

令和 6 年度

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

津 久 見 市



# 目 次

|       |                                   |       |
|-------|-----------------------------------|-------|
| 令和6年度 | 一 般 会 計 予 算 .....                 | 1     |
| 令和6年度 | 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 ..... | 1 1 7 |
| 令和6年度 | 津久見都市計画土地地区画整理事業特別会計予算 .....      | 1 3 9 |
| 令和6年度 | 奨 学 資 金 事 業 特 別 会 計 予 算 .....     | 1 4 5 |
| 令和6年度 | 津久見市後期高齢者医療特別会計予算.....            | 1 5 1 |
| 令和6年度 | 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 .....     | 1 5 9 |
| 令和6年度 | 保 戸 島 航 路 事 業 特 別 会 計 予 算 .....   | 1 8 1 |
| 令和6年度 | 津 久 見 市 水 道 事 業 会 計 予 算 .....     | 1 9 3 |
| 令和6年度 | 津 久 見 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 .....   | 2 1 1 |
| 令和6年度 | 津 久 見 市 簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算 ..... | 2 3 1 |



## 令和6年度津久見市一般会計予算

令和6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10,343,000千円と定める。

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 6年 2月26日提出

津久見市長 石 川 正 史

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 入 )

( 単位 千円 )

| 款             | 項             | 計         |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 市税          |               | 2,011,376 |
|               | 1 市民税         | 739,173   |
|               | 2 固定資産税       | 995,769   |
|               | 3 軽自動車税       | 60,700    |
|               | 4 市たばこ税       | 117,159   |
|               | 5 鉱産税         | 40,056    |
|               | 6 都市計画税       | 58,519    |
| 2 地方譲与税       |               | 84,204    |
|               | 1 地方揮発油譲与税    | 13,500    |
|               | 2 自動車重量譲与税    | 42,600    |
|               | 3 特別とん譲与税     | 20,000    |
|               | 4 森林環境譲与税     | 8,104     |
| 3 利子割交付金      |               | 500       |
|               | 1 利子割交付金      | 500       |
| 4 配当割交付金      |               | 4,400     |
|               | 1 配当割交付金      | 4,400     |
| 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    |               | 29,800    |
|               | 1 法人事業税交付金    | 29,800    |
| 7 地方消費税交付金    |               | 418,900   |

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                   | 418,900   |
| 8 環境性能割交付金     |                              | 5,500     |
|                | 1 環境性能割交付金                   | 5,500     |
| 9 地方特例交付金      |                              | 9,501     |
|                | 1 地方特例交付金                    | 9,500     |
|                | 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       |                              | 3,150,000 |
|                | 1 地方交付税                      | 3,150,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 |                              | 1,100     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金                | 1,100     |
| 12 分担金及び負担金    |                              | 60,754    |
|                | 1 分担金                        | 15,751    |
|                | 2 負担金                        | 45,003    |
| 13 使用料及び手数料    |                              | 88,783    |
|                | 1 使用料                        | 59,078    |
|                | 2 手数料                        | 29,705    |
| 14 国庫支出金       |                              | 1,335,907 |
|                | 1 国庫負担金                      | 993,612   |
|                | 2 国庫補助金                      | 338,538   |
|                | 3 国庫委託金                      | 3,757     |
| 15 県支出金        |                              | 691,236   |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 入 )

( 単位 千円 )

| 款        | 項         | 計          |
|----------|-----------|------------|
|          | 1 県負担金    | 451,895    |
|          | 2 県補助金    | 213,494    |
|          | 3 県委託金    | 25,847     |
| 1 6 財産収入 |           | 51,340     |
|          | 1 財産運用収入  | 14,759     |
|          | 2 財産売払収入  | 36,581     |
| 1 7 寄附金  |           | 200,006    |
|          | 1 寄附金     | 200,006    |
| 1 8 繰入金  |           | 1,280,682  |
|          | 1 基金繰入金   | 1,256,576  |
|          | 2 他会計繰入金  | 24,106     |
| 1 9 繰越金  |           | 1          |
|          | 1 繰越金     | 1          |
| 2 0 諸収入  |           | 178,610    |
|          | 1 延滞金及び過料 | 701        |
|          | 2 預金利子    | 1          |
|          | 3 貸付金元利収入 | 27,919     |
|          | 4 雑入      | 149,989    |
| 2 1 市債   |           | 735,400    |
|          | 1 市債      | 735,400    |
| 歳 入      | 合 計       | 10,343,000 |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款        | 項         | 計         |
|----------|-----------|-----------|
| 1 議会費    |           | 108,637   |
|          | 1 議会費     | 108,637   |
| 2 総務費    |           | 1,396,551 |
|          | 1 総務管理費   | 1,163,598 |
|          | 2 徴税費     | 123,666   |
|          | 3 戸籍住民登録費 | 73,161    |
|          | 4 選挙費     | 9,056     |
|          | 5 統計調査費   | 7,615     |
|          | 6 監査委員費   | 19,455    |
| 3 民生費    |           | 3,504,208 |
|          | 1 社会福祉費   | 1,606,401 |
|          | 2 老人福祉費   | 682,311   |
|          | 3 児童福祉費   | 841,020   |
|          | 4 生活保護費   | 374,236   |
|          | 5 災害救助費   | 240       |
| 4 衛生費    |           | 783,942   |
|          | 1 保健衛生費   | 334,289   |
|          | 2 清掃費     | 449,653   |
| 5 労働費    |           | 5,862     |
|          | 1 労働諸費    | 5,862     |
| 6 農林水産業費 |           | 230,162   |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款        | 項         | 計       |
|----------|-----------|---------|
|          | 1 農業費     | 141,361 |
|          | 2 林業費     | 31,519  |
|          | 3 水産業費    | 57,282  |
| 7 商工費    |           | 156,769 |
|          | 1 商工費     | 156,769 |
| 8 土木費    |           | 944,098 |
|          | 1 土木管理費   | 42,813  |
|          | 2 道路橋りょう費 | 454,844 |
|          | 3 河川費     | 54,834  |
|          | 4 港湾費     | 37,783  |
|          | 5 都市計画費   | 300,946 |
|          | 6 住宅費     | 52,878  |
| 9 消防費    |           | 549,989 |
|          | 1 消防費     | 549,989 |
| 10 教育費   |           | 866,410 |
|          | 1 教育総務費   | 164,068 |
|          | 2 小学校費    | 107,357 |
|          | 3 中学校費    | 64,867  |
|          | 4 社会教育費   | 153,379 |
|          | 5 保健体育費   | 376,739 |
| 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, 542, 028  |
|          | 1 公債費          | 1, 542, 028  |
| 1 3 諸支出金 |                | 204, 330     |
|          | 1 基金費          | 204, 330     |
| 1 4 予備費  |                | 50, 000      |
|          | 1 予備費          | 50, 000      |
| 歳 出      | 合 計            | 10, 343, 000 |

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項                                       | 期 間                | 限 度 額                              |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 総合計画等策定業務委託                               | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 20,928                             |
| 戸籍、戸籍附票の標準準拠システムへの移行に係る電算業務委託             | 令和7年度まで            | 10,054                             |
| 津久見市とき倶楽部指定管理料                            | 令和7年度まで            | 2,500                              |
| 新環境センター整備事業分担金（特別高圧電線路敷設等工事）              | 令和7年度から<br>令和9年度まで | 19,778                             |
| 津久見市観光交流館指定管理料                            | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 10,000                             |
| 千怒小学校校舎長寿命化事業設計業務委託                       | 令和7年度まで            | 14,370                             |
| 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<br>(令和6年度分) | 令和7年度から<br>令和9年度まで | 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金<br>貸付による利子補給額 |

| 事 項                           | 期 間                 | 限 度 額                |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 農業経営基盤強化資金利子補給補助金<br>(令和6年度分) | 令和7年度から<br>令和31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<br>(令和6年度分)    | 令和7年度から<br>令和21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<br>(令和6年度分) | 令和7年度から<br>令和21年度まで | 漁村若者定住促進資金貸付による利子補給額 |

## 第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的           | 限 度 額   | 起 債 の 方 法          | 利 率                                                                                               | 償 還 の 方 法                                                                                                       |
|---------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地 域 振 興 事 業         | 87,200  | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0 % 以 内<br>(ただし、利<br>率見直し方式<br>で借り入れる<br>資金につい<br>て、利率の見<br>直しを行った<br>後においては、<br>当該見直<br>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<br>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<br>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<br>もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業 | 500     |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 清 掃 施 設 整 備 事 業     | 28,900  |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 農 業 用 施 設 整 備 事 業   | 23,000  |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 漁 港 整 備 事 業         | 8,300   |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 道 路 等 整 備 事 業       | 184,900 |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 | 31,900  |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 港 湾 整 備 事 業         | 37,000  |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 河 川 整 備 事 業         | 13,800  |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 消 防 施 設 等 整 備 事 業   | 120,300 |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 防 災 施 設 整 備 事 業     | 5,200   |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 学 校 施 設 整 備 事 業     | 9,100   |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 社 会 体 育 施 設 整 備 事 業 | 39,100  |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 保 健 給 食 施 設 整 備 事 業 | 129,200 |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 臨 時 財 政 対 策 債       | 17,000  |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |
| 計                   | 735,400 |                    |                                                                                                   |                                                                                                                 |

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           | 2,011,376   | 2,020,335   | △ 8,959     |
| 2 地方譲与税        | 84,204      | 86,580      | △ 2,376     |
| 3 利子割交付金       | 500         | 400         | 100         |
| 4 配当割交付金       | 4,400       | 4,500       | △ 100       |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 5,000       | 5,000       | 0           |
| 6 法人事業税交付金     | 29,800      | 32,500      | △ 2,700     |
| 7 地方消費税交付金     | 418,900     | 417,600     | 1,300       |
| 8 環境性能割交付金     | 5,500       | 3,500       | 2,000       |
| 9 地方特例交付金      | 9,501       | 10,101      | △ 600       |
| 10 地方交付税       | 3,150,000   | 3,100,000   | 50,000      |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,100       | 1,450       | △ 350       |
| 12 分担金及び負担金    | 60,754      | 46,609      | 14,145      |
| 13 使用料及び手数料    | 88,783      | 88,504      | 279         |
| 14 国庫支出金       | 1,335,907   | 1,880,648   | △ 544,741   |
| 15 県支出金        | 691,236     | 678,966     | 12,270      |
| 16 財産収入        | 51,340      | 50,743      | 597         |
| 17 寄附金         | 200,006     | 250,006     | △ 50,000    |
| 18 繰入金         | 1,280,682   | 1,359,308   | △ 78,626    |
| 19 繰越金         | 1           | 1           | 0           |
| 20 諸収入         | 178,610     | 90,349      | 88,261      |
| 21 市債          | 735,400     | 3,605,900   | △ 2,870,500 |
| 歳 入 合 計        | 10,343,000  | 13,733,000  | △ 3,390,000 |

( 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    | 108,637    | 111,148    | △ 2,511     | 0                     | 0       | 0         | 108,637   |
| 2 総務費    | 1,396,551  | 3,604,947  | △ 2,208,396 | 55,705                | 20,000  | 408,273   | 912,573   |
| 3 民生費    | 3,504,208  | 3,424,186  | 80,022      | 1,615,247             | 20,000  | 102,337   | 1,766,624 |
| 4 衛生費    | 783,942    | 1,207,648  | △ 423,706   | 46,798                | 66,200  | 63,841    | 607,103   |
| 5 労働費    | 5,862      | 5,818      | 44          | 0                     | 0       | 456       | 5,406     |
| 6 農林水産業費 | 230,162    | 196,527    | 33,635      | 52,160                | 31,300  | 34,620    | 112,082   |
| 7 商工費    | 156,769    | 151,860    | 4,909       | 0                     | 15,000  | 63,474    | 78,295    |
| 8 土木費    | 944,098    | 1,130,312  | △ 186,214   | 226,510               | 257,600 | 101,380   | 358,608   |
| 9 消防費    | 549,989    | 457,743    | 92,246      | 15,871                | 126,500 | 37,005    | 370,613   |
| 10 教育費   | 866,410    | 1,608,853  | △ 742,443   | 14,852                | 181,800 | 57,391    | 612,367   |
| 11 災害復旧費 | 14         | 14         | 0           | 0                     | 0       | 1         | 13        |
| 12 公債費   | 1,542,028  | 1,530,579  | 11,449      | 0                     | 0       | 919       | 1,541,109 |
| 13 諸支出金  | 204,330    | 253,365    | △ 49,035    | 0                     | 0       | 204,330   | 0         |
| 14 予備費   | 50,000     | 50,000     | 0           | 0                     | 0       | 0         | 50,000    |
| 歳 出 合 計  | 10,343,000 | 13,733,000 | △ 3,390,000 | 2,027,143             | 718,400 | 1,074,027 | 6,523,430 |

