭給付費	800
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	1,000	1,500	△ 500	1,000			18. 負担金補助 及び交付金	1,000	傷病手当金	1,000
計	1,000	1,500	△ 500	1,000						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者 医療給付費分	306,692	320,123	△ 13,431	17,257			289,435	18. 負担金補助 及び交付金	306,692	医療給付費分	306,692
2. 退職被保険者 医療給付費分	1,032	945	87				1,032	18. 負担金補助 及び交付金	1,032	医療給付費分	1,032
計	307,724	321,068	△ 13,344	17,257			290,467				

(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	94,028	87,272	6,756				94,028	18. 負担金補助 及び交付金	94,028	後期高齢者支援金等分	94,028
計	94,028	87,272	6,756				94,028				

(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	27,730	24,356	3,374				27,730	18. 負担金補助 及び交付金	27,730	介護納付金分	27,730
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	--------------------	--------	--------	--------

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			節		説 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	27,730	24,356	3,374				27,730			

(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	24,027	24,346	△ 319	15,887			8,140	1. 報酬	2,394	会計年度任用職員報酬	2,394
								3. 職員手当等	290	職員手当等(会計年度任用職員)	290
								4. 共済費	431	社会保険料	278
										雇用・労災補償保険料	23
										共済負担金等(会計年度任用職員)	130
								8. 旅費	24	費用弁償	24
								10. 需用費	1,110	消耗品費	623
										燃料費	48
										印刷製本費	319
										修繕料	120
11. 役務費	1,020	通信運搬費	733								
		手数料	254								
		保険料	33								
12. 委託料	18,572	特定健診等データ管理業務委託料	479								
		特定健診受診率向上対策事業委託料	3,677								
		特定健診委託料	13,234								
		特定保健指導委託料	1,182								
13. 使用料及び賃借料	179	会場借上料	152								
		ソフトウェア使用料	27								

歳 出

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							26. 公課費	7	自動車重量税	7
計	24,027	24,346	△ 319	15,887				8,140		

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

1. 疾病予防費	15,110	14,050	1,060	8,795			6,315	1. 報酬	7,716	会計年度任用職員報酬	7,716
								3. 職員手当等	933	職員手当等(会計年度任用職員)	933
								4. 共済費	1,475	社会保険料	904
										雇用・労災補償保険料	74
										共済負担金等(会計年度任用職員)	497
								7. 報償費	169	講師謝礼	29
										委員謝礼	140
								8. 旅費	108	費用弁償	102
										特別旅費	6
								10. 需用費	698	消耗品費	698
								11. 役務費	953	通信運搬費	870
										保険料	83
								12. 委託料	2,406	レセプト点検業務委託料	733
										レセプト調査委託料	952
										第3期データヘルス計画策定支援委託料	550
										電算業務ほか委託料	171
								13. 使用料及び 賃借料	264	マルチマーカ一年間利用料	264
								17. 備品購入費	67	庁用備品	67
								18. 負担金補助 及び交付金	321	国保広報共同事業負担金	250
										保健事業等負担金	65
										諸会議出席負担金	6

歳 出

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	15,110	14,050	1,060	8,795			6,315			

(款) 6. 積立金

(項) 1. 積立金

1. 基金積立金	101	101	0				101	24. 積立金	101	基金積立金	1
										基金利子積立金	100
計	101	101	0				101				

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金利子 及び割引料	1	一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者 保険税還付金	4,000	4,000	0				4,000	22. 償還金利子 及び割引料	4,000	保険税還付金	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				

歳 出

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

(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. 延滞金	1	1	0				1	21. 補償補填及 び賠償金	1	補償補填及び賠償金
計	1	1	0				1			

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

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

国民健康保険事業特別会計給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	13	209			209		209	
	計	13	209			209		209	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	13	209			209		209	
	計	13	209			209		209	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職 (1)総 括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	13	12,039	20,010	11,199	43,248	8,920	52,168	
前年度	13	11,806	23,817	13,770	49,393	10,673	60,066	
比 較	0	233	△ 3,807	△ 2,571	△ 6,145	△ 1,753	△ 7,898	

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	0	1,320	233	324	9,322		
	前年度	240	1,320	483	324	11,103		
	比 較	△ 240	0	△ 250	0	△ 1,781		
	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				300			
	比 較				△ 300			

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		20,010	9,742	29,752	6,663	36,415	
前年度	6		23,817	12,342	36,159	8,554	44,713	
比 較	0		△ 3,807	△ 2,600	△ 6,407	△ 1,891	△ 8,298	

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	0	1,320	233	324	7,865		
	前年度	240	1,320	483	324	9,675		
	比 較	△ 240	0	△ 250	0	△ 1,810		
	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				300			
比 較				△ 300				

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	12,039		1,457	13,496	2,257	15,753	
前年度	7	11,806		1,428	13,234	2,119	15,353	
比 較	0	233		29	262	138	400	

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					1,457		
	前年度					1,428		
	比 較					29		
	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	△ 3,807	給与改定に伴う増減分	84		
		普通昇給に伴う増減分	193	平均昇給率 1.28%	
		その他の増減分	△ 4,084	新陳代謝等	
職員手当等	△ 2,571	制度改正に伴う増減分	241	給与改定分	
		その他の増減分	△ 2,812	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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	332,833	
	平 均 給 与 月 額 (円)	305,672	
	平 均 年 齢 (歳)	42.8	
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	

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	159,200		154,800	
大 学 卒	192,000		185,500	

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5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				

(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5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	2.200	2.200	4.400	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	2.200	2.200	4.400	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	上限額等の相違
通 勤 手 当	異	距離区分等の相違

令和5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5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21,246千円と定める。

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 5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		20,842
	1 他会計繰入金	20,842
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	21,246

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 公債費		21,246
	1 公債費	21,246
歳 出	合 計	21,246

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	400	0
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	20,842	31,208	△ 10,366
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	21,246	31,612	△ 10,366

(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	21,246	31,612	△ 10,366	0	0	0	21,246
歳出合計	21,246	31,612	△ 10,366	0	0	0	21,246

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	400	0	1. 土地区画整理事業清算徴収金	400	清算徴収金 (宮本現年) 188 清算徴収金 (宮本過年) 212
計	400	400	0			

(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	20,842	31,208	△ 10,366	1. 一般会計繰入金	20,842	一般会計繰入金 20,842
計	20,842	31,208	△ 10,366			

(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	20,526	30,459	△ 9,933				20,526	22. 償還金利息 及び割引料	20,526	財政融資資金ほか 20,526
2. 利子	720	1,153	△ 433				720	22. 償還金利息 及び割引料	720	財政融資資金ほか 720
計	21,246	31,612	△ 10,366				21,246			

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)	74,798	30,458	44,340	0	20,526	23,814

令和5年度津久見市奨学資金事業特別会計予算

令和5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15,239千円と定める。

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 5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		9,567
	1 基金繰入金	1,888
	2 他会計繰入金	7,679
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		5,663
	1 貸付金収入	5,662
	2 雑入	1
歳 入	合 計	15,239

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 育英費		15,239
	1 奨学育英費	15,239
歳 出	合 計	15,239

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	7	0
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	9,567	6,419	3,148
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	5,663	5,809	△ 146
歳 入 合 計	15,239	12,237	3,002