歳 入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位 千円)

| 目     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 節                 |         | 説 明                       |
|-------|------------|------------|---------|-------------------|---------|---------------------------|
|       |            |            |         | 区 分               | 金 額     |                           |
| 1. 個人 | 608,334    | 615,250    | △ 6,916 | 1. 個人市民税現年<br>課税分 | 605,652 | 均等割 20,847<br>所得割 584,805 |
|       |            |            |         | 2. 個人市民税滞納<br>繰越分 | 2,682   | 滞納繰越分 2,682               |
|       |            |            |         |                   |         |                           |
| 2. 法人 | 130,839    | 130,181    | 658     | 1. 法人市民税現年<br>課税分 | 130,767 | 均等割 43,516<br>法人税割 87,251 |
|       |            |            |         | 2. 法人市民税滞納<br>繰越分 | 72      | 滞納繰越分 72                  |
|       |            |            |         |                   |         |                           |
| 計     | 739,173    | 745,431    | △ 6,258 |                   |         |                           |

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

|                  |         |           |          |                   |         |                                                       |
|------------------|---------|-----------|----------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 1. 固定資産税         | 995,291 | 1,015,003 | △ 19,712 | 1. 固定資産税現年<br>課税分 | 990,779 | 土地 198,153<br>家屋 370,703<br>償却資産 360,219<br>配分 61,704 |
|                  |         |           |          | 2. 固定資産税滞納<br>繰越分 | 4,512   | 滞納繰越分 4,512                                           |
|                  |         |           |          |                   |         |                                                       |
| 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 478     | 490       | △ 12     | 1. 現年課税分          | 478     | 国有資産等所在市町村交付金 478                                     |
| 計                | 995,769 | 1,015,493 | △ 19,724 |                   |         |                                                       |

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

|          |        |        |       |                 |        |                 |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|-----------------|
| 1. 環境性能割 | 5,158  | 2,897  | 2,261 | 1. 環境性能割        | 5,158  | 環境性能割 5,158     |
| 2. 種別割   | 55,542 | 55,365 | 177   | 1. 種別割現年課税<br>分 | 55,033 | 種別割現年課税分 55,033 |
|          |        |        |       | 2. 種別割滞納繰越<br>分 | 509    | 種別割滞納繰越分 509    |
| 計        | 60,700 | 58,262 | 2,438 |                 |        |                 |

歳 入

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 節                 |          | 説 明                 |
|----------|------------|------------|---------|-------------------|----------|---------------------|
|          |            |            |         | 区 分               | 金 額      |                     |
| 1. 市たばこ税 | 117, 159   | 103, 327   | 13, 832 | 1. 市たばこ税現年<br>課税分 | 117, 159 | 市たばこ税現年課税分 117, 159 |
| 計        | 117, 159   | 103, 327   | 13, 832 |                   |          |                     |

(款) 1. 市税

(項) 5. 鉱産税

|        |         |         |     |                 |         |                  |
|--------|---------|---------|-----|-----------------|---------|------------------|
| 1. 鉱産税 | 40, 056 | 39, 223 | 833 | 1. 鉱産税現年課税<br>分 | 40, 055 | 鉱産税現年課税分 40, 055 |
|        |         |         |     | 2. 鉱産税滞納繰越<br>分 | 1       | 滞納繰越分 1          |
| 計      | 40, 056 | 39, 223 | 833 |                 |         |                  |

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

|          |         |         |      |                   |         |                          |
|----------|---------|---------|------|-------------------|---------|--------------------------|
| 1. 都市計画税 | 58, 519 | 58, 599 | △ 80 | 1. 都市計画税現年<br>課税分 | 58, 308 | 土地 24, 326<br>家屋 33, 982 |
|          |         |         |      | 2. 都市計画税滞納<br>繰越分 | 211     | 滞納繰越分 211                |
| 計        | 58, 519 | 58, 599 | △ 80 |                   |         |                          |

(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, 500 | 13, 400 | 100 | 1. 地方揮発油譲与<br>税 | 13, 500 | 地方揮発油譲与税 13, 500 |
| 計           | 13, 500 | 13, 400 | 100 |                 |         |                  |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

|             |         |         |        |                 |         |                  |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|------------------|
| 1. 自動車重量譲与税 | 42, 600 | 40, 200 | 2, 400 | 1. 自動車重量譲与<br>税 | 42, 600 | 自動車重量譲与税 42, 600 |
| 計           | 42, 600 | 40, 200 | 2, 400 |                 |         |                  |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 節          |        | 説 明            |
|------------|------------|------------|---------|------------|--------|----------------|
|            |            |            |         | 区 分        | 金 額    |                |
| 1. 特別とん譲与税 | 20,000     | 26,900     | △ 6,900 | 1. 特別とん譲与税 | 20,000 | 特別とん譲与税 20,000 |
| 計          | 20,000     | 26,900     | △ 6,900 |            |        |                |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 森林環境譲与税

|            |       |       |       |            |       |               |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---------------|
| 1. 森林環境譲与税 | 8,104 | 6,080 | 2,024 | 1. 森林環境譲与税 | 8,104 | 森林環境譲与税 8,104 |
| 計          | 8,104 | 6,080 | 2,024 |            |       |               |

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

|           |     |     |     |           |     |            |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|------------|
| 1. 利子割交付金 | 500 | 400 | 100 | 1. 利子割交付金 | 500 | 利子割交付金 500 |
| 計         | 500 | 400 | 100 |           |     |            |

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

|           |       |       |       |           |       |              |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------------|
| 1. 配当割交付金 | 4,400 | 4,500 | △ 100 | 1. 配当割交付金 | 4,400 | 配当割交付金 4,400 |
| 計         | 4,400 | 4,500 | △ 100 |           |       |              |

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

|                |       |       |   |                    |       |                   |
|----------------|-------|-------|---|--------------------|-------|-------------------|
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1. 株式等譲渡所得<br>割交付金 | 5,000 | 株式等譲渡所得割交付金 5,000 |
| 計              | 5,000 | 5,000 | 0 |                    |       |                   |

(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 | 29,800 | 32,500 | △ 2,700 | 1. 法人事業税交付<br>金 | 29,800 | 法人事業税交付金 29,800 |
| 計           | 29,800 | 32,500 | △ 2,700 |                 |        |                 |

(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 | 418,900 | 417,600 | 1,300 | 1. 地方消費税交付 | 418,900 | 地方消費税交付金 190,800 |
|-------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|

歳 入

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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） 228,100 |
| 計 | 418,900    | 417,600    | 1,300 |     |     |                             |

(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 | 5,500 | 3,500 | 2,000 | 1. 環境性能割交付金 | 5,500 | 環境性能割交付金 5,500 |
| 計           | 5,500 | 3,500 | 2,000 |             |       |                |

(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 | 9,500 | 10,100 | △ 600 | 1. 地方特例交付金 | 9,500 | 地方特例交付金 9,500 |
| 計          | 9,500 | 10,100 | △ 600 |            |       |               |

(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 | 3,150,000 | 3,100,000 | 50,000 | 1. 地方交付税 | 3,150,000 | 普通交付税 2,750,000<br>特別交付税 400,000 |
| 計        | 3,150,000 | 3,100,000 | 50,000 |          |           |                                  |

(款) 11. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

|                |       |       |       |                |       |                   |
|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------------------|
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 1,100 | 1,450 | △ 350 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 1,100 | 交通安全対策特別交付金 1,100 |
|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------------------|

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 節   |     | 説 明 |
|---|------------|------------|-------|-----|-----|-----|
|   |            |            |       | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 1,100      | 1,450      | △ 350 |     |     |     |

(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 | 15,750 | 750   | 15,000  | 1. 農業費分担金         | 15,750 | 生産基盤整備事業分担金  | 15,750 |
| 2. 災害復旧費分担金  | 1      | 1     | 0       | 1. 農林水産施設災害復旧費分担金 | 1      | 農地等災害復旧事業分担金 | 1      |
| 土木費分担金       | 0      | 1,000 | △ 1,000 |                   |        |              |        |
| 計            | 15,751 | 1,751 | 14,000  |                   |        |              |        |

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

|           |        |        |     |               |        |                 |        |
|-----------|--------|--------|-----|---------------|--------|-----------------|--------|
| 1. 民生費負担金 | 45,003 | 44,858 | 145 | 1. 障がい者福祉費負担金 | 13,802 | 障がい者相談支援事業負担金   | 7,034  |
|           |        |        |     |               |        | 地域活動支援センター事業負担金 | 6,427  |
|           |        |        |     |               |        | 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   | 31,201 | 老人福祉費自己負担金      | 31,200 |
|           |        |        |     |               |        | 老人福祉費自己負担金（過年）  | 1      |
| 計         | 45,003 | 44,858 | 145 |               |        |                 |        |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

|            |       |       |       |              |       |           |       |
|------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-----------|-------|
| 1. 総務使用料   | 6,140 | 6,260 | △ 120 | 1. 会議室等使用料   | 558   | 土地建物使用料   | 558   |
|            |       |       |       | 2. 駐車場使用料    | 3,420 | 公共駐車場使用料  | 3,420 |
|            |       |       |       | 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 | 3,661 | 0     | 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<br>予算額 | 前年度<br>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 | 40,204     | 38,841     | 1,363 | 1. 道路使用料    | 4,484  | 市道敷占用料 4,457<br>里道等占用料 27                                    |
|          |            |            |       | 2. 河川使用料    | 224    | 市管理河川占用料 197<br>水路占用料 27                                     |
|          |            |            |       | 3. 公園使用料    | 180    | 公園使用料 100<br>行政財産使用料 80                                      |
|          |            |            |       | 4. 住宅使用料    | 34,469 | 公営住宅使用料（現年） 34,081<br>公営住宅使用料（過年） 288<br>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      | 9,047      | 0     | 1. 学校使用料    | 480    | 学校使用料 480                                                    |
|          |            |            |       | 2. 社会教育使用料  | 8,431  | 公民館使用料 600<br>市民会館使用料 7,752<br>行政財産使用料 39<br>青少年研修センター使用料 40 |
|          |            |            |       | 3. 社会体育使用料  | 136    | 体育施設使用料 24<br>行政財産使用料 112                                    |
|          |            |            |       |             |        |                                                              |
| 計        | 59,078     | 57,835     | 1,243 |             |        |                                                              |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

|          |       |       |     |          |       |           |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|-----------|
| 1. 総務手数料 | 8,359 | 8,121 | 238 | 1. 総務手数料 | 8,359 | 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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 節          |        | 説 明                                                                                                                             |
|------------|------------|------------|---------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            |         | 区 分        | 金 額    |                                                                                                                                 |
|            |            |            |         |            |        | 情報公開手数料 12<br>各種証明手数料 7,396<br>船員法関係手数料 99<br>広域窓口サービス手数料（他市町分） 47<br>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   | 20,803     | 22,004     | △ 1,201 | 1. 保健衛生手数料 | 212    | 犬の登録手数料 51<br>狂犬病予防注射済票交付手数料 159<br>犬の鑑札再交付手数料 1<br>狂犬病予防注射済票再交付手数料 1                                                           |
|            |            |            |         | 2. 清掃処理手数料 | 20,591 | し尿処理手数料 2,628<br>ごみ処理手数料（家庭系） 466<br>許可手数料 19<br>特定家庭用機器収集運搬手数料 148<br>し尿処理手数料（過年） 50<br>ごみ処理手数料（事業系） 2,910<br>可燃ごみ処理手数料 14,370 |
| 4. 農林水産手数料 | 109        | 109        | 0       | 1. 農業手数料   | 103    | 農地証明手数料 3<br>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        | 110        | 0       | 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   | 5          | 6          | △ 1     | 1. 社会教育手数料 | 5      | 図書館コピー料 5                                                                                                                       |
| 計          | 29,705     | 30,669     | △ 964   |            |        |                                                                                                                                 |

歳 入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額  | 比 較       | 節                |          | 説 明                       |
|-------------|------------|-------------|-----------|------------------|----------|---------------------------|
|             |            |             |           | 区 分              | 金 額      |                           |
| 1. 民生費国庫負担金 | 993, 112   | 979, 140    | 13, 972   | 1. 社会福祉費負担金      | 4, 927   | 生活困窮者自立相談支援事業負担金 4, 927   |
|             |            |             |           | 2. 障がい者福祉費負担金    | 312, 057 | 障がい者自立支援給付費負担金 284, 832   |
|             |            |             |           |                  |          | 障がい者医療費負担金 10, 500        |
|             |            |             |           |                  |          | 特別障害者手当等給付費負担金 2, 929     |
|             |            |             |           |                  |          | 障害児入所給付費等負担金 13, 796      |
|             |            |             |           | 3. 児童福祉費負担金      | 380, 199 | 特定教育・保育施設型給付費負担金 226, 564 |
|             |            |             |           |                  |          | 児童扶養手当負担金 15, 658         |
|             |            |             |           |                  |          | 児童手当交付金 123, 487          |
|             |            |             |           |                  |          | 子ども・子育て支援交付金 13, 000      |
|             |            |             |           |                  |          | 施設等利用給付費交付金 1, 490        |
|             |            |             |           | 4. 生活保護費負担金      | 259, 813 | 生活保護費負担金 259, 813         |
|             |            |             |           | 5. 保険基盤安定負担金     | 35, 876  | 国民健康保険基盤安定負担金 15, 339     |
|             |            |             |           |                  |          | 介護保険基盤安定負担金 20, 537       |
|             |            |             |           | 6. 未就学児均等割保険税負担金 | 150      | 未就学児均等割保険税負担金 150         |
|             |            |             |           | 7. 産前産後保険税負担金    | 90       | 産前産後保険税負担金 90             |
| 2. 衛生費国庫負担金 | 500        | 23, 976     | △ 23, 476 | 1. 保健衛生費負担金      | 500      | 未熟児養育医療費負担金 500           |
| 教育費国庫負担金    | 0          | 30, 570     | △ 30, 570 |                  |          |                           |
| 計           | 993, 612   | 1, 033, 686 | △ 40, 074 |                  |          |                           |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

|             |         |         |           |           |         |                             |
|-------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 16, 951 | 43, 107 | △ 26, 156 | 1. 総務費補助金 | 16, 951 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7, 770 |
|-------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|

歳 入

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較       | 節             |         | 説 明                                                                        |
|-------------|------------|------------|-----------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            |           | 区 分           | 金 額     |                                                                            |
|             |            |            |           |               |         | 個人番号カード交付事業費補助金 7,714<br>デジタル田園都市国家構想推進交付金 1,467                           |
| 2. 民生費国庫補助金 | 65,509     | 74,073     | △ 8,564   | 1. 社会福祉費補助金   | 54,054  | 就労準備支援事業補助金 743<br>重層的支援体制整備事業交付金 53,311                                   |
|             |            |            |           | 2. 障がい者福祉費補助金 | 6,953   | 障がい者地域生活支援事業費補助金 5,606<br>児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,347                        |
|             |            |            |           | 3. 児童福祉費補助金   | 3,966   | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,350<br>保育対策総合支援事業費補助金 650<br>児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,966 |
|             |            |            |           | 4. 生活保護費補助金   | 536     | 生活保護適正実施事業費補助金 536                                                         |
|             |            |            |           | 1. 保健衛生費補助金   | 5,697   | 感染症予防対策事業費等補助金 862<br>出産・子育て応援交付金 4,835                                    |
|             |            |            |           | 2. 環境衛生費補助金   | 14,475  | 循環型社会形成推進交付金 14,475                                                        |
|             |            |            |           | 3. 母子保健衛生費補助金 | 1,319   | 母子保健衛生費補助金 1,319                                                           |
|             |            |            |           | 1. 道路橋りょう費補助金 | 205,374 | 防災安全社会資本整備交付金 8,320<br>道路メンテナンス事業費補助金 56,914<br>交通安全対策補助金（通学路緊急対策） 140,140 |
| 4. 土木費国庫補助金 | 213,081    | 347,882    | △ 134,801 | 2. 都市計画費補助金   | 3,692   | 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） 2,600<br>景観改善推進事業費補助金 1,092                   |
|             |            |            |           | 3. 住宅費補助金     | 4,015   | 社会資本整備総合交付金 2,000<br>防災安全社会資本整備交付金 2,015                                   |
|             |            |            |           | 1. 消防費補助金     | 15,352  | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 15,081                                                     |
|             |            |            |           |               |         |                                                                            |
|             |            |            |           |               |         |                                                                            |
| 5. 消防費国庫補助金 | 15,352     | 1,263      | 14,089    | 1. 消防費補助金     | 15,352  | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 15,081                                                     |

| (款) 14. 国庫支出金 |        |        | (項) 3. 国庫委託金 |             |        |                                        |
|---------------|--------|--------|--------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| 1. 総務費委託金     | 230    | 210    | 20           | 1. 総務費委託金   | 230    | 自衛官募集事務委託金 50<br>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, 527 | 3, 685 | △ 158        | 1. 社会福祉費委託金 | 3, 479 | 国民年金事務取扱委託金 3, 479                     |
|               |        |        |              | 2. 児童福祉費委託金 | 48     | 特別児童扶養手当事務費委託金 48                      |
| 計             | 3, 757 | 3, 895 | △ 138        |             |        |                                        |

| (款) 15. 県支出金 |         | (項) 1. 県負担金 |                  |
|--------------|---------|-------------|------------------|
| 1. 民生費県負担金   | 451,645 | 433,630     | 18,015           |
|              |         |             | 1. 障がい者福祉費負担金    |
|              |         |             | 障がい者自立支援給付費負担金   |
|              |         |             | 障がい者医療費負担金       |
|              |         |             | 障がい児通所給付費等負担金    |
|              |         |             | 2. 児童福祉費負担金      |
|              |         |             | 特定教育・保育施設型給付費負担金 |
|              |         |             | 児童手当負担金          |
|              |         |             | 施設等利用給付費交付金      |
|              |         |             | 3. 生活保護費負担金      |
|              |         |             | 生活保護費負担金         |
|              |         |             | 行旅病人行旅死亡人取扱費負担金  |

歳 入

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 節                |         | 説 明                                                                 |
|------------|------------|------------|--------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|            |            |            |        | 区 分              | 金 額     |                                                                     |
|            |            |            |        | 4. 保険基盤安定負担金     | 152,613 | 国民健康保険基盤安定負担金 48,199<br>後期高齢者医療基盤安定負担金 94,146<br>介護保険基盤安定負担金 10,268 |
|            |            |            |        | 5. 未就学児均等割保険税負担金 | 75      | 未就学児均等割保険税負担金 75                                                    |
|            |            |            |        | 6. 産前産後保険税負担金    | 45      | 産前産後保険税負担金 45                                                       |
|            |            |            |        |                  |         |                                                                     |
|            |            |            |        |                  |         |                                                                     |
|            |            |            |        |                  |         |                                                                     |
| 2. 衛生費県負担金 | 250        | 300        | △ 50   | 1. 保健衛生費負担金      | 250     | 未熟児養育医療費負担金 250                                                     |
| 計          | 451,895    | 433,930    | 17,965 |                  |         |                                                                     |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

|            |         |         |         |               |        |                                                                                                                                                                |
|------------|---------|---------|---------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 総務費県補助金 | 13,857  | 2,500   | 11,357  | 1. 総務費補助金     | 13,857 | 生活交通路線支援事業費補助金 1,132<br>移住支援事業費補助金 5,325<br>特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 250<br>移住応援給付事業費補助金 1,250<br>空き家利活用事業費補助金 2,500<br>市町村行政DX推進事業費補助金 400<br>地域少子化対策重点推進交付金 3,000 |
| 2. 民生費県補助金 | 101,446 | 104,262 | △ 2,816 | 1. 社会福祉費補助金   | 29,516 | 犯罪被害者等見舞金補助金 200<br>民生委員関係交付金 4,487<br>重層の支援体制整備事業交付金 24,829                                                                                                   |
|            |         |         |         |               |        |                                                                                                                                                                |
|            |         |         |         |               |        |                                                                                                                                                                |
|            |         |         |         | 2. 障がい者福祉費補助金 | 28,454 | 重度心身障害者医療費補助金 24,000<br>障がい者地域生活支援事業費補助金 2,946<br>在宅重度障害者住宅整備事業補助金 400                                                                                         |
|            |         |         |         |               |        | 軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金 48                                                                                                                                         |
|            |         |         |         |               |        |                                                                                                                                                                |

歳 入

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 節               |         | 説 明                        |
|------------|------------|------------|--------|-----------------|---------|----------------------------|
|            |            |            |        | 区 分             | 金 額     |                            |
|            |            |            |        |                 |         | 障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金 27    |
|            |            |            |        |                 |         | 地域障害児支援体制強化事業補助金 133       |
|            |            |            |        |                 |         | 障がい者スポーツ競技用装具購入支援事業補助金 360 |
|            |            |            |        |                 |         | 医療的ケア児在宅レスパイト支援事業補助金 540   |
|            |            |            |        | 3. 老人福祉費補助<br>金 | 2, 219  | 在宅老人福祉事業費補助金 1, 194        |
|            |            |            |        |                 |         | 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 225      |
|            |            |            |        | 4. 児童福祉費補助<br>金 | 41, 257 | 児童福祉法 5 6 条徴収事務費補助金 55     |
|            |            |            |        |                 |         | ひとり親家庭等医療費助成金 3, 871       |
|            |            |            |        |                 |         | 大分にこにこ保育支援事業補助金 7, 832     |
|            |            |            |        |                 |         | 母子寡婦貸付徴収事務費交付金 100         |
|            |            |            |        |                 |         | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 13, 141  |
|            |            |            |        |                 |         | おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金 192  |
|            |            |            |        |                 |         | 施設型給付費等事業費補助金 14, 116      |
|            |            |            |        |                 |         | 保育対策総合支援事業費補助金 1, 459      |
|            |            |            |        |                 |         | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 491    |
| 3. 衛生費県補助金 | 37, 199    | 35, 299    | 1, 900 | 1. 保健衛生費補助<br>金 | 16, 311 | 子ども医療費助成事業費補助金 9, 741      |
|            |            |            |        |                 |         | 健康増進事業費補助金 1, 370          |
|            |            |            |        |                 |         | 自殺予防対策強化事業費補助金 75          |
|            |            |            |        |                 |         | へき地医療対策事業補助金 555           |
|            |            |            |        |                 |         | 骨髄移植ドナー支援事業費補助金 105        |
|            |            |            |        |                 |         | へき地診療所運営費補助金 3, 000        |
|            |            |            |        |                 |         | 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, 251         |
|            |            |            |        |                 |         | 妊産婦健診等支援事業補助金 64           |
|            |            |            |        | 2. 環境衛生費補助      | 20, 888 | 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<br>予算額 | 前年度<br>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 11,901<br>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 | 48,624     | 43,805     | 4,819   | 1. 農業費補助金   | 36,864 | 農業委員会交付金 1,170<br>国土調査事業費補助金 22,500<br>中山間地域等直接支払交付金事業補助金 5,438<br>農地集積・集約化対策事業費補助金 1,281<br>農業次世代人材投資事業補助金 3,310<br>農業経営基盤強化資金利子補給補助金 10<br>特殊病虫害防除対策事業補助金 57<br>ファーマーズスクール事業補助金 150<br>農地利用最適化交付金 1,868<br>農業経営高度化支援事業費補助金 800<br>地域計画策定推進緊急対策事業補助金 280 |
|               |            |            |         | 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    | 3,179      | 7,532      | △ 4,353 | 1. 土木費補助金   | 47     | 土地利用規制等対策費交付金 47                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |            |            |         | 2. 住宅費補助金   | 3,132  | 木造住宅耐震化促進事業補助金 807<br>子育て高齢者世帯リフォーム支援事業 2,250<br>ブロック塀等除却事業費補助金 75                                                                                                                                                                                        |
| 6. 消防費県補助金    | 491        | 1,278      | △ 787   | 1. 消防費補助金   | 491    | おおいた防災・減災対策推進事業費補助金 220<br>河川・海岸関係事業費補助金 271                                                                                                                                                                                                              |
| 7. 教育費県補助金    | 8,698      | 8,255      | 443     | 1. 教育振興費補助金 | 7,573  | スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 1,364<br>中学校部活指導員活動事業費補助金 672<br>教員業務サポートスタッフ等派遣事業補助金 4,814<br>登校支援員活用事業費補助金 723                                                                                                                                                    |
|               |            |            |         | 2. 社会教育費補助  | 1,125  | 学校との連携・協働による「地域協育力」向上事業費補助                                                                                                                                                                                                                                |

歳 入

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 節   |     | 説 明                        |
|---|------------|------------|---------|-----|-----|----------------------------|
|   |            |            |         | 区 分 | 金 額 |                            |
|   |            |            |         | 金   |     | 金 675<br>名樹とのふれあい事業補助金 450 |
| 計 | 213, 494   | 202, 931   | 10, 563 |     |     |                            |

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 県委託金

|              |         |         |           |             |         |                                                                                                             |
|--------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 総務費委託金    | 24, 917 | 40, 948 | △ 16, 031 | 1. 総務費委託金   | 22, 735 | 県民税取扱事務委託金 22, 523<br>人口動態調査事務委託金 31<br>旅券法に関する事務委託金 181                                                    |
|              |         |         |           | 2. 統計調査費委託金 | 2, 182  | 学校基本調査委託金 17<br>漁業センサス委託金 3<br>経済センサス調査区管理委託金 5<br>全国家計構造調査委託金 1, 019<br>農林業センサス委託金 990<br>国勢調査調査区設定委託金 148 |
|              |         |         |           |             |         |                                                                                                             |
| 2. 民生費委託金    | 408     | 341     | 67        | 1. 社会福祉費委託金 | 408     | 人権啓発活動事業委託金 310<br>民生委員事務費委託金 8<br>身体障害者福祉法施行令事務委託金 1<br>障害者総合支援法事務委託金 89                                   |
| 3. 衛生費委託金    | 158     | 233     | △ 75      | 1. 環境衛生費委託金 | 158     | 浄化槽法に関する委託金 158                                                                                             |
| 4. 農林水産業費委託金 | 336     | 514     | △ 178     | 1. 農業費委託金   | 269     | 農地法に関する事務委託金 157<br>経営体育成基盤整備事業委託金 112                                                                      |
|              |         |         |           | 2. 林業費委託金   | 48      | 鳥獣保護事務委託金 48                                                                                                |
|              |         |         |           | 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    | 28      | 69      | △ 41      | 1. 消防費委託金   | 28      | 火薬類取締法に関する事務委託金 28                                                                                          |
| 計            | 25, 847 | 42, 105 | △ 16, 258 |             |         |                                                                                                             |