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 育英費	15,239	12,237	3,002	0	0	7,559	7,680
歳 出 合 計	15,239	12,237	3,002	0	0	7,559	7,680

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	7	0	1. 利子及び配当金	7	奨学資金基金利子及び配当金 1 後藤重信奨学資金基金利子及び配当金 6
計	7	7	0			

(款) 2. 寄附金

(項) 1. 寄附金

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

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 奨学資金基金繰入金	1,000	5,543	△ 4,543	1. 奨学資金基金繰入金	1,000	奨学資金基金繰入金 1,000
2. 後藤重信奨学資金基金繰入金	888	876	12	1. 後藤重信奨学資金基金繰入金	888	後藤重信奨学資金基金繰入金 888
計	1,888	6,419	△ 4,531			

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	7,679	0	7,679	1. 一般会計繰入金	7,679	一般会計繰入金 7,679
計	7,679	0	7,679			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 貸付金収入

1. 奨学資金貸付収入	5,493	5,639	△ 146	1. 奨学資金貸付収入	5,493	返還金 5,492 返還金 (過年度分) 1
2. 入学準備金貸付収入	169	169	0	1. 入学準備金貸付	169	返還金 168

歳 入

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 貸付金収入

(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	
				収入		返還金（過年度分） 1
計	5,662	5,808	△ 146			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

歳 出

(款) 1. 育英費

(項) 1. 奨学育英費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 奨学育英費	15,064	12,062	3,002			7,384	7,680	18. 負担金補助 及び交付金	2,664	奨学資金（高校生贈与分）	2,664
								20. 貸付金	12,400	奨学資金（大学生等貸与分） 入学準備金	11,400 1,000
2. 奨学基金費	175	175	0			175		24. 積立金	175	基金積立金 基金利子積立金	169 6
計	15,239	12,237	3,002			7,559	7,680				

令和5年度津久見市簡易水道布設事業特別会計予算

令和5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76,395千円と定める。

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 5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		10,010
	1 使用料	10,010
3 繰入金		37,782
	1 他会計繰入金	37,782
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		28,600
	1 市債	28,600
歳 入	合 計	76,395

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		9,609
	1 総務管理費	9,609
2 簡易水道費		43,963
	1 簡易水道費	43,963
3 公債費		22,823
	1 公債費	22,823
歳 出	合 計	76,395

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
保戸島地区水道施設改修事業	令和6年度	6,000

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	28,600	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	5.0 % 以 内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資 金 につい て、利率の見 直しを行った 後 におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

総括 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	10,010	10,224	△ 214
3 繰入金	37,782	37,498	284
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	28,600	22,600	6,000
歳入合計	76,395	70,325	6,070

(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	9,609	9,464	145	0	0	0	9,609
2 簡易水道費	43,963	38,783	5,180	0	28,600	10,012	5,351
3 公債費	22,823	22,078	745	0	0	0	22,823
歳出合計	76,395	70,325	6,070	0	28,600	10,012	37,783

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	10,010	10,224	△ 214	1. 簡易水道使用料	10,000	簡易水道使用料 10,000
				2. 滞納繰越分	10	簡易水道使用料 (滞納繰越分) 10
計	10,010	10,224	△ 214			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	37,782	37,498	284	1. 一般会計繰入金	37,782	一般会計繰入金 37,782
計	37,782	37,498	284			

(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	28,600	22,600	6,000	1. 簡易水道事業債	28,600	簡易水道整備事業 20,400
						公営企業会計移行支援事業 8,200
計	28,600	22,600	6,000			

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	9,609	9,464	145				9,609	2. 給料	4,729	一般職 1人	4,729
								3. 職員手当等	3,167	職員手当等(一般職)	3,167
								4. 共済費	1,713	共済負担金等	1,713
計	9,609	9,464	145				9,609				

(款) 2. 簡易水道費

(項) 1. 簡易水道費

1. 簡易水道管理費	43,963	38,783	5,180		28,600	10,012	5,351	10. 需用費	4,858	消耗品費	110
										燃料費	144
										印刷製本費	54
										光熱水費	3,100
										修繕料	1,100
										薬品費	350
								11. 役務費	3,240	通信運搬費	356
										手数料	61
										検針等手数料	567
										保険料	73
										水質検査手数料	2,183
								12. 委託料	14,543	管理清掃ほか委託料	3,365
										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	8,291
										遠隔監視装置保守点検委託料	457
										簡易水道施設保守点検委託料	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	19,950	配水管布設替工事ほか	4,000

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				
								仁宅浄水場改修工事	15,950	
							15. 原材料費	509	補修用資材	509
							17. 備品購入費	41	量水器購入費	41
							18. 負担金補助 及び交付金	619	上下水道料金システム負担金 衛星画像活用水道管漏水調査支援事業負担金	250 369
							26. 公課費	6	自動車重量税 消費税	5 1
計	43,963	38,783	5,180		28,600	10,012	5,351			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	20,892	19,928	964				20,892	22. 償還金利子 及び割引料	20,892	財政融資資金ほか	20,892
2. 利子	1,931	2,150	△ 219				1,931	22. 償還金利子 及び割引料	1,931	財政融資資金ほか	1,931
計	22,823	22,078	745				22,823				

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		4,729	3,167	7,896	1,713	9,609	
前年度	1		4,716	3,051	7,767	1,697	9,464	
比 較	0		13	116	129	16	145	

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	910	80		1,997		
	前年度	180	800	80		1,991		
	比 較	0	110	0		6		
	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		4,729	3,167	7,896	1,713	9,609	
前年度	1		4,716	3,051	7,767	1,697	9,464	
比 較	0		13	116	129	16	145	

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	910	80		1,997		
	前年度	180	800	80		1,991		
	比 較	0	110	0		6		
	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	13	給与改定に伴う増減分	13		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当等	116	制度改正に伴う増減分	47	給与改定分	
		その他の増減分	69	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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	393,400	
	平 均 給 与 月 額 (円)	464,077	
	平 均 年 齢 (歳)	58.0	
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	

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	159,200		154,800	
大 学 卒	192,000		185,500	

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 5 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 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				

(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5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. 200	2. 200	4. 400	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. 200	2. 200	4. 400	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	上限額等の相違
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	
保戸島地区水道施設改修事業	6,000			令和6年度	6,000		6,000		

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)	178,910	19,928	179,082	28,600	20,892	186,790

令和5年度津久見市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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356,275千円と定める。

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5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		250,525
	1 後期高齢者医療保険料	250,525
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		104,494
	1 一般会計繰入金	104,494
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	356,275

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計		
1 総務費		1,017		
	1 総務管理費	106		
	2 徴収費	911		
2 後期高齢者医療広域連合納付金		354,205		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	354,205		
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	356,275

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	250,525	237,004	13,521
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	104,494	102,690	1,804
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,153	1,153	0
歳 入 合 計	356,275	340,950	15,325

(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	1,017	976	41	0	0	101	916
2 後期高齢者医療広域連合納付金	354,205	338,921	15,284	0	0	0	354,205
3 保健事業費	1	1	0	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	356,275	340,950	15,325	0	0	1,151	355,124