歳 入

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 節          |       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------|------------|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            |       | 区 分        | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. 財産貸付収入  | 9,879      | 10,192     | △ 313 | 1. 土地貸付収入  | 9,492 | 土地貸付収入 9,492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |            |       | 2. 建物貸付収入  | 387   | 建物貸付収入 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. 利子及び配当金 | 4,879      | 3,805      | 1,074 | 1. 利子及び配当金 | 4,879 | 財政調整基金利子及び配当金 1<br>土地開発基金利子及び配当金 7<br>減債基金利子及び配当金 1,102<br>文化振興基金利子及び配当金 10<br>総合的医療施設機器整備基金利子及び配当金 2<br>公共施設等整備基金利子及び配当金 1,681<br>ふるさと創生事業基金利子及び配当金 194<br>福祉対策基金利子及び配当金 518<br>庁舎管理建設推進基金利子及び配当金 1,156<br>図書館整備基金利子及び配当金 16<br>中山間地域活性化基金利子及び配当金 1<br>公務災害補償等準備基金利子及び配当金 2<br>公務災害等見舞金準備基金利子及び配当金 2<br>市民総合災害補償準備基金利子及び配当金 2<br>工事災害等補償準備基金利子及び配当金 2<br>退職手当準備基金利子及び配当金 162<br>保戸島診療所財政調整基金利子及び配当金 17<br>高額療養費等貸付基金利子及び配当金 2<br>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<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 計          | 14,759     | 13,998     | 761   |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| (款) 16. 財産収入 |            |            | (項) 2. 財産売却収入 |           |        | (単位 千円)       |       |
|--------------|------------|------------|---------------|-----------|--------|---------------|-------|
| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較           | 節         |        | 説 明           |       |
|              |            |            |               | 区 分       | 金 額    |               |       |
| 1. 不動産売却収入   | 30,380     | 30,380     | 0             | 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    | 6,201      | 6,365      | △ 164         | 1. 物品売却収入 | 6,201  | 物品売却収入 1      |       |
|              |            |            |               |           |        | 不用品回収売却代      | 6,200 |
| 計            | 36,581     | 36,745     | △ 164         |           |        |               |       |

| (款) 17. 寄附金  |         |         | (項) 1. 寄附金 |              |                                         |
|--------------|---------|---------|------------|--------------|-----------------------------------------|
| 1. 一般寄附金     | 200,001 | 250,001 | △ 50,000   | 1. 一般寄附金     | 200,001 一般寄附金 1<br>ふるさと津久見応援寄附金 200,000 |
| 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            | 200,006 | 250,006 | △ 50,000   |              |                                         |

| (款) 18. 繰入金         |         |         | (項) 1. 基金繰入金 |                     |                           |
|---------------------|---------|---------|--------------|---------------------|---------------------------|
| 1. 財政調整基金繰入金        | 397,669 | 437,371 | △ 39,702     | 1. 財政調整基金繰入金        | 397,669 財政調整基金繰入金 397,669 |
| 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          | 333,000 | 304,000 | 29,000       | 1. 減債基金繰入金          | 333,000 減債基金繰入金 333,000   |
| 4. 総合的医療施設機器整備基金繰入金 | 1       | 1       | 0            | 1. 総合的医療施設機器整備基金繰入金 | 1 総合的医療施設機器整備基金繰入金 1      |

歳 入

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位 千円)

| 目                               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 節                                      |         | 説 明                       |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----------------------------------------|---------|---------------------------|
|                                 |            |            |          | 区 分                                    | 金 額     |                           |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>金準備基金繰入<br>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<br>償準備基金繰入<br>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<br>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                 | 64,551     | 1          | 64,550   | 1. 退職手当準備基<br>金繰入金                     | 64,551  | 退職手当準備基金繰入金 64,551        |
| 12. 庁舎管理建設推進基金繰入金               | 1          | 89,000     | △ 88,999 | 1. 庁舎管理建設推<br>進基金繰入金                   | 1       | 庁舎管理建設推進基金繰入金 1           |
| 13. ふるさと創生事業基金繰入金               | 203,000    | 250,000    | △ 47,000 | 1. ふるさと創生事<br>業基金繰入金                   | 203,000 | ふるさと創生事業基金繰入金 203,000     |
| 14. 森林環境譲与税基金繰入金                | 8,347      | 5,465      | 2,882    | 1. 森林環境譲与税<br>基金繰入金                    | 8,347   | 森林環境譲与税基金繰入金 8,347        |
| 15. 新型コロナウイルス感染症対策助<br>け合い基金繰入金 | 1          | 1,700      | △ 1,699  | 1. 新型コロナウイ<br>ルス感染症対策<br>助け合い基金繰<br>入金 | 1       | 新型コロナウイルス感染症対策助け合い基金繰入金 1 |

歳 入

| (款) 18. 繰入金 |            |            | (項) 1. 基金繰入金 |     |     | (単位 千円) |
|-------------|------------|------------|--------------|-----|-----|---------|
| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較          | 節   |     | 説 明     |
|             |            |            |              | 区 分 | 金 額 |         |
| 計           | 1,256,576  | 1,337,544  | △ 80,968     |     |     |         |

  

| (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 | 19,106 | 16,764 | 2,342         | 1. 介護保険事業特別会計繰入金 | 19,106 | 介護保険事業特別会計繰入金 19,106 |
| 計                | 24,106 | 21,764 | 2,342         |                  |        |                      |

  

| (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  | 27,919 | 28,133 | △ 214          | 1. 貸付金元利収入 | 27,919 | 中小企業振興資金融資促進預託金回収金 12,000<br>商工組合中央金庫預託金回収金 15,000<br>災害援護資金県費貸付金返還金 919 |
| 計           | 27,919 | 28,133 | △ 214          |            |        |                                                                          |

歳 入

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 節                    |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------|------------|--------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            |            |        | 区 分                  | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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<br>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        | 149,985    | 61,510     | 88,475 | 1. 消防団員退職報<br>償金     | 11,340  | 消防団員退職報償金 11,340                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |            |            |        | 2. スポーツ振興セ<br>ンター納付金 | 330     | 小学校 202<br>中学校 128                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |            |            |        | 3. 雑入                | 138,315 | つり銭戻入 300<br>私用電話料 3<br>施設用光熱水費 1,885<br>とぎ倶楽部使用料 320<br>看護実習生受入金 60<br>市有物件共済会災害共済金 1<br>生活保護法第78条徴収金 712<br>農業者年金事業委託金 158<br>小口融資損失補償回収金 1<br>都市計画図面売捌代 5<br>消防団員遺族補償年金 2,155<br>消防団員福祉共済事務費及び返戻金 20<br>揚水施設土地使用料 6<br>公民館事業個人負担金 27<br>ハロウィンジャンボ等宝くじ市町村交付金 4,652<br>車両標識番号再交付個人負担金 1<br>後期高齢者医療広域連合負担金 6,159 |

歳 入

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 節   |     | 説 明                         |
|---|------------|------------|--------|-----|-----|-----------------------------|
|   |            |            |        | 区 分 | 金 額 |                             |
|   |            |            |        |     |     | 高速自動車道救急業務支弁金 3,561         |
|   |            |            |        |     |     | カメラアスター郵便物運送委託収入 217        |
|   |            |            |        |     |     | 自動販売機売上手数料 643              |
|   |            |            |        |     |     | 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             |
|   |            |            |        |     |     | 市美展出品料 40                   |
|   |            |            |        |     |     | 太陽光発電売電収入 136               |
|   |            |            |        |     |     | 自賠償保険料還付金 2                 |
|   |            |            |        |     |     | 大分県防災航空隊派遣経費受入金 4,094       |
|   |            |            |        |     |     | 農地中間管理事業業務委託金 290           |
|   |            |            |        |     |     | 職員研修個人負担金 743               |
|   |            |            |        |     |     | 廃油売却代 21                    |
|   |            |            |        |     |     | 市誌頒布収入 7                    |
|   |            |            |        |     |     | 農業短期研修生補助金 189              |
|   |            |            |        |     |     | ホームページ広告掲載手数料 60            |
|   |            |            |        |     |     | 検定実施事務費 12                  |
|   |            |            |        |     |     | 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 |
|   |            |            |        |     |     | デジタル基盤改革支援補助金 94,932        |
| 計 | 149,989    | 61,514     | 88,475 |     |     |                             |

歳 入

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較         | 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |            |             | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 総務債    | 87,200     | 2,131,800  | △ 2,044,600 | 1. 地域振興事業債     | 87,200  | 過疎地域持続的発展特別事業 87,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. 衛生債    | 29,400     | 295,800    | △ 266,400   | 1. 保健衛生施設整備事業債 | 500     | 保戸島診療所医療設備整備事業 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |            |            |             | 2. 清掃施設整備事業債   | 28,900  | 最終処分場整備事業 9,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |            |            |             |                |         | 新環境センター整備事業分担金 5,900<br>マテリアルリサイクル推進施設整備事業 13,800                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. 農林水産業債 | 31,300     | 24,100     | 7,200       | 1. 農業用施設整備事業債  | 23,000  | 農業用基盤整備促進事業 21,000<br>農業用施設整備事業 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |            |            |             | 2. 漁港整備事業債     | 8,300   | 保戸島漁港事業県営工事負担金 4,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |            |            |             |                |         | 市管理漁港照明施設改修事業 3,400<br>長目漁港防波堤補修工事 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. 土木債    | 267,600    | 326,600    | △ 59,000    | 1. 道路等整備事業債    | 184,900 | 橋りょう改良事業 29,300<br>市道岩屋線道路改良事業 117,300<br>市道平岩志手1号線ほか改修事業 3,000<br>トンネル改良事業 4,200<br>市道八戸線路肩改修事業 3,000<br>トンネル照明改修事業 4,600<br>市道赤崎線区画線設置事業 3,100<br>市道田尾線側溝補修事業 1,000<br>市道松崎浜線側溝補修事業 2,200<br>久留芝区画1号線転落防止柵設置事業 4,600<br>市道成守線排水整備事業 2,900<br>市道唐浜線排水整備事業 1,200<br>市道千怒日見線排水整備事業 1,900<br>市道東駅裏線路側改修事業 1,100<br>市道東西宮本区画線5号他区画線設置事業 600 |

歳 入

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較         | 節                  |         | 説 明                                                 |
|------------|------------|------------|-------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|
|            |            |            |             | 区 分                | 金 額     |                                                     |
|            |            |            |             |                    |         | 市道千怒彦ノ内線区画線設置事業 1,600<br>市道網代線転落防止柵設置事業 3,300       |
|            |            |            |             | 2. 急傾斜地崩壊対<br>策事業債 | 31,900  | 急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金 31,900                            |
|            |            |            |             | 3. 港湾整備事業債         | 37,000  | 津久見港改修事業県営工事負担金 37,000                              |
|            |            |            |             | 4. 河川整備事業債         | 13,800  | 河川・水路改修事業 6,300<br>河川浚渫事業 6,900<br>津波危機管理対策緊急事業 600 |
| 5. 消防債     | 125,500    | 67,600     | 57,900      | 1. 消防施設等整備<br>事業債  | 120,300 | 消防施設整備事業 99,200<br>消防資機材整備事業 21,100                 |
|            |            |            |             | 2. 防災施設整備事<br>業債   | 5,200   | 避難路整備事業 200<br>防災行政無線整備事業 5,000                     |
| 6. 教育債     | 177,400    | 716,000    | △ 538,600   | 1. 学校施設整備事<br>業債   | 9,100   | 千怒小学校校舎改修事業 9,100                                   |
|            |            |            |             | 2. 社会体育施設整<br>備事業債 | 39,100  | 市民野球場改修事業 39,100                                    |
|            |            |            |             | 3. 保健給食施設整<br>備事業債 | 129,200 | 共同調理場整備事業 129,200                                   |
| 7. 臨時財政対策債 | 17,000     | 44,000     | △ 27,000    | 1. 臨時財政対策債         | 17,000  | 臨時財政対策債 17,000                                      |
| 計          | 735,400    | 3,605,900  | △ 2,870,500 |                    |         |                                                     |

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |        | 説 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 | 108,637    | 111,148    | △ 2,511 |                 |       |       | 108,637 | 1. 報酬              | 48,012 | 議員報酬                                                   | 48,012                 |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 2. 給料              | 12,573 | 一般職<br>3人                                              | 12,573                 |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 3. 職員手当等           | 20,853 | 職員手当等（一般職）<br>議員期末手当                                   | 6,599<br>14,254        |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 4. 共済費             | 18,447 | 共済負担金等（一般職）<br>議員共済負担金                                 | 4,367<br>14,080        |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 7. 報償費             | 100    | 講師謝礼                                                   | 100                    |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 8. 旅費              | 2,922  | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                   | 1,986<br>906<br>30     |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 9. 交際費             | 300    | 議会及び議長交際費                                              | 300                    |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 10. 需用費            | 1,622  | 消耗品費<br>印刷製本費                                          | 215<br>1,407           |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 11. 役務費            | 281    | 通信運搬費<br>手数料                                           | 209<br>72              |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 12. 委託料            | 1,975  | 会議録反訳等委託料<br>本会議録画映像配信システム運用保守委託料                      | 1,909<br>66            |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 707    | 車、船借上料<br>会場借上料<br>本会議録画映像配信システム使用料                    | 162<br>36<br>509       |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 17. 備品購入費          | 20     | 参考図書                                                   | 20                     |
|        |            |            |         |                 |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 825    | 全国市議会議長会負担金<br>九州市議会議長会負担金<br>大分県市議会議長会負担金<br>諸会議出席負担金 | 306<br>32<br>48<br>439 |

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 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 | 108,637    | 111,148    | △ 2,511 |                 |       |       | 108,637 |     |     |     |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         |                  |         |
|----------|---------|---------|--------|----|--|--------|---------|--------------|---------|------------------|---------|
| 1. 一般管理費 | 466,298 | 420,119 | 46,179 | 50 |  | 85,023 | 381,225 | 1. 報酬        | 60      | 情報公開審査会等委員報酬     | 60      |
|          |         |         |        |    |  |        |         | 2. 給料        | 189,238 | 特別職              | 17,520  |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 一般職              | 171,718 |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 48人              |         |
|          |         |         |        |    |  |        |         | 3. 職員手当等     | 158,763 | 職員手当等（特別職）       | 5,202   |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 職員手当等（一般職）       | 89,010  |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 退職手当（一般職）        | 64,551  |
|          |         |         |        |    |  |        |         | 4. 共済費       | 57,615  | 共済負担金等（一般職）      | 57,615  |
|          |         |         |        |    |  |        |         | 8. 旅費        | 2,818   | 普通旅費             | 2,818   |
|          |         |         |        |    |  |        |         | 9. 交際費       | 500     | 市及び市長交際費         | 500     |
|          |         |         |        |    |  |        |         | 10. 需用費      | 17,080  | 消耗品費             | 3,630   |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 食糧費              | 150     |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 印刷製本費            | 2,482   |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 光熱水費             | 10,818  |
|          |         |         |        |    |  |        |         | 11. 役務費      | 17,039  | 通信運搬費            | 16,680  |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 保険料              | 359     |
|          |         |         |        |    |  |        |         | 12. 委託料      | 14,367  | 法律顧問委託料          | 440     |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 機械保守委託料          | 927     |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 行政情報デジタル化等業務委託料  | 13,000  |
|          |         |         |        |    |  |        |         | 13. 使用料及び賃借料 | 6,744   | 車、船借上料           | 260     |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 建物借上料            | 3,296   |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 受信料              | 47      |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 建設副産物情報交換システム使用料 | 9       |
|          |         |         |        |    |  |        |         |              |         | 下水道使用料           | 276     |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       | 一般財源    | 節                  |        | 説 明                                                                                                                                     |
|----------|------------|------------|--------|-----------------|--------|-------|---------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |            |        | 特 定 財 源         |        |       |         | 区 分                | 金 額    |                                                                                                                                         |
|          |            |            |        | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他 |         |                    |        |                                                                                                                                         |
|          |            |            |        |                 |        |       |         |                    |        | 通知・通達検索システム等使用料 856<br>コリンズ・テクリス検索システム使用料 20<br>例規システム使用料 1,980                                                                         |
|          |            |            |        |                 |        |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 2,074  | 臼津広域連合負担金 1,044<br>全国市長会分担金 176<br>九州市長会負担金 54<br>大分県市長会会費 50<br>日本非核宣言自治体協議会分担金 40<br>ユーザ協会会費 3<br>電子入札システム共同運用負担金 497<br>諸会議出席負担金 210 |
| 2. 人事管理費 | 134,410    | 111,309    | 23,101 |                 | 10,000 |       | 124,410 | 1. 報酬              | 82,545 | 委員報酬 88<br>産業医報酬 60<br>会計年度任用職員報酬 82,397                                                                                                |
|          |            |            |        |                 |        |       |         | 3. 職員手当等           | 13,562 | 職員手当等（会計年度任用職員） 13,562                                                                                                                  |
|          |            |            |        |                 |        |       |         | 4. 共済費             | 24,013 | 社会保険料 13,240<br>雇用・労災補償保険料 4,321<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 6,452                                                                              |
|          |            |            |        |                 |        |       |         | 5. 災害補償費           | 1      | 災害補償費 1                                                                                                                                 |
|          |            |            |        |                 |        |       |         | 7. 報償費             | 1,040  | 講師謝礼 200<br>医師謝礼 300<br>個別カウンセリングカウンセラー謝礼 504<br>職員採用試験面接官謝礼 36                                                                         |
|          |            |            |        |                 |        |       |         | 8. 旅費              | 2,866  | 費用弁償 1,200<br>普通旅費 28<br>特別旅費 1,638                                                                                                     |
|          |            |            |        |                 |        |       |         | 10. 需用費            | 20     | 消耗品費 20                                                                                                                                 |
|          |            |            |        |                 |        |       |         | 11. 役務費            | 1,357  | 手数料 632                                                                                                                                 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 |        |                    |        |                                                                                           |
|          |            |            |       |                 |       |       |        |                    |        | 保険料 725                                                                                   |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 12. 委託料            | 796    | 職員採用試験委託料 726<br>予防接種委託料 70                                                               |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 891    | 職員健康診断システム使用料 506<br>採用管理システム使用料 385                                                      |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 7,319  | 研修会負担金 412<br>福利厚生負担金 2,418<br>職員健康診断負担金 4,467<br>社会保険協会費・委員会費 12<br>諸会議出席負担金 10          |
| 3. 公聴広報費 | 23,069     | 19,966     | 3,103 |                 |       | 2,360 | 20,709 | 1. 報酬              | 10,170 | 区長報酬 10,170                                                                               |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 7. 報償費             | 182    | 記念品料 177<br>文化の日謝礼 5                                                                      |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 8. 旅費              | 183    | 普通旅費 183                                                                                  |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 10. 需用費            | 5,636  | 消耗品費 94<br>印刷製本費 5,542                                                                    |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 11. 役務費            | 209    | 通信運搬費 98<br>広告料 111                                                                       |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 12. 委託料            | 2,281  | F M大分ラジオ放送委託料 315<br>システム保守委託料 1,966                                                      |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 2,416  | 会場借上料 40<br>L I N E 情報配信サービス利用料 2,376                                                     |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,992  | 日本広報協会費 24<br>区設助成金 1,105<br>区長会補助金 710<br>大分県日韓親善協会費 10<br>在京津久見人会補助金 100<br>海上保安協会会費 23 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |         | 説 明      |                  |        |
|------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------|---------|---------|---------|----------|------------------|--------|
|                  |            |            |        | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源    | 区 分     |          | 金 額              |        |
|                  |            |            |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |         |          |                  |        |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         | 諸会議出席負担金 | 20               |        |
| 4. 会計管理費         | 5, 108     | 5, 110     | △ 2    |                 |       | 300     | 4, 808  | 11. 役務費 | 4, 808   | 手数料              | 4, 777 |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 保険料              | 31     |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         | 20. 貸付金 | 300      | つり銭              | 300    |
| 5. 財産管理費         | 67, 183    | 57, 817    | 9, 366 |                 |       | 18, 302 | 48, 881 | 10. 需用費 | 17, 870  | 消耗品費             | 7, 350 |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 燃料費              | 6, 320 |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 修繕料              | 4, 200 |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         | 11. 役務費 | 3, 975   | 手数料              | 2, 347 |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 保険料              | 1, 628 |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         | 12. 委託料 | 28, 243  | 高圧受電設備保守委託料      | 217    |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 浄化槽清掃管理委託料       | 163    |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 消防設備点検委託料        | 135    |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 一般廃棄物収集業務委託料     | 2, 640 |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 駅駐輪場整理委託料        | 98     |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 財務書類作成支援業務委託料    | 3, 256 |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | マイクロバス運転業務委託料    | 220    |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | P C B 廃棄物処理委託料   | 1, 162 |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 産業廃棄物収集処分業務委託料   | 495    |
|                  |            |            |        |                 |       |         |         |         |          | 公有財産管理システム保守等委託料 | 1, 771 |
| 庁舎管理委託料          | 6, 626     |            |        |                 |       |         |         |         |          |                  |        |
| 清掃作業ほか委託料        | 3, 367     |            |        |                 |       |         |         |         |          |                  |        |
| 市有林下刈等委託料        | 1, 535     |            |        |                 |       |         |         |         |          |                  |        |
| 市有地清掃管理委託料       | 1, 300     |            |        |                 |       |         |         |         |          |                  |        |
| 電話交換業務委託料        | 5, 148     |            |        |                 |       |         |         |         |          |                  |        |
| 旧仙水小学校絶縁調査委託料    | 110        |            |        |                 |       |         |         |         |          |                  |        |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 5, 750     | 車、船借上料     | 90     |                 |       |         |         |         |          |                  |        |
|                  |            | フロアマット使用料  | 260    |                 |       |         |         |         |          |                  |        |
|                  |            | 駐車場等使用料    | 204    |                 |       |         |         |         |          |                  |        |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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   |        |           |        |                         |        |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | 車リース料                   | 1,492  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | 道路通行料ほか                 | 960    |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | 土地借上料                   | 1,577  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | 機器等リース料                 | 1,167  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        | 14. 工事請負費 | 2,356  | 旧仙水小学校改修工事              | 2,356  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        | 17. 備品購入費 | 6,712  | 庁用備品                    | 2,712  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        |                         |        |           |       |  |  |  | 庁用車購入費         | 4,000   |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        |                         |        |           |       |  |  |  | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,946   |
| 安全運転管理協議会会費    | 36         |            |        |                 |       |         |        |           |        |                         |        |           |       |  |  |  |                |         |
| 自家用自動車事業協同組合会費 | 2          |            |        |                 |       |         |        |           |        |                         |        |           |       |  |  |  |                |         |
| 6. 電子計算費       | 189,651    | 110,347    | 79,304 | 4,276           |       | 148,536 | 36,839 |           |        | 建物共益負担金                 | 1,420  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | 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                | 134    |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        | 26. 公課費   | 331    | 自動車重量税                  | 331    |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        | 10. 需用費   | 1,800  | 消耗品費                    | 1,200  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        |                         |        |           |       |  |  |  | 修繕料            | 600     |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        |                         |        |           |       |  |  |  | 11. 役務費        | 1,839   |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        |                         |        |           |       |  |  |  | 保険料            | 1,586   |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        |                         |        |           |       |  |  |  | 12. 委託料        | 153,369 |
|                |            |            |        |                 |       |         |        | 電算業務委託料   | 98,389 |                         |        |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        | システム保守委託料 | 44,391 |                         |        |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | 機械保守委託料                 | 4,701  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | 電子処理化等環境整備委託料           | 4,620  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | 13. 使用料及び賃借料            | 18,682 | ソフトウェア使用料 | 6,416 |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | L G W A N－A S P サービス利用料 | 2,956  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | 電子計算機リース料               | 8,017  |           |       |  |  |  |                |         |
|                |            |            |        |                 |       |         |        |           |        | 土地借上料                   | 9      |           |       |  |  |  |                |         |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 |      |                    |         |                                                                                                                                                                                  |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |                    |         | 電柱等共架料 1,284                                                                                                                                                                     |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 14. 工事請負費          | 1,345   | イントラネットケーブル移設工事 1,345                                                                                                                                                            |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 17. 備品購入費          | 372     | 庁用備品 322<br>ソフトウェア購入費 50                                                                                                                                                         |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 12,244  | 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 6,977<br>地方公共団体情報システム機構負担金 63<br>豊の国ハイパーネットワーク負担金 365<br>豊の国セキュリティクラウド利用負担金 1,803<br>インターネット閲覧用仮想ブラウザシステム<br>利用負担金 2,937<br>オンライン動画学習サービスの共同調達に係<br>る負担金 99 |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 7. 企画費             | 103,163 | 157,029                                                                                                                                                                          |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 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             | 1,706   | 社会保険料 593<br>労働保険料 500<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 613                                                                                                                                   |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 7. 報償費             | 364     | 委員謝礼 364                                                                                                                                                                         |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 8. 旅費              | 1,388   | 費用弁償 22<br>普通旅費 1,200<br>特別旅費 166                                                                                                                                                |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 10. 需用費            | 7,176   | 消耗品費 400<br>燃料費 4,752<br>修繕料 2,024                                                                                                                                               |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 11. 役務費            | 792     | 通信運搬費 24                                                                                                                                                                         |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節                  |        | 説 明                                                                                                                                                                            |                                                                     |  |  |  |     |                  |     |                                  |                  |
|-----------|------------|------------|-----|-----------------|-------|-------|------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------------|-----|----------------------------------|------------------|
|           |            |            |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分                | 金 額    |                                                                                                                                                                                |                                                                     |  |  |  |     |                  |     |                                  |                  |
|           |            |            |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                    |        |                                                                                                                                                                                |                                                                     |  |  |  |     |                  |     |                                  |                  |
|           |            |            |     |                 |       |       |      |                    |        | 手数料<br>保険料                                                                                                                                                                     | 240<br>528                                                          |  |  |  |     |                  |     |                                  |                  |
|           |            |            |     |                 |       |       |      | 12. 委託料            | 300    | カメラアイランド整備業務委託料                                                                                                                                                                | 300                                                                 |  |  |  |     |                  |     |                                  |                  |
|           |            |            |     |                 |       |       |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 325    | 車、船借上料<br>会場借上料<br>電柱等共架料<br>無線電波使用料                                                                                                                                           | 275<br>44<br>5<br>1                                                 |  |  |  |     |                  |     |                                  |                  |
|           |            |            |     |                 |       |       |      | 17. 備品購入費          | 68     | 船舶用備品                                                                                                                                                                          | 68                                                                  |  |  |  |     |                  |     |                                  |                  |
|           |            |            |     |                 |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 31,917 | 離島地域支援事業補助金<br>地域公共交通活性化協議会負担金<br>路線バス運行補助金<br>大分県離島振興協議会分担金<br>日豊本線高速複線化大分県期成同盟会負担金<br><br>東九州軸推進機構会費<br>大分県過疎地域自立促進協議会会費<br>大分・愛媛地域間交流促進事業負担金<br>大分・宮崎県境 5 市政協協議会地元開催負担<br>金 | 200<br>10,986<br>20,000<br>113<br><br>19<br>10<br>289<br>200<br>100 |  |  |  |     |                  |     |                                  |                  |
|           |            |            |     |                 |       |       |      | 27. 繰出金            | 49,094 | 保戸島航路事業特別会計繰出金                                                                                                                                                                 | 49,094                                                              |  |  |  |     |                  |     |                                  |                  |
|           |            |            |     |                 |       |       |      | 8. 出張所費            | 871    | 823                                                                                                                                                                            | 48                                                                  |  |  |  | 871 | 11. 役務費          | 12  | 手数料                              | 12               |
|           |            |            |     |                 |       |       |      |                    |        |                                                                                                                                                                                |                                                                     |  |  |  |     | 12. 委託料          | 835 | 浄化槽清掃管理委託料<br>消防設備点検委託料<br>警備委託料 | 134<br>47<br>654 |
|           |            |            |     |                 |       |       |      |                    |        |                                                                                                                                                                                |                                                                     |  |  |  |     | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 24  | 受信料                              | 24               |
| 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                                                                  |  |  |  |     |                  |     |                                  |                  |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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   |        |                    |        |                                                                        |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        |                    |        | 普通旅費 18                                                                |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 46     | 全国公平委員会連合会会費 18<br>諸会議出席負担金 28                                         |
| 10. 地域活力推進<br>費 | 159,900    | 182,193    | △ 22,293 | 12,075          |       | 111,000 | 36,825 | 1. 報酬              | 11,984 | 会計年度任用職員報酬 11,984                                                      |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        | 3. 職員手当等           | 1,998  | 職員手当等（会計年度任用職員） 1,998                                                  |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        | 4. 共済費             | 2,996  | 社会保険料 1,813<br>雇用・労災補償保険料 140<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 1,043                |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        | 7. 報償費             | 6,100  | 記念品料 100<br>新築祝い品 6,000                                                |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        | 8. 旅費              | 934    | 費用弁償 340<br>普通旅費 594                                                   |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        | 10. 需用費            | 712    | 消耗品費 80<br>燃料費 132<br>印刷製本費 500                                        |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        | 11. 役務費            | 8,367  | 手数料 5,217<br>広告料 3,000<br>保険料 150                                      |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        | 12. 委託料            | 91,957 | 空き家情報バンク業務支援委託料 500<br>ふるさと納税プロモーション支援業務委託料 91,182<br>津久見市P R業務委託料 275 |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 1,158  | 会場借上料 410<br>ソフトウェア使用料 418<br>車リース料 330                                |
|                 |            |            |          |                 |       |         |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 33,694 | 研修会負担金 30<br>新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金 2,000<br>地域おこし協力隊活動補助金 3,000             |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較         | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |         | 節       |                | 説 明    |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |            |             | 特 定 財 源         |        |         | 一般財源    | 区 分            |        | 金 額                                                                                                                                                                                              |
|             |            |            |             | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他   |         |                |        |                                                                                                                                                                                                  |
|             |            |            |             |                 |        |         |         |                |        | まちづくり推進事業補助金 2,000<br>ふるさと回帰支援センター会費 50<br>地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000<br>空き家バンク登録支援補助金 1,000<br>結婚新生活支援事業補助金 4,500<br>地域おこし協力隊家賃等補助金 2,964<br>空き家利活用事業補助金 5,000<br>移住応援給付事業等補助金 12,100<br>諸会議出席負担金 50 |
| 11. 新庁舎等建設費 | 760        | 2,219,501  | △ 2,218,741 |                 |        | 1       | 759     | 8. 旅費          | 45     | 普通旅費 45                                                                                                                                                                                          |
|             |            |            |             |                 |        |         |         | 12. 委託料        | 715    | 新庁舎オフィス環境整備設計業務委託料 715                                                                                                                                                                           |
| 12. 財政調整基金費 | 1          | 1          | 0           |                 |        | 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           | 1,163,598  | 3,297,399  | △ 2,133,801 | 17,533          | 20,000 | 374,112 | 751,953 |                |        |                                                                                                                                                                                                  |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