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	183,115	175,553	7,562	1. 現年度分保険料	183,115	現年度分 183,115
2. 普通徴収保険料	67,410	61,451	5,959	1. 現年度分保険料	67,000	現年度分 67,000
				2. 滞納繰越分保険料	410	滞納繰越分 410
計	250,525	237,004	13,521			

(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	1,316	1,275	41	1. 事務費繰入金	1,316	賦課・給付事務費等繰入金 1,316
2. 保険基盤安定繰入金	103,178	101,415	1,763	1. 保険基盤安定繰入金	103,178	保険基盤安定繰入金 103,178
計	104,494	102,690	1,804			

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	106	105	1				106	10. 需用費	106	消耗品費 印刷製本費	76 30
計	106	105	1				106				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	911	871	40			101	810	10. 需用費	400	印刷製本費	400
								11. 役務費	511	通信運搬費	511
計	911	871	40			101	810				

(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	354,205	338,921	15,284				354,205	18. 負担金補助及び交付金	354,205	後期高齢者医療広域連合保険料等負担金	354,205
計	354,205	338,921	15,284				354,205				

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費	1	1	0				1	10. 需用費	1	印刷製本費	1
計	1	1	0				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
計	1,050	1,050	0			1,050					

歳 出

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 他会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1	1	0				1				
計	1	1	0				1				

令和5年度津久見市介護保険事業特別会計予算

令和5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2,843,934千円と定める。

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 5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		472,683		
	1 介護保険料	472,683		
2 使用料及び手数料		60		
	1 手数料	60		
3 国庫支出金		753,265		
	1 国庫負担金	486,291		
	2 国庫補助金	266,974		
4 支払基金交付金		737,306		
	1 支払基金交付金	737,306		
5 県支出金		391,871		
	1 県負担金	382,889		
	2 県補助金	8,982		
6 財産収入		18		
	1 財産運用収入	18		
7 繰入金		488,723		
	1 他会計繰入金	470,023		
	2 基金繰入金	18,700		
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	2,843,934

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		70,545
	1 総務管理費	57,388
	2 徴収費	928
	3 介護認定審査会費	12,229
2 保険給付費		2,674,396
	1 介護サービス等諸費	2,489,704
	2 介護予防サービス等諸費	39,603
	3 その他諸費	2,539
	4 高額介護サービス等費	63,537
	5 高額医療合算介護サービス費	13,981
	6 特定入所者介護サービス等費	65,032
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		18
	1 基金積立金	18
5 地域支援事業費		70,898
	1 介護予防生活支援サービス事業費	34,809
	2 一般介護予防事業費	6,141
	3 包括的支援事業・任意事業費	29,727
	4 その他諸費	221
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		18,076
	1 償還金及び還付加算金	1,311
	2 延滞金	1
	3 繰出金	16,764
歳 出	合 計	2,843,934

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	472,683	499,265	△ 26,582
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	753,265	790,254	△ 36,989
4 支払基金交付金	737,306	764,685	△ 27,379
5 県支出金	391,871	415,740	△ 23,869
6 財産収入	18	19	△ 1
7 繰入金	488,723	516,693	△ 27,970
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7	7	0
歳入合計	2,843,934	2,986,724	△ 142,790

(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	70,545	71,086	△ 541	330	0	0	70,215
2 保険給付費	2,674,396	2,763,384	△ 88,988	1,106,663	0	722,086	845,647
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	18	19	△ 1	0	0	18	0
5 地域支援事業費	70,898	140,922	△ 70,024	38,141	0	11,116	21,641
6 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
7 諸支出金	18,076	1,312	16,764	0	0	4,104	13,972
歳出合計	2,843,934	2,986,724	△ 142,790	1,145,134	0	737,324	961,476

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	472,683	499,265	△ 26,582	1. 現年度分特別徴収保険料	435,112	第1号被保険者保険料 435,112
				2. 現年度分普通徴収保険料	36,471	第1号被保険者保険料 36,471
				3. 滞納繰越分保険料	1,100	滞納繰越分 1,100
計	472,683	499,265	△ 26,582			

(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	486,291	502,939	△ 16,648	1. 介護給付費負担金	486,291	介護給付費負担金 486,291
計	486,291	502,939	△ 16,648			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	239,544	238,603	941	1. 調整交付金	239,544	調整交付金 239,544
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,234	13,758	△ 5,524	1. 地域支援事業交付金	8,234	地域支援事業交付金 8,234
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）	7,673	23,964	△ 16,291	1. 地域支援事業交付金	7,673	地域支援事業交付金 7,673
4. 保険者機能強化推進交付金	5,758	5,369	389	1. 保険者機能強化推進交付金	5,758	保険者機能強化推進交付金 5,758
5. 介護保険保険者努力支援交付金	5,435	5,620	△ 185	1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,435	介護保険保険者努力支援交付金 5,435

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	
				努力支援交付金		
6. 介護保険事業費補助金	330	1	329	1. 介護保険事業費 補助金	330	介護保険事業費補助金 330
計	266,974	287,315	△ 20,341			

(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	722,086	746,111	△ 24,025	1. 介護給付費交付 金	722,086	介護給付費交付金 722,086
2. 地域支援事業交付金	15,220	18,574	△ 3,354	1. 地域支援事業交 付金	15,220	地域支援事業交付金 15,220
計	737,306	764,685	△ 27,379			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	382,887	395,157	△ 12,270	1. 介護給付費負担 金	382,887	介護給付費負担金 382,887
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	382,889	395,159	△ 12,270			

(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)	5,146	8,599	△ 3,453	1. 地域支援事業交 付金	5,146	地域支援事業交付金 5,146
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)	3,836	11,982	△ 8,146	1. 地域支援事業交 付金	3,836	地域支援事業交付金 3,836
計	8,982	20,581	△ 11,599			

歳 入

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	18	19	△ 1	1. 利子及び配当金	18	基金利子 18
計	18	19	△ 1			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	334,300	345,424	△ 11,124	1. 介護給付費繰入金	334,300	介護給付費繰入金 334,300
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,147	8,600	△ 3,453	1. 地域支援事業繰入金	5,147	地域支援事業繰入金 5,147
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)	3,837	11,983	△ 8,146	1. 地域支援事業繰入金	3,837	地域支援事業繰入金 3,837
4. 一般会計繰入金	84,189	86,833	△ 2,644	1. 職員給与費等繰入金	49,915	職員給 49,915
				2. 事務費繰入金	20,235	事務費 20,235
				3. その他一般会計繰入金	14,039	その他 14,039
5. 低所得者保険料軽減負担金繰入金	42,550	43,070	△ 520	1. 低所得者保険料軽減負担金繰入金	42,550	低所得者保険料軽減負担金繰入金 42,550
計	470,023	495,910	△ 25,887			

(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	18,700	20,783	△ 2,083	1. 介護給付費準備基金繰入金	18,700	介護給付費準備基金繰入金 18,700
計	18,700	20,783	△ 2,083			

歳 入

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第一号被保険者 延滞金	1	第一号被保険者延滞金 1
2. 第一号被保険者加算金	1	1	0	1. 第一号被保険者 加算金	1	第一号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