|          |        |        |         |        |  |        |        |                |        |                         |
|----------|--------|--------|---------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|-------------------------|
| 1. 税務総務費 | 89,324 | 87,512 | 1,812   | 22,523 |  |        | 66,801 | 2. 給料          | 45,150 | 一般職 12人 45,150          |
|          |        |        |         |        |  |        |        | 3. 職員手当等       | 27,771 | 職員手当等（一般職） 27,771       |
|          |        |        |         |        |  |        |        | 4. 共済費         | 16,393 | 共済負担金等（一般職） 16,393      |
|          |        |        |         |        |  |        |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 10     | 諸会議出席負担金 10             |
| 2. 賦課徴収費 | 34,268 | 37,640 | △ 3,372 | 734    |  | 10,502 | 23,032 | 7. 報償費         | 1      | 記念品料 1                  |
|          |        |        |         |        |  |        |        | 10. 需用費        | 4,222  | 消耗品費 478<br>印刷製本費 3,744 |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 518     | 通信運搬費 254<br>手数料 264                                                                                                                                |         |                                                                    |       |                                                                                                           |        |    |   |  |  |  |    |                  |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 12. 委託料 | 15,781  | 電算業務委託料 5,333<br>システム保守委託料 2,706<br>システム改修委託料 1,663<br>時点修正鑑定評価業務委託料 220<br>地番図データシステム維持管理業務委託料 3,707<br>給与支払報告書等データ入力業務委託料 1,250<br>家屋図更新業務委託料 902 |         |                                                                    |       |                                                                                                           |        |    |   |  |  |  |    |                  |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |         | 13. 使用料及び<br>賃借料                                                                                                                                    | 10,837  | ソフトウェア使用料 3,580<br>器具等借上料 8<br>電子計算機リース料 6,548<br>家屋評価システムリース料 701 |       |                                                                                                           |        |    |   |  |  |  |    |                  |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |         |                                                                                                                                                     |         | 17. 備品購入費                                                          | 1,471 | 庁用備品 1,471                                                                                                |        |    |   |  |  |  |    |                  |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |         |                                                                                                                                                     |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金                                                 | 1,438 | 大分県軽自動車税連絡協議会負担金 130<br>資産評価システム研究センター正会員会費75<br>臼津地区租税教育推進協議会負担金 18<br>システム維持運用負担金 957<br>環境性能割事務負担金 258 |        |    |   |  |  |  |    |                  |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                    |       | 3. 固定資産評価<br>審査委員会費                                                                                       | 74     | 74 | 0 |  |  |  | 74 | 1. 報酬            |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |         | 8. 旅費                                                                                                                                               | 6       |                                                                    |       |                                                                                                           |        |    |   |  |  |  |    | 費用弁償 3<br>普通旅費 3 |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金                                                                                                                                  | 4       | 諸会議出席負担金 4                                                         |       |                                                                                                           |        |    |   |  |  |  |    |                  |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 計       | 123,666 | 125,226                                                                                                                                             | △ 1,560 | 23,257                                                             |       | 10,502                                                                                                    | 89,907 |    |   |  |  |  |    |                  |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民登録費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額            | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節        |         | 説 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. 戸籍住民登録費   | 73, 161    | 90, 458               | △ 17, 297 | 12, 733         |       | 23, 659 | 36, 769 | 1. 報酬    | 3, 856  | 会計年度任用職員報酬       | 3, 856  |
|              |            |                       |           |                 |       |         |         | 2. 給料    | 17, 705 | 一般職              | 17, 705 |
|              |            |                       |           |                 |       |         |         |          |         | 5人               |         |
|              |            |                       |           |                 |       |         |         | 3. 職員手当等 | 12, 516 | 職員手当等（一般職）       | 11, 873 |
|              |            |                       |           |                 |       |         |         |          |         | 職員手当等（会計年度任用職員）  | 643     |
|              |            |                       |           |                 |       |         |         | 4. 共済費   | 7, 635  | 共済負担金等（一般職）      | 6, 780  |
|              |            |                       |           |                 |       |         |         |          |         | 社会保険料            | 510     |
|              |            |                       |           |                 |       |         |         |          |         | 雇用・労災補償保険料       | 45      |
|              |            |                       |           |                 |       |         |         |          |         | 共済負担金等（会計年度任用職員） | 300     |
|              |            |                       |           |                 |       |         |         | 8. 旅費    | 159     | 費用弁償             | 159     |
| 10. 需用費      | 753        | 消耗品費                  | 150       |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | 燃料費                   | 120       |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | 印刷製本費                 | 483       |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
| 11. 役務費      | 789        | 通信運搬費                 | 576       |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | 手数料                   | 150       |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | 保険料                   | 63        |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
| 12. 委託料      | 8, 686     | 電算業務委託料               | 2, 112    |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | システム保守委託料             | 1, 056    |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | システム改修委託料             | 4, 257    |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | 住民基本台帳ネットワーク機器保守業務委託料 | 608       |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | コンビニ交付事務委託料           | 234       |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | 機器等保守委託料              | 216       |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | 広域窓口サービス委託料           | 203       |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
| 13. 使用料及び賃借料 | 17, 365    | ソフトウェア使用料             | 350       |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | 機器等リース料               | 2, 923    |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | 戸籍クラウドリース料            | 3, 184    |                 |       |         |         |          |         |                  |         |
|              |            | 戸籍クラウド利用料             | 6, 207    |                 |       |         |         |          |         |                  |         |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民登録費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節      |                    | 説 明                                                                             |                                               |
|---|------------|------------|----------|-----------------|-------|--------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   |            |            |          | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   | 区 分                |                                                                                 | 金 額                                           |
|   |            |            |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |                    |                                                                                 |                                               |
|   |            |            |          |                 |       |        |        |                    | 戸籍クラウドネットワーク利用料 1,067<br>コンビニ交付システム利用料 3,106<br>マイナンバーカード交付・管理予約システム<br>利用料 528 |                                               |
|   |            |            |          |                 |       |        |        | 17. 備品購入費          | 1,471                                                                           | 庁用備品 1,471                                    |
|   |            |            |          |                 |       |        |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 2,226                                                                           | 大分県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 7<br>証明書交付センター運営負担金 2,219 |
| 計 | 73,161     | 90,458     | △ 17,297 | 12,733          |       | 23,659 | 36,769 |                    |                                                                                 |                                               |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