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

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

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

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	56,841	58,056	△ 1,215	330			56,511	2. 給料	24,898	一般職 6人	24,898
								3. 職員手当等	15,690	職員手当等(一般職)	15,690
								4. 共済費	9,327	共済負担金等	9,327
								7. 報償費	230	地域密着型運営委員他報償費	230
								8. 旅費	22	特別旅費	22
								10. 需用費	889	消耗品費	50
										印刷製本費	839
								12. 委託料	5,658	システム保守委託料	330
		システム改修委託料	660								
		高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業 務委託料	4,668								
13. 使用料及び 賃借料	127						547	会場借上料	24		24
								道路通行料ほか			90
								介護給付費単位数等サービスコード使用料10 施設使用料			3
2. 連合会負担金	547	206	341				547	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
								18. 負担金補助 及び交付金	341	大分県国民保険団体連合会共同電算特別処理 業務負担金	341
計	57,388	58,262	△ 874	330			57,058				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	928	643	285				928	10. 需用費	921	印刷製本費	921
								18. 負担金補助 及び交付金	7	特別徴収負担金	7

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

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	928	643	285				928			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	6,668	6,661	7				6,668	10. 需用費	59	印刷製本費	59
								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
2. 認定審査会共同設置負担金	5,561	5,520	41				5,561	18. 負担金補助及び交付金	5,561	臼津広域連合審査会負担金	5,561
計	12,229	12,181	48				12,229				

(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	1,022,396	1,049,339	△ 26,943	423,068		276,047	323,281	18. 負担金補助及び交付金	1,022,396	介護サービス給付費	1,022,396
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	469,004	491,717	△ 22,713	194,075		126,631	148,298	18. 負担金補助及び交付金	469,004	介護サービス給付費	469,004
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	876,520	887,719	△ 11,199	362,704		236,661	277,155	18. 負担金補助及び交付金	876,520	介護サービス給付費	876,520
6. 特例施設介護サービス給付	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

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
費										
7. 居宅介護福祉 用具購入費	2,226	2,759	△ 533	921		601	704	18. 負担金補助 及び交付金	2,226	用具購入費 2,226
8. 居宅介護住宅 改修費	4,722	6,945	△ 2,223	1,953		1,275	1,494	18. 負担金補助 及び交付金	4,722	住宅改修費 4,722
9. 居宅介護サー ビス計画給付 費	114,832	112,127	2,705	47,518		31,005	36,309	18. 負担金補助 及び交付金	114,832	介護サービス計画給付費 114,832
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	2,489,704	2,550,610	△ 60,906	1,030,239		672,220	787,245			

(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	25,825	30,160	△ 4,335	10,687		6,973	8,165	18. 負担金補助 及び交付金	25,825	介護予防サービス給付費 25,825
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	4,439	3,917	522	1,837		1,199	1,403	18. 負担金補助 及び交付金	4,439	介護予防サービス給付費 4,439
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	519	988	△ 469	215		140	164	18. 負担金補助 及び交付金	519	用具購入費 519

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				
6. 介護予防住宅改修費	3,751	2,321	1,430	1,552		1,013	1,186	18. 負担金補助及び交付金	3,751	住宅改修費 3,751
7. 介護予防サービス計画給付費	5,066	5,339	△ 273	2,096		1,368	1,602	18. 負担金補助及び交付金	5,066	介護予防サービス計画給付費 5,066
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
計	39,603	42,728	△ 3,125	16,387		10,693	12,523			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,539	2,521	18	1,050		685	804	11. 役務費	2,539	手数料 2,539
計	2,539	2,521	18	1,050		685	804			

(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	63,444	69,407	△ 5,963	26,254		17,130	20,060	18. 負担金補助及び交付金	63,444	介護サービス費 63,444
2. 高額介護予防サービス費	93	72	21	39		25	29	18. 負担金補助及び交付金	93	高額介護予防サービス費 93
計	63,537	69,479	△ 5,942	26,293		17,155	20,089			

(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	13,859	13,800	59	5,735		3,742	4,382	18. 負担金補助及び交付金	13,859	高額医療合算介護サービス費 13,859
------------------	--------	--------	----	-------	--	-------	-------	----------------	--------	----------------------

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス費

(単位 千円)

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. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	122	100	22	50		33	39	18. 負担金補助 及び交付金	122	高額医療合算介護予防サービス費	122
計	13,981	13,900	81	5,785		3,775	4,421				

(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 護サービス費	64,801	84,000	△ 19,199	26,814		17,496	20,491	18. 負担金補助 及び交付金	64,801	介護サービス費	64,801
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	229	144	85	95		62	72	18. 負担金補助 及び交付金	229	介護予防サービス費	229
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	65,032	84,146	△ 19,114	26,909		17,558	20,565				

(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	18	19	△ 1			18		24. 積立金	18	基金利子積立金	18
----------	----	----	-----	--	--	----	--	---------	----	---------	----

歳 出

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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	18	19	△ 1			18				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防生活支援サービス事業費

1. 介護予防生活 支援サービス 事業費	34,809	38,620	△ 3,811	17,489		9,398	7,922	12. 委託料	5,350	介護予防教室ほか委託料	5,350
								18. 負担金補助 及び交付金	29,459	介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス費	4,731 24,728
計	34,809	38,620	△ 3,811	17,489		9,398	7,922				

(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	6,141	29,952	△ 23,811	3,304		1,659	1,178	7. 報償費	2,492	講師謝礼 介護予防推進員報償費	542 1,950
								8. 旅費	404	特別旅費	404
								10. 需用費	755	消耗品費	336
										燃料費 修繕料	269 150
								11. 役務費	463	手数料	351
										保険料	112
								12. 委託料	1,766	介護予防普及啓発事業委託料	1,300
										電算業務委託料 システム保守委託料	165 301
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	44	地域保健協議会補助金	44								
26. 公課費	26	自動車重量税	26								
計	6,141	29,952	△ 23,811	3,304		1,659	1,178				

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			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. 任意事業費	17,117	19,181	△ 2,064	9,987			7,130	1. 報酬	7,716	会計年度任用職員報酬	7,716
								3. 職員手当等	933	職員手当等（会計年度任用職員）	933
								4. 共済費	1,209	社会保険料	676
										雇用・労災補償保険料	74
										共済負担金等（会計年度任用職員）	459
								7. 報償費	216	成年後見人報償費	216
								8. 旅費	82	費用弁償	82
								10. 需用費	32	消耗品費	32
								11. 役務費	1,027	通信運搬費	711
										手数料	233
										保険料	83
								12. 委託料	3,357	高齢者緊急一時保護委託料	186
										とぎの輪食堂事業委託料	250
認知症高齢者等位置情報提供サービス事業委託料	70										
ケアプラン点検業務委託料	2,486										
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	825	緊急通報装置購入費ほか	825								
18. 負担金補助及び交付金	1,560	離島・半島部等介護サービス提供促進事業補助金	1,560								
19. 扶助費	160	家族介護慰労金	60								
		日常生活用具等給付費	100								
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	4,766	4,799	△ 33	2,752			2,014	12. 委託料	4,766	在宅医療・介護推進事業費委託料	4,766
3. 認知症総合支援事業費	7,107	13,358	△ 6,251	4,104			3,003	7. 報償費	16	認知症地域支援ネットワーク推進委員報償費	16

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				
							10. 需用費	45	消耗品費	45
							12. 委託料	7,046	認知症スクリーニング検査委託料	22
									認知症初期集中支援事業委託料	3,134
									認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料	3,890
4. 地域ケア会議 推進事業費	737	731	6	424			7. 報償費	472	講師謝礼	472
							8. 旅費	117	特別旅費	117
							10. 需用費	58	消耗品費	58
							11. 役務費	90	手数料	90
介護予防ケア マネジメント 事業費	0	10,319	△ 10,319							
総合相談支援 事業	0	7,391	△ 7,391							
権利擁護事業 費	0	6,363	△ 6,363							
包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	0	4,874	△ 4,874							
生活支援体制 整備事業費	0	5,113	△ 5,113							
計	29,727	72,129	△ 42,402	17,267				12,460		

(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	81		59	81	11. 役務費	221	手数料	221
----------------	-----	-----	---	----	--	----	----	---------	-----	-----	-----

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(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	221	221	0	81		59	81			

(款) 6. 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		

(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				

歳 出

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 他会計繰出金	16,764	0	16,764			4,104	12,660	27. 繰出金	16,764	一般会計繰出金	16,764
計	16,764	0	16,764			4,104	12,660				

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	10	7,716	24,898	16,623	49,237	10,536	59,773	
前年度	12	9,486	29,211	17,894	56,591	12,310	68,901	
比 較	△ 2	△ 1,770	△ 4,313	△ 1,271	△ 7,354	△ 1,774	△ 9,128	

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	378	3,700	398	324	11,223	480	
	前年度	336	3,700	192	0	13,186	480	
	比 較	42	0	206	324	△ 1,963	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				120			
	前年度				0			
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		24,898	15,690	40,588	9,327	49,915	
前年度	7		29,211	16,747	45,958	11,018	56,976	
比 較	△ 1		△ 4,313	△ 1,057	△ 5,370	△ 1,691	△ 7,061	

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	378	3,700	398	324	10,290	480	
	前年度	336	3,700	192	0	12,039	480	
	比 較	42	0	206	324	△ 1,749	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				120			
	前年度				0			
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	4	7,716		933	8,649	1,209	9,858	
前年度	5	9,486		1,147	10,633	1,292	11,925	
比 較	△ 1	△ 1,770		△ 214	△ 1,984	△ 83	△ 2,067	

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					933		
	前年度					1,147		
	比 較					△ 214		
	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	△ 4,313	給与改定に伴う増減分	81		
		普通昇給に伴う増加分	311	平均昇給率 1.27%	
		その他の増減分	△ 4,705	新陳代謝等	
職員手当等	△ 1,271	制度改正に伴う増減分	260	給与改定分	
		その他の増減分	△ 1,531	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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	348,633	
	平 均 給 与 月 額 (円)	386,582	
	平 均 年 齢 (歳)	47.2	
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	

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	159,200		154,800	
大 学 卒	192,000		185,500	

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 5 年 1 月 1 日 現 在	1級			5級	2	33.3	1級			5級		
	2級			6級	1	16.7	2級					
	3級	2	33.3	7級			3級					
	4級	1	16.7				4級					
	計					6	100.0	計				
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				

(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5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. 200	2. 200	4. 400	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. 200	2. 200	4. 400	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	上限額等の相違
通 勤 手 当	異	距離区分等の相違

令和5年度津久見市保戸島航路事業特別会計予算

令和5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186,085千円と定める。

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

(地方債)

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

(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。

令和 5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		49,638
	1 事業収入	49,638
2 国庫支出金		37,890
	1 国庫補助金	37,890
3 繰入金		92,126
	1 他会計繰入金	92,126
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		30
	1 雑入	30
6 市債		6,400
	1 市債	6,400
歳 入	合 計	186,085

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	計
1 総務費		23,487
	1 総務管理費	23,487
2 事業費		152,598
	1 事業費	152,598
3 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	186,085

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
離 島 航 路 事 業	6,400	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 事業収入	49,638	23,750	25,888
2 国庫支出金	37,890	0	37,890
3 繰入金	92,126	95,695	△ 3,569
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	30	1	29
6 市債	6,400	0	6,400
歳 入 合 計	186,085	119,447	66,638

(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	23,487	27,626	△ 4,139	1,137	0	30	22,320
2 事業費	152,598	81,821	70,777	36,753	6,400	49,638	59,807
3 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	186,085	119,447	66,638	37,890	6,400	49,668	92,127

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	40,300	20,150	20,150	1. 旅客事業収入	40,300	旅客事業収入 40,300
2. 貨物運賃収入	9,338	3,600	5,738	1. 貨物運賃収入	9,338	貨物運賃収入 9,338
計	49,638	23,750	25,888			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 離島航路補助金	37,890	0	37,890	1. 離島航路補助金	37,890	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 37,890
計	37,890	0	37,890			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	92,126	95,695	△ 3,569	1. 一般会計繰入金	92,126	一般会計繰入金 92,126
計	92,126	95,695	△ 3,569			

(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	30	1	29	1. 雑入	30	つり銭戻入 30
計	30	1	29			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

1. 離島航路事業債	6,400	0	6,400	1. 離島航路事業債	6,400	船舶建造事業 6,400
計	6,400	0	6,400			

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	23,487	27,626	△ 4,139	1,137		30	22,320	1. 報酬	1,891	会計年度任用職員報酬	1,891
								2. 給料	9,274	一般職 2人	9,274
								3. 職員手当等	6,210	職員手当等 (一般職)	6,210
								4. 共済費	3,218	共済負担金等	3,218
								8. 旅費	92	普通旅費 特別旅費	86 6
								10. 需用費	1,508	消耗品費 光熱水費 修繕料	220 1,088 200
								11. 役務費	357	通信運搬費 手数料 保険料	305 49 3
								13. 使用料及び 賃借料	527	会場借上料 受信料 下水道使用料 施設借上料	13 28 24 462
								18. 負担金補助 及び交付金	379	大分県旅客船協会会費 九州海事広報協会会費 九州運輸振興センター賛助会費 日本旅客船協会会費	236 20 50 73
								20. 貸付金	30	つり銭	30
								26. 公課費	1	消費税	1
計	23,487	27,626	△ 4,139	1,137		30	22,320				

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

1. 運航費	152,598	81,821	70,777	36,753	6,400	49,638	59,807	10. 需用費	59,267	消耗品費	1,000
--------	---------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	---------	--------	------	-------

歳 出

(款) 2. 事業費

(項) 1. 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					
									燃料費	36,381	
									印刷製本費	886	
									修繕料	21,000	
								11. 役務費	1,013	手数料	192
										保険料	821
								12. 委託料	91,818	運航委託料	70,954
										窓口・発着業務等委託料	14,438
										船舶建造設計等業務委託料	6,426
								17. 備品購入費	500	船舶用備品	500
計	152,598	81,821	70,777	36,753	6,400	49,638	59,807				

(款) 3. 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			

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	6	1,891	9,274	6,210	17,375	3,218	20,593	
前年度	3	1,898	9,023	7,648	18,569	3,562	22,131	
比 較	3	△ 7	251	△ 1,438	△ 1,194	△ 344	△ 1,538	