|              |       |        |          |  |  |  |       |                    |       |                                                              |
|--------------|-------|--------|----------|--|--|--|-------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1. 選挙管理委員会費  | 9,056 | 9,507  | △ 451    |  |  |  | 9,056 | 1. 報酬              | 804   | 選挙管理委員会委員報酬 804                                              |
|              |       |        |          |  |  |  |       | 2. 給料              | 4,513 | 一般職 4,513<br>1人                                              |
|              |       |        |          |  |  |  |       | 3. 職員手当等           | 2,213 | 職員手当等（一般職） 2,213                                             |
|              |       |        |          |  |  |  |       | 4. 共済費             | 1,468 | 共済負担金等（一般職） 1,468                                            |
|              |       |        |          |  |  |  |       | 8. 旅費              | 6     | 費用弁償 6                                                       |
|              |       |        |          |  |  |  |       | 10. 需用費            | 10    | 消耗品費 10                                                      |
|              |       |        |          |  |  |  |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 42    | 全国市区選管連分担金 22<br>九州都市選管連負担金 6<br>大分県全市選管連負担金 8<br>諸会議出席負担金 6 |
| 県知事・県議会議員選挙費 | 0     | 14,997 | △ 14,997 |  |  |  |       |                    |       |                                                              |
| 市議会議員選挙費     | 0     | 19,665 | △ 19,665 |  |  |  |       |                    |       |                                                              |
| 市長選挙費        | 0     | 17,634 | △ 17,634 |  |  |  |       |                    |       |                                                              |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節   |     | 説 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 | 9,056      | 61,803     | △ 52,747 |                 |       |       | 9,056 |     |     |     |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

|          |       |        |         |       |  |  |       |          |       |             |       |
|----------|-------|--------|---------|-------|--|--|-------|----------|-------|-------------|-------|
| 1. 統計調査費 | 7,615 | 10,646 | △ 3,031 | 2,182 |  |  | 5,433 | 1. 報酬    | 2,079 | 調査員報酬       | 1,849 |
|          |       |        |         |       |  |  |       |          |       | 会計年度任用職員報酬  | 230   |
|          |       |        |         |       |  |  |       | 2. 給料    | 2,317 | 一般職         | 2,317 |
|          |       |        |         |       |  |  |       |          |       | 1人          |       |
|          |       |        |         |       |  |  |       | 3. 職員手当等 | 1,568 | 職員手当等（一般職）  | 1,568 |
|          |       |        |         |       |  |  |       | 4. 共済費   | 977   | 共済負担金等（一般職） | 977   |
|          |       |        |         |       |  |  |       | 7. 報償費   | 200   | 調査協力謝礼      | 200   |
|          |       |        |         |       |  |  |       | 10. 需用費  | 370   | 消耗品費        | 360   |
|          |       |        |         |       |  |  |       |          |       | 食糧費         | 10    |
|          |       |        |         |       |  |  |       | 11. 役務費  | 104   | 通信運搬費       | 104   |
| 計        | 7,615 | 10,646 | △ 3,031 | 2,182 |  |  | 5,433 |          |       |             |       |

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

|          |        |        |    |  |  |  |        |           |       |             |       |
|----------|--------|--------|----|--|--|--|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 1. 監査委員費 | 19,455 | 19,415 | 40 |  |  |  | 19,455 | 1. 報酬     | 1,068 | 議会選出者       | 348   |
|          |        |        |    |  |  |  |        |           |       | 識見を有する者     | 720   |
|          |        |        |    |  |  |  |        | 2. 給料     | 9,563 | 一般職         | 9,563 |
|          |        |        |    |  |  |  |        |           |       | 2人          |       |
|          |        |        |    |  |  |  |        | 3. 職員手当等  | 4,855 | 職員手当等（一般職）  | 4,855 |
|          |        |        |    |  |  |  |        | 4. 共済費    | 3,624 | 共済負担金等（一般職） | 3,624 |
|          |        |        |    |  |  |  |        | 8. 旅費     | 168   | 費用弁償        | 112   |
|          |        |        |    |  |  |  |        |           |       | 普通旅費        | 56    |
|          |        |        |    |  |  |  |        | 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 | 41    | 全国都市監査委員会会費 | 14    |

歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |       | 説 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 |     | 西日本都市監査事務研修会会員都市分担金 3<br>九州各市監査委員会会費 11<br>大分県各市監査委員協議会会費 1<br>諸会議出席負担金 12 |
| 計 | 19,455     | 19,415     | 40  |                 |       |       | 19,455 |       |     |                                                                            |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

|            |         |         |       |        |  |        |         |          |        |                                                                            |
|------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|---------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. 社会福祉総務費 | 304,813 | 301,810 | 3,003 | 95,464 |  | 13,342 | 196,007 | 1. 報酬    | 8,986  | 会計年度任用職員報酬 8,970<br>民生委員推薦会委員報酬 16                                         |
|            |         |         |       |        |  |        |         | 2. 給料    | 27,663 | 一般職 27,663<br>7人                                                           |
|            |         |         |       |        |  |        |         | 3. 職員手当等 | 16,635 | 職員手当等（一般職） 15,119<br>職員手当等（会計年度任用職員） 1,516                                 |
|            |         |         |       |        |  |        |         | 4. 共済費   | 11,753 | 共済負担金等（一般職） 9,723<br>社会保険料 1,158<br>雇用・労災補償保険料 106<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 766 |
|            |         |         |       |        |  |        |         | 7. 報償費   | 24     | 講師謝礼 24                                                                    |
|            |         |         |       |        |  |        |         | 8. 旅費    | 88     | 費用弁償 82<br>特別旅費 6                                                          |
|            |         |         |       |        |  |        |         | 10. 需用費  | 1,147  | 消耗品費 656<br>燃料費 317<br>印刷製本費 174                                           |
|            |         |         |       |        |  |        |         | 11. 役務費  | 334    | 通信運搬費 229<br>保険料 105                                                       |
|            |         |         |       |        |  |        |         | 12. 委託料  | 33,956 | システム保守委託料 1,701<br>システム改修委託料 8,622                                         |

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額         | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節            |       | 説 明                         |         |
|----------------|------------|--------------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|--------------|-------|-----------------------------|---------|
|                |            |                    |        | 特 定 財 源         |        |        | 一般財源    | 区 分          | 金 額   |                             |         |
|                |            |                    |        | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |         |              |       |                             |         |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | 要援護者等個別支援事業（お守りキット）登録者更新委託料 | 480     |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | マイクロバス運転業務委託料               | 15      |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | 包括的支援体制構築業務委託料              | 21,805  |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | 就労準備支援業務委託料                 | 539     |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | 家計改善支援業務委託料                 | 577     |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | 権利擁護事業委託料                   | 217     |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         | 13. 使用料及び賃借料 | 2,163 | 車、船借上料                      | 60      |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | 会場借上料                       | 45      |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | 器具等借上料                      | 77      |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | 車リース料                       | 403     |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 30,831     | 福祉システムリース料         | 1,578  |                 |        |        |         |              |       |                             |         |
|                |            | 市社会福祉協議会補助金        | 24,982 |                 |        |        |         |              |       |                             |         |
|                |            | 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     |                 |        |        |         |              |       |                             |         |
| 19. 扶助費        | 264        | 精神保健福祉協会県南支部負担金    | 7      |                 |        |        |         |              |       |                             |         |
|                |            | 民生委員関係交付金          | 4,487  |                 |        |        |         |              |       |                             |         |
| 27. 繰出金        | 170,969    | 住宅扶助費              | 264    |                 |        |        |         |              |       |                             |         |
| 2. 障がい者福祉費     | 745,374    | 743,257            | 2,117  | 516,832         | 20,000 | 16,802 | 191,740 | 1. 報酬        | 1,214 | 国民健康保険事業会計繰出金               | 170,969 |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | 障害支援区分判定審査会委員報酬             | 871     |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         | 7. 報償費       | 851   | 会計年度任用職員報酬                  | 343     |
| 講師謝礼           | 635        |                    |        |                 |        |        |         |              |       |                             |         |
| 成年後見人報償費       | 168        |                    |        |                 |        |        |         |              |       |                             |         |
|                |            |                    |        |                 |        |        |         |              |       | 相談員謝礼                       | 48      |

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |                    | 説 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            | 165      | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料                                                                                                                 | 57<br>88<br>20                                                        |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 11. 役務費            | 2, 022   | 通信運搬費<br>手数料                                                                                                                         | 5<br>2, 017                                                           |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 12. 委託料            | 28, 130  | 障がいに対する普及啓発事業講師派遣委託料<br>訪問入浴サービス事業委託料<br>意思疎通支援事業委託料<br>虐待防止事業委託料<br>障がい者相談支援事業委託料<br>手話奉仕員養成事業委託料<br>障がい者緊急一時保護委託料<br>マイクロバス運転業務委託料 | 90<br>3, 744<br>457<br>1, 200<br>22, 000<br>488<br>141<br>10          |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 33       | 車、船借上料<br>会場借上料                                                                                                                      | 30<br>3                                                               |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 12, 025  | 自発的活動支援事業補助金<br>福祉ホーム事業費補助金<br>地域活動支援センター補助金<br>余暇活動支援事業補助金<br>全国手話言語市区長会会費                                                          | 221<br>644<br>11, 000<br>150<br>10                                    |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 19. 扶助費            | 700, 934 | 特別障害者等福祉手当<br>重度心身障害者医療費<br>心身障害者タクシー料金助成金<br>居宅等介護サービス費<br>補装具交付費<br>日常生活用具等給付費<br>施設等介護サービス費                                       | 3, 906<br>48, 000<br>1, 100<br>5, 873<br>6, 000<br>6, 000<br>362, 892 |

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節     |          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|----------|------------|------------|-----|-----------------|-------|-------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |            |            |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金 額                                                                     |
|          |            |            |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
|          |            |            |     |                 |       |       |       |          | 身体障害者自動車改造助成金 100<br>身体障がい者自動車運転免許取得助成金 100<br>児童発達支援等利用者負担給付金 56<br>在宅重度障害者住宅整備助成金 800<br>医療的ケア児在宅レスパイト支援事業補助金 2,160<br>障がい者スポーツ競技用装具購入支援事業 720<br>高額障害福祉サービス等給付費 360<br>特例介護給付費 62<br>就労移行支援サービス費 194,479<br>移動支援給付費 720<br>日中一時支援給付費 699<br>地域活動支援センター給付費 18,168<br>障がい児通所支援給付費 27,576<br>高額障がい児通所給付費 17<br>障害者医療費 21,000<br>軽度・中度聴覚障がい児支援給付費 146 |                                                                         |
| 3. 国民年金費 | 10,613     | 10,348     | 265 | 3,479           |       |       | 7,134 | 1. 報酬    | 1,286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 会計年度任用職員報酬 1,286                                                        |
|          |            |            |     |                 |       |       |       | 2. 給料    | 4,624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一般職 4,624<br>1人                                                         |
|          |            |            |     |                 |       |       |       | 3. 職員手当等 | 2,567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 職員手当等（一般職） 2,352<br>職員手当等（会計年度任用職員） 215                                 |
|          |            |            |     |                 |       |       |       | 4. 共済費   | 1,901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 共済負担金等（一般職） 1,616<br>社会保険料 170<br>雇用・労災補償保険料 15<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 100 |
|          |            |            |     |                 |       |       |       | 10. 需用費  | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 消耗品費 20                                                                 |
|          |            |            |     |                 |       |       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>予算額  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         | 一般財源     | 節              |          | 説 明                                                                                                                            |
|-----------------|-------------|-------------|---------|-----------------|---------|---------|----------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             |             |         | 特 定 財 源         |         |         |          | 区 分            | 金 額      |                                                                                                                                |
|                 |             |             |         | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他   |          |                |          |                                                                                                                                |
|                 |             |             |         |                 |         |         |          |                |          | 印刷製本費 215                                                                                                                      |
| 4. 人権尊重・男女共同参画費 | 2, 191      | 1, 850      | 341     | 310             |         |         | 1, 881   | 7. 報償費         | 78       | 講師謝礼 4<br>人権教育・啓発推進懇話会委員謝礼 16<br>人権フォーラム司会謝礼 10<br>男女共同参画審議会委員報償費 48                                                           |
|                 |             |             |         |                 |         |         |          | 8. 旅費          | 603      | 費用弁償 39<br>普通旅費 564                                                                                                            |
|                 |             |             |         |                 |         |         |          | 10. 需用費        | 572      | 消耗品費 350<br>印刷製本費 222                                                                                                          |
|                 |             |             |         |                 |         |         |          | 11. 役務費        | 530      | 手数料 530                                                                                                                        |
|                 |             |             |         |                 |         |         |          | 13. 使用料及び賃借料   | 153      | 車、船借上料 55<br>会場借上料 98                                                                                                          |
|                 |             |             |         |                 |         |         |          | 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 | 175      | 人権擁護委員協議会負担金 100<br>臼津地区進路保障連絡協議会補助金 19<br>大分県人権教育・啓発推進協議会負担金 24<br>大分県下人権・同和対策連絡協議会負担金19<br>部落解放・人権西日本夏期講座負担金 9<br>諸会議出席負担金 4 |
|                 |             |             |         |                 |         |         |          | 18. 負担金補助及び交付金 | 25       | 犯罪被害者支援センター負担金 25                                                                                                              |
|                 |             |             |         |                 |         |         |          | 19. 扶助費        | 400      | 犯罪被害者等見舞金 400                                                                                                                  |
| 6. 後期高齢者医療費     | 542, 985    | 487, 557    | 55, 428 | 94, 146         |         |         | 448, 839 | 18. 負担金補助及び交付金 | 416, 103 | 後期高齢者医療療養給付費負担金 394, 757<br>大分県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 21, 346                                                                       |
|                 |             |             |         |                 |         |         |          | 27. 繰出金        | 126, 882 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 126, 882                                                                                                        |
| 計               | 1, 606, 401 | 1, 545, 247 | 61, 154 | 710, 431        | 20, 000 | 30, 144 | 845, 826 |                |          |                                                                                                                                |