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	258	2,000	68	0	3,884		
	前年度	798	2,000	68	30	4,212		
	比 較	△ 540	0	0	△ 30	△ 328		
	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				540			
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		9,274	6,210	15,484	3,218	18,702	
前年度	2		9,023	7,418	16,441	3,216	19,657	
比 較	0		251	△ 1,208	△ 957	2	△ 955	

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	258	2,000	68	0	3,884		
	前年度	798	2,000	68	30	3,982		
	比 較	△ 540	0	0	△ 30	△ 98		
	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				540			
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	4	1,891		0	1,891	0	1,891	
前年度	1	1,898		230	2,128	346	2,474	
比 較	3	△ 7		△ 230	△ 237	△ 346	△ 583	

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					0		
	前年度					230		
	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							

(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	251	給与改定に伴う増減分	15		
		普通昇給に伴う増加分	46	平均昇給率 0.49%	
		その他の増減分	190	新陳代謝等	
職員手当等	△ 1,438	制度改正に伴う増減分	91	給与改定分	
		その他の増減分	△ 1,529	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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	385,950	
	平 均 給 与 月 額 (円)	462,748	
	平 均 年 齢 (歳)	48.5	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)		
	平 均 給 与 月 額 (円)		
	平 均 年 齢 (歳)		

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	159,200		154,800	
大 学 卒	192,000		185,500	

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 5 年 1 月 1 日 現 在	1級			5級	2	100.0	1級			5級		
	2級			6級			2級					
	3級			7級			3級					
	4級						4級					
	計				2	100.0	計					
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1級			5級			1級			5級		
	2級			6級			2級					
	3級			7級			3級					
	4級						4級					
	計				0	0.0	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5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	2.200	2.200	4.400	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	2.200	2.200	4.400	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	上限額等の相違
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

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	
保戸島航路運航事業	465,180	令和3年度から 令和4年度まで	40,728	令和5年度から 令和7年度まで	424,452	235,260		126,250	62,942

令和5年度 津久見市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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		7,121 戸
(2) 年間総給水量		1,971,400 m ³
(3) 一日平均給水量		5,401 m ³
(4) 主要な建設改良事業		
ア 配水施設整備事業		130,000 千円
イ 配水管整備事業		61,706 千円

(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		368,505 千円
第1項 営業収益		332,798 千円
第2項 営業外収益		35,706 千円
第3項 特別利益		1 千円

支 出

第1款 事業費用		323,320 千円
第1項 営業費用		314,557 千円
第2項 営業外費用		7,461 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不足する額425,861千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,664千円、当年度分損益勘定留保資金105,847千円、建設改良積立金297,350千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入		173,870 千円
第1項 企業債		167,900 千円
第2項 固定資産売却代金		1 千円
第3項 負担金		0 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		5,965 千円

支 出

第1款 資本的支出		599,731 千円
第1項 建設改良費		249,232 千円
第2項 企業債償還金		49,498 千円
第3項 投資有価証券購入費		300,000 千円
第4項 他会計借入金償還金		1 千円
第5項 予備費		1,000 千円

(継続費)
第5条 省略

(債務負担行為)
第6条 省略

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設整備事業	130,000千円	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
配水管整備事業	38,000千円			
合 計	168,000千円			

(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 予定支出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) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用
- (2) 建設改良費、企業債償還金の間の流用

(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 60,130 千円
- (2) 交際費 1 千円

(他会計からの補助金)
第11条 水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、12,584千円である。

(利益剰余金の処分)
第12条 繰越利益剰余金のうち100,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 建設改良積立金 100,000 千円

(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5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 事業収益			368,505	
	1 営業収益		332,798	
		1 給水収益	328,704	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	1,873	開閉栓手数料ほか
	2 営業外収益		35,706	
		1 受取利息及び配当金	2,421	基金・預金利息・有価証券利息
		2 雑収益	3,197	消費税及び地方消費税還付金
		3 補助金	1	
		4 その他営業外収益	8,287	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 デジタル田園都市国家構想交付金
		5 長期前受金戻入	21,800	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 事業費用			323,320	
	1 営業費用		314,557	
		1 原水及び浄水費	57,618	原水及び浄水設備の維持費
		2 配水及び給水費	54,611	配水及び給水設備の維持費
		3 受託工事費	1,668	給水工事に係る受託工事費
		4 総 係 費	73,011	業務活動の全般に関連する費用
		5 減価償却費	121,646	
		6 資産減耗費	6,001	
		7 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		7,461	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,059	企業債利息返還金
		2 雑支出	401	
		3 消費税及び地方消費税	1	
	3 特別損失		302	
		1 固定資産売却損	1	
		2 固定資産除却損	1	
		3 過年度損益修正損	300	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			173,870	
	1 企業債		167,900	
		1 企業債	167,900	第2配水池改修工事(屋根・内部)
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 負担金		0	
		1 他会計負担金	0	
	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		5,965	
1 出資金		5,965	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			599,731	
	1 建設改良費		249,232	
		1 取水設備費	5	
		2 配水設備拡張費	196,358	第2配水池改修工事ほか
		3 拡張事業費	44,592	市道岩屋線JR横断設計業務ほか
	4 営業設備費		8,277	量水器改造修理ほか
	2 企業債償還金		49,498	
		1 企業債償還金	49,498	企業債元金償還金
	3 投資有価証券購入費		300,000	
		1 投資有価証券購入費	300,000	
	4 他会計借入金償還金		1	
		1 他会計借入金償還金	1	
	5 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

令和5年度 津久見市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和6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	地		215,378
ロ. 建物	物	169,322	
減価償却累計額	額	67,048	102,274
ハ. 構築物	物	4,835,337	
減価償却累計額	額	2,508,613	2,326,724
ニ. 機械及び装置		511,577	
減価償却累計額	額	288,326	223,251
ホ. 車両運搬具		1,392	
減価償却累計額	額	1,390	2
ヘ. 工具器具及び備品		30,281	
減価償却累計額	額	13,739	16,542
ト. 建設仮勘定			486,177

有形固定資産合計

3,370,348

(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		700	
ハ. 有価証券		300,000	
投資合計			<u>350,700</u>

固定資産合計

3,721,072

2. 流動資産

(1) 現金預金		419,487	
(2) 未収金		33,603	
(3) 貸倒引当金		△ 422	
(4) 貯蔵品		5,159	
(5) 前払金		9,397	
(6) その他流動資産		33,320	

流動資産合計

500,544

資産合計

4,221,616

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

550,521

企業債合計

固定負債合計

550,521

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) 預り金

110

(3) 仮受消費税

29,404

(4) 引当金

4,653

流動負債合計

83,665

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,271,055

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 747,222

繰延収益合計

523,833

負債合計

1,158,019

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>136,684</u>	
		<u>1,661,489</u>

資本金合計

1,661,489

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	857,454	
ハ.当年度未処分利益剰余金	<u>136,194</u>	
利益剰余金合計		<u>1,398,092</u>

剰余金合計

1,402,108

資本合計

3,063,597

負債資本合計

4,221,616

令和4年度 津久見市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	290,818		
(2) 受託工事収益	819		
(3) 分担金	1,200		
(4) その他営業収益	2,807	295,644	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	48,236		
(2) 配水及び給水費	42,915		
(3) 受託工事費	1,463		
(4) 総係費	67,494		
(5) 減価償却費	132,496		
(6) 資産減耗費	6,001		
(7) その他営業費用	2	298,607	
営業損失			2,963
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	112		
(2) 雑収益	414		
(3) 補助金	1		
(4) その他営業外収益	3,509		
(5) 長期前受金戻入	22,130	26,166	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,517		
(2) 雑支出	365	7,882	
経常利益			18,284
経常利益			15,321
5. 特別損失			
(1) 固定資産除却損	1		
(2) 過年度損益修正損	300	301	
			△ 301
当年度純利益			15,020
前年度繰越利益剰余金			106,134
当年度未処分利益剰余金			121,154

令和4年度 津久見市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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	169,321	
	減価償却累計額	67,289	102,032
ハ.	構築物	4,841,337	
	減価償却累計額	2,513,266	2,328,071
ニ.	機械及び装置	506,781	
	減価償却累計額	294,487	212,294
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	27,554	
	減価償却累計額	13,534	14,020
ト.	建設仮勘定		266,216

有形固定資産合計

3,138,012

(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

3,188,736

2. 流動資産

(1)	現金預金	789,683
(2)	未収金	36,277
(3)	貸倒引当金	△ 662
(4)	貯蔵品	2,833
(5)	前払金	8,270
(6)	その他流動資産	<u>50</u>

流動資産合計

836,451

資産合計

4,025,187

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	431,943
企業債合計	<u>431,943</u>

固定負債合計 431,943

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	5,129
	<u>54,913</u>

流動負債合計 54,913

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	1,221,160
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 725,422</u>

繰延収益合計 495,738

負債合計 982,594

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	130,719		
自己資本金合計	<u>1,655,524</u>	<u>1,655,524</u>	
資本金合計			<u>1,655,524</u>

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ.受贈財産評価額	3,076		
ロ.工事負担金	469		
ハ.その他資本剰余金	472		
資本剰余金合計	<u>4,017</u>	<u>4,017</u>	
(2) 利益剰余金			
イ.減債積立金	404,444		
ロ.建設改良積立金	857,454		
ハ.当年度未処分利益剰余金	121,154		
利益剰余金合計	<u>1,383,052</u>	<u>1,383,052</u>	
剰余金合計			<u>1,387,069</u>
資本合計			<u>3,042,593</u>
負債資本合計			<u><u>4,025,187</u></u>

令和5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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	25,541
非資産項目の調整	
減価償却費	121,645
固定資産除却費	6,000
貸倒引当金	△ 270
長期前受金戻入	△ 21,800
賞与引当金	△ 476
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△ 4,205
負債の増減	△ 6
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 2,421
支払利息等支払額	7,058
小計	131,066
受取利息及び配当金受取額	2,421
支払利息等支払額	△ 7,058
業務活動によるキャッシュフロー	126,429
2 投資活動によるキャッシュフロー	
建設改良費	△ 227,485
投資有価証券購入費	△ 300,000
他会計からの工事負担金による収入	3
投資活動による資産の増減	0
投資活動によるキャッシュフロー	△ 527,482
3 財務活動によるキャッシュフロー	
企業債の発行	167,900
企業債の償還	△ 49,498
一般会計からの出資による収入	5,965
財務活動によるキャッシュフロー	124,367
現金及び現金同等物の減少額	△ 276,686
現金及び現金同等物の期首残高	696,173
現金及び現金同等物の期末残高	419,487

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	3,126	29,011	17,390	49,527	10,603	60,130	
前年度	10	3,057	30,710	18,124	51,891	11,148	63,039	
比 較	0	69	△ 1,699	△ 734	△ 2,364	△ 545	△ 2,909	

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	738	1,500	136	1,200	12,376	480	
	前年度	1,314	1,170	341	732	13,302	480	
	比 較	△ 576	330	△ 205	468	△ 926	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				960			
	前年度				785			
比 較				175				

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		29,011	17,012	46,023	10,037	56,060	
前年度	8		30,710	17,754	48,464	10,823	59,287	
比 較	0		△ 1,699	△ 742	△ 2,441	△ 786	△ 3,227	

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	738	1,500	136	1,200	11,998	480	
	前年度	1,314	1,170	341	732	12,932	480	
	比 較	△ 576	330	△ 205	468	△ 934	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				960			
	前年度				785			
比 較				175				

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	3,126		378	3,504	566	4,070	
前年度	2	3,057		370	3,427	325	3,752	
比 較	0	69		8	77	241	318	

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					378		
	前年度					370		
	比 較					8		
	区 分	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	児童手当	夜間勤務手当		
	本年度							
	前年度							
比 較								

(2) 給与及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 理 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,699	給与改定に伴う増減分	165		
		普通昇給に伴う増加分	381	平均昇給率 1.34%	
		その他の増減分	△ 2,245	新陳代謝等	
職員手当等	△ 734	制度改正に伴う増減分	309	給与改定分	
		その他の増減分	△ 1,043	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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,987	
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,025	
	平 均 年 齢 (歳)	38.4	
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	

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	159,200		154,800	
大 学 卒	192,000		185,500	

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

(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5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. 200	2. 200	4. 400	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. 200	2. 200	4. 400	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	上限額等の相違
通 勤 手 当	異	距離区分等の相違

注記

I. 重要な会計方針

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（当該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71,602,967円である。

令和5年度 津久見市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度津久見市下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) 水洗化人口		7,323 人
(2) 年間有収水量		922,282 m ³
(3) 一日平均有収水量		2,527 m ³
(4) 主要な建設改良事業		
ア 処理場整備事業		338,600 千円
イ 管渠整備事業		3,450 千円

(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		650,043 千円
第1項 営業収益		153,146 千円
第2項 営業外収益		496,897 千円

支 出

第1款 事業費用		598,099 千円
第1項 営業費用		557,290 千円
第2項 営業外費用		31,929 千円
第3項 特別損失		8,880 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218,851千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,755千円、当年度分損益勘定留保資金157,011千円及び当年度分利益剰余金50,085千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入		372,601 千円
第1項 企業債		138,700 千円
第2項 負担金		605 千円
第3項 補助金		230,000 千円
第4項 繰入金		3,296 千円

支 出

第1款 資本的支出		591,452 千円
第1項 建設改良費		360,935 千円
第2項 企業債償還金		222,219 千円
第3項 基金積立金		3,297 千円
第4項 補助金返還金		1 千円
第5項 予備費		5,000 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 特例的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ13,000千円及び12,000千円である。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり定める。

事項	期間	限度額
水洗便所改造資金融資に伴う損失補償	令和5年度から令和9年度まで	水洗便所改造資金融資に伴う損失額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について、次のとおり定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	138,700千円	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。ただし、財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出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) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用
- (2) 建設改良費、企業債償還金の間の流用

(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9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 35,886 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、322,134千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち、61,840千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 資本的収支不足額に対する補てん財源

45,081 千円

(重要な資産の取得及び処分)

第12条 省略

令和5年2月28日提出

津久見市長 川野 幸男

令和5年度 津久見市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 事業収益			650,043	
	1 営業収益		153,146	
		1 下水道使用料	153,060	下水道使用料収入
		2 その他営業収益	86	手数料
	2 営業外収益		496,897	
		1 受取利息及び配当金	2	預金利息及び基金利息
		2 他会計補助金	268,534	
		3 県補助金	3,296	
		4 長期前受金戻入	225,063	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
		5 雑収益	2	延滞金

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 事業費用			598,099	
	1 営業費用		557,290	
		1 管渠費	20,928	管渠及びマンホールポンプ設備の維持費
		2 処理場費	133,796	処理場設備の運転管理及び動力費等
		3 総係費	20,492	業務活動の全般に関連する費用
		4 減価償却費	382,073	
		5 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		31,929	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	19,957	企業債利息返還金及び一時借入金利息
		2 雑支出	250	
		3 消費税及び地方消費税	11,722	
	3 特別損失		8,880	
		1 過年度損益修正損	345	
		2 その他特別損失	8,535	
	4 予備費		0	
		1 予備費	0	

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			372,601	
	1 企業債		138,700	
		1 企業債	138,700	
	2 負担金		605	
		1 受益者負担金及び分担金	605	
	3 補助金		230,000	
		1 国庫補助金	176,400	
		2 他会計補助金	53,600	
	4 繰入金		3,296	
1 基金繰入金		3,296		

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			591,452	
	1 建設改良費		360,935	
		1 施設整備費	360,935	
	2 企業債償還金		222,219	
		1 企業債償還金	222,219	
	3 基金積立金		3,297	
		1 基金積立金	3,297	
	4 補助金返還金		1	
		1 補助金返還金	1	
	5 予備費		5,000	
1 予備費		5,000		

令和5年度 津久見市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和6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	地		83,003
ロ. 建物	物	410,092	
減価償却累計額		21,776	388,316
ハ. 構築物	物	5,373,153	
減価償却累計額		229,765	5,143,388
ニ. 機械及び装置		1,554,745	
減価償却累計額		130,532	1,424,213

有形固定資産合計

7,038,920

(2) 投資

イ. 基金		<u>1</u>	
投資合計			<u>1</u>

固定資産合計

7,038,921

2. 流動資産

(1) 現金預金		954	
(2) 未収金		26,448	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 325</u>	

流動資産合計

27,077

資産合計

7,065,998

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

2,116,952

イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債

企業債合計

固定負債合計

2,116,952

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

171,406

(2) 未払金

17,348

(3) 引当金

2,210

流動負債合計

190,964

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

4,229,653

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 225,063

繰延収益合計

4,004,590

負債合計

6,312,506

資本の部

(単位 千円)

6. 資本金

- (1) 自己資本金
- イ. 固有資本金

700,434

700,434

資本金合計

700,434

7. 剰余金

- (1) 利益剰余金
- イ. 当年度未処分利益剰余金
- 利益剰余金合計

53,058

53,058

剰余金合計

53,058

資本合計

753,492

負債資本合計

7,065,998

令和4年度 津久見市下水道事業予定開始貸借対照表(前年度分)

(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	83,003	
ロ. 建	物	410,092	
ハ. 構	築	5,368,113	
ニ. 機	械 及 び 装 置	<u>1,230,004</u>	

有形固定資産合計

7,091,212

固定資産合計

7,091,212

2. 流動資産

(1) 現金預金

1,000

(2) 未収金

12,000

流動資産合計

13,000

資産合計

7,104,212

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	<u>2,149,658</u>
企業債合計	

固定負債合計 2,149,658

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	222,219
(2) 未払金	<u>13,000</u>

流動負債合計 235,219

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	<u>4,018,901</u>
-----------	------------------

繰延収益合計 4,018,901

負債合計 6,403,778

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	
イ.固有資本金	700,434
自己資本金合計	<u>700,434</u>

資本金合計 700,434

資本合計 700,434

負債資本合計 7,104,212

令和5年度 津久見市下水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	53,058
非資産項目の調整	
減価償却費	382,073
固定資産除却費	1
貸倒引当金	325
長期前受金戻入	△ 225,063
賞与引当金	2,210
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△ 14,448
負債の増減	4,348
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 2
支払利息等支払額	19,957
小計	222,459
受取利息及び配当金受取額	2
支払利息等支払額	△ 19,957
業務活動によるキャッシュフロー	202,504
2 投資活動によるキャッシュフロー	
建設改良費	△ 329,782
補助金返還金による支出	△ 1
基金への積立金	△ 1
国庫補助金による収入	161,175
他会計補助金による収入	49,025
受益者負担金による収入	553
投資活動によるキャッシュフロー	△ 119,031
3 財務活動によるキャッシュフロー	
建設改良企業債による収入	138,700
企業債の償還	△ 222,219
財務活動によるキャッシュフロー	△ 83,519
現金及び現金同等物の増減額	△ 46
現金及び現金同等物の期首残高	1,000
現金及び現金同等物の期末残高	954

津久見市下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	6	3,858	16,017	9,936	29,811	6,075	35,886	
前年度	6	3,795	15,786	9,955	29,536	6,089	35,625	
比 較	0	63	231	△ 19	275	△ 14	261	

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	618	1,300	115	324	7,159		
	前年度	696	1,300	115	324	7,100		
	比 較	△ 78	0	0	0	59		
	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				420			
	比 較				0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	4		16,017	9,469	25,486	5,374	30,860	
前年度	4		15,786	9,496	25,282	5,413	30,695	
比 較	0		231	△ 27	204	△ 39	165	

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	618	1,300	115	324	6,692		
	前年度	696	1,300	115	324	6,641		
	比 較	△ 78	0	0	0	51		
	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				420			
	比 較				0			

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	2	3,858		467	4,325	701	5,026	
前年度	2	3,795		459	4,254	676	4,930	
比 較	0	63		8	71	25	96	

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					467		
	前年度					459		
	比 較					8		
	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	231	給与改定に伴う増減分	65		
		普通昇給に伴う増加分	272	平均昇給率 1.73%	
		その他の増減分	△ 106	新陳代謝等	
職員手当等	△ 19	制度改正に伴う増減分	168	給与改定分	
		その他の増減分	△ 187	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 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	333,600	
	平 均 給 与 月 額 (円)	358,311	
	平 均 年 齢 (歳)	43.5	
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	

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	159,200		154,800	
大 学 卒	192,000		185,500	

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 5 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 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					

(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5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. 200	2. 200	4. 400	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. 200	2. 200	4. 400	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	上限額等の相違
通 勤 手 当	異	距離区分等の相違

債務負担行為に関する調書

当該年度提出にかかる分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度末までの支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			自己財源
						国県支出金	企業債	その他	
水洗便所改造資金融資に伴う 損失補償 (令和5年度分)	水洗便所改 造資金融資 に伴う損失			令和5年度から 令和9年度まで	限度額 に同じ				限度額 に同じ

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			自己財源
						国県支出金	企業債	その他	
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5年度から 令和8年度まで	限度額 に同じ				限度額 に同じ
終末処理場運転管理業務委託	143,319	令和4年度	0	令和5年度から 令和6年度まで	143,319			23,408	119,911

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 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	50年
建物附属設備	6～18年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～6年
工具・器具及び備品	4～10年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、下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。

3 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（当該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161,176千円である。