(単位 千円)

| 目                    | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額                | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節        |        | 説 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. 老人福祉総務費           | 677,779    | 711,985                   | △ 34,206 | 64,628          |       | 51,473 | 561,678 | 2. 給料    | 4,471  | 一般職1人4,471              |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         | 3. 職員手当等 | 2,047  | 職員手当等（一般職）2,047         |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         | 4. 共済費   | 1,516  | 共済負担金等（一般職）1,516        |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         | 7. 報償費   | 569    | 高齢者祝品料403               |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         |          |        | 老人ホーム入所判定委員報償費90        |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         |          |        | 委員謝礼76                  |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         | 10. 需用費  | 146    | 消耗品費53                  |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         |          |        | 印刷製本費93                 |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         | 11. 役務費  | 26     | 手数料26                   |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         | 12. 委託料  | 61,444 | 介護予防教室ほか委託料11,700       |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         |          |        | ふれあいいきいきサロン運営事業委託料3,800 |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         |          |        | 介護予防ケアマネジメント事業委託料19,536 |
|                      |            |                           |          |                 |       |        |         |          |        | 総合相談支援事業委託料7,283        |
| 生活支援コーディネーター委託料5,262 |            |                           |          |                 |       |        |         |          |        |                         |
| 権利擁護事業委託料6,783       |            |                           |          |                 |       |        |         |          |        |                         |
|                      |            | 包括的・継続的ケアマネジメント業務委託料7,080 |          |                 |       |        |         |          |        |                         |
| 13. 使用料及び賃借料         | 95         | 会場借上料95                   |          |                 |       |        |         |          |        |                         |
| 18. 負担金補助及び交付金       | 3,282      | 盛人クラブ補助金1,962             |          |                 |       |        |         |          |        |                         |
|                      |            | ねんりんピック大会出場補助金240         |          |                 |       |        |         |          |        |                         |
|                      |            | 介護従事者等就職奨励事業補助金1,080      |          |                 |       |        |         |          |        |                         |
| 19. 扶助費              | 153,150    | 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300           |          |                 |       |        |         |          |        |                         |
|                      |            | 養護老人ホーム措置費150,000         |          |                 |       |        |         |          |        |                         |

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 2. 老人福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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   |          |              |          |                                                       |
|                 |            |            |           |                 |       |         |          | 27. 繰出金      | 451, 033 | 介護保険事業特別会計繰出金 451, 033                                |
| 2. 高齢者生きがい施設管理費 | 4, 532     | 2, 477     | 2, 055    |                 |       | 320     | 4, 212   | 10. 需用費      | 550      | 消耗品費 10<br>光熱水費 390<br>修繕料 150                        |
|                 |            |            |           |                 |       |         |          | 11. 役務費      | 10       | 保険料 10                                                |
|                 |            |            |           |                 |       |         |          | 12. 委託料      | 3, 899   | 消防設備点検委託料 79<br>とぎ倶楽部指定管理料 2, 500<br>憩いの家業務委託料 1, 320 |
|                 |            |            |           |                 |       |         |          | 13. 使用料及び賃借料 | 35       | 受信料 13<br>下水道使用料 22                                   |
|                 |            |            |           |                 |       |         |          | 17. 備品購入費    | 38       | 施設用備品 38                                              |
|                 |            |            |           |                 |       |         |          |              |          |                                                       |
| 計               | 682, 311   | 714, 462   | △ 32, 151 | 64, 628         |       | 51, 793 | 565, 890 |              |          |                                                       |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

|            |        |        |        |        |  |       |        |          |        |                                                                         |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|-------|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. 児童福祉総務費 | 68,582 | 57,211 | 11,371 | 19,840 |  | 2,600 | 46,142 | 1. 報酬    | 6,344  | 子ども子育て会議委員報酬 272<br>会計年度任用職員報酬 6,072                                    |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 2. 給料    | 15,158 | 一般職 15,158<br>4人                                                        |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 3. 職員手当等 | 9,913  | 職員手当等（一般職） 8,868<br>職員手当等（会計年度任用職員） 1,045                               |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 4. 共済費   | 6,785  | 共済負担金等（一般職） 5,424<br>社会保険料 782<br>雇用・労災補償保険料 72<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 507 |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 7. 報償費   | 65     | 講師謝礼 65                                                                 |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 8. 旅費    | 159    | 費用弁償 159                                                                |
|            |        |        |        |        |  |       |        | 10. 需用費  | 101    | 消耗品費 101                                                                |
|            |        |        |        |        |  |       |        |          |        |                                                                         |

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 564    | 手数料 163<br>保険料 401                                                                                                                                                        |        |                                                                                                   |       |                                                                                                                   |         |         |        |         |  |        |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 12. 委託料 | 17,676 | 津久見市子ども・子育て支援事業計画策定業<br>務委託料 4,400<br>病後児保育事業委託料 2,970<br>子育て短期支援事業委託料 65<br>地域子育て支援拠点事業委託料 5,391<br>医療的ケア児保育支援事業委託料 1,300<br>支援対象児童見守り強化事業委託料 2,950<br>新生児贈答木製品作成委託料 600 |        |                                                                                                   |       |                                                                                                                   |         |         |        |         |  |        |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |        | 13. 使用料及び<br>賃借料                                                                                                                                                          | 288    | 会場借上料 24<br>ソフトウェア使用料 264                                                                         |       |                                                                                                                   |         |         |        |         |  |        |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |        |                                                                                                                                                                           |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金                                                                                | 1,797 | おおいた子育てほっとクーポン事業負担金 350<br>大分県母子・父子自立支援員協議会会費 2<br>ファミリーサポートネットワーク事業会費55<br>病児保育広域利用負担金 1,300<br>病児保育利用支援事業補助金 90 |         |         |        |         |  |        |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |        | 19. 扶助費                                                                                                                                                                   | 9,732  |                                                                                                   |       | 高等職業訓練促進給付金 1,250<br>ひとり親家庭医療費助成金 7,582<br>国民健康保険子育て世帯応援金 300<br>自立支援教育訓練給付金 600                                  |         |         |        |         |  |        |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |        |                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                   |       | 2. 児童福祉施設<br>費                                                                                                    | 541,041 | 501,862 | 39,179 | 374,348 |  | 17,800 |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |         |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金                                                                                                                                                        | 12,365 | 延長保育促進事業補助金 2,640<br>一時預かり事業補助金 6,429<br>保育補助者雇上強化事業補助金 1,296<br>放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補<br>助金 1,600 |       |                                                                                                                   |         |         |        |         |  |        |

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 3. 児童福祉費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |          | 節                |                  | 説 明                         |
|----------------|------------|------------|----------|-----------------|-------|---------|----------|------------------|------------------|-----------------------------|
|                |            |            |          | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源     | 区 分              | 金 額              |                             |
|                |            |            |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |          |                  |                  |                             |
|                |            |            |          |                 |       |         |          |                  |                  | 保育士等就労支援事業補助金 400           |
|                |            |            |          |                 |       |         |          | 19. 扶助費          | 505, 270         | 特定教育・保育施設型給付費 482, 283      |
|                |            |            |          |                 |       |         |          |                  |                  | 施設等利用給付費 2, 877             |
|                |            |            |          |                 |       |         |          |                  |                  | 放課後児童クラブ保護者負担金助成金 288       |
|                |            |            |          |                 |       |         |          |                  |                  | 保育料支援事業助成金 13, 222          |
|                |            |            |          |                 |       |         |          |                  |                  | 放課後児童クラブ利用料負担軽減事業助成金 6, 600 |
| 3. 児童扶養手当<br>費 | 46, 987    | 50, 773    | △ 3, 786 | 15, 658         |       |         | 31, 329  | 10. 需用費 10       | 消耗品費 10          |                             |
|                |            |            |          |                 |       |         |          | 19. 扶助費 46, 977  | 児童扶養手当 46, 977   |                             |
| 4. 児童措置費       | 184, 410   | 155, 015   | 29, 395  | 151, 198        |       |         | 33, 212  | 12. 委託料 5, 500   | システム改修委託料 5, 500 |                             |
|                |            |            |          |                 |       |         |          | 19. 扶助費 178, 910 | 児童手当 178, 910    |                             |
| 計              | 841, 020   | 764, 861   | 76, 159  | 561, 044        |       | 20, 400 | 259, 576 |                  |                  |                             |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

|                |        |        |         |       |  |  |        |          |        |                                                                         |
|----------------|--------|--------|---------|-------|--|--|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. 生活保護総務<br>費 | 27,817 | 33,333 | △ 5,516 | 2,816 |  |  | 25,001 | 1. 報酬    | 2,504  | 嘱託医報酬 480<br>会計年度任用職員報酬 2,024                                           |
|                |        |        |         |       |  |  |        | 2. 給料    | 10,944 | 一般職 10,944<br>3人                                                        |
|                |        |        |         |       |  |  |        | 3. 職員手当等 | 6,580  | 職員手当等（一般職） 6,232<br>職員手当等（会計年度任用職員） 348                                 |
|                |        |        |         |       |  |  |        | 4. 共済費   | 4,397  | 共済負担金等（一般職） 3,938<br>社会保険料 261<br>雇用・労災補償保険料 24<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 174 |
|                |        |        |         |       |  |  |        | 7. 報償費   | 164    | 医師謝礼 164                                                                |
|                |        |        |         |       |  |  |        | 8. 旅費    | 41     | 費用弁償 41                                                                 |
|                |        |        |         |       |  |  |        | 10. 需用費  | 121    | 消耗品費 74                                                                 |
|                |        |        |         |       |  |  |        |          |        |                                                                         |

歳 出

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |          | 説 明                                             |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------------------|
|                |            |            |           | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    | 区 分                | 金 額      |                                                 |
|                |            |            |           | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |          |                                                 |
|                |            |            |           |                 |       |       |         |                    |          | 印刷製本費 47                                        |
|                |            |            |           |                 |       |       |         | 11. 役務費            | 408      | 通信運搬費 208<br>手数料 179<br>保険料 21                  |
|                |            |            |           |                 |       |       |         | 12. 委託料            | 990      | システム保守委託料 990                                   |
|                |            |            |           |                 |       |       |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 1, 591   | L G W A N－A S P サービス利用料 1, 122<br>電子計算機リース料 469 |
|                |            |            |           |                 |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 27       | 医療扶助オンライン資格確認等に係る運営負<br>担金 27                   |
|                |            |            |           |                 |       |       |         | 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<br>費 | 346, 419   | 366, 043   | △ 19, 624 | 276, 328        |       |       | 70, 091 | 19. 扶助費            | 346, 419 | 生活保護扶助費 346, 419                                |
| 計              | 374, 236   | 399, 376   | △ 25, 140 | 279, 144        |       |       | 95, 092 |                    |          |                                                 |

(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<br>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<br>費 | 59,415 | 65,639 | △ 6,224 | 505 | 3,000 | 9,360 | 46,550 | 2. 給料    | 27,131 | 一般職 27,131<br>7人  |
|                |        |        |         |     |       |       |        | 3. 職員手当等 | 14,353 | 職員手当等（一般職） 14,353 |
|                |        |        |         |     |       |       |        | 4. 共済費   | 9,339  | 共済負担金等（一般職） 9,339 |
|                |        |        |         |     |       |       |        | 10. 需用費  | 125    | 消耗品費 125          |
|                |        |        |         |     |       |       |        | 11. 役務費  | 93     | 手数料 8<br>保険料 85   |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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            | 3,617  | 浄化槽清掃管理委託料 54<br>在宅当番医制事業委託料 3,563                                                                                      |
|        |            |            |          |                 |       |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 4,757  | 地域保健協議会補助金 200<br>大分県市町村保健活動研究協議会負担金 95<br>食品衛生協会補助金 152<br>医療人材育成事業助成金 4,000<br>食生活改善推進協議会補助金 100<br>骨髓移植 ドナー支援助成金 210 |
| 2. 予防費 | 71,478     | 123,795    | △ 52,317 | 2,457           |       | 6,151 | 62,870 | 1. 報酬              | 24     | 委員報酬 24                                                                                                                 |
|        |            |            |          |                 |       |       |        | 7. 報償費             | 2,294  | 記念品料 2,095<br>講師謝礼 125<br>自殺対策推進会議委員謝礼 20<br>委員謝礼 54                                                                    |
|        |            |            |          |                 |       |       |        | 8. 旅費              | 38     | 特別旅費 38                                                                                                                 |
|        |            |            |          |                 |       |       |        | 10. 需用費            | 2,397  | 消耗品費 1,575<br>燃料費 128<br>印刷製本費 694                                                                                      |
|        |            |            |          |                 |       |       |        | 11. 役務費            | 567    | 通信運搬費 345<br>手数料 171<br>保険料 51                                                                                          |
|        |            |            |          |                 |       |       |        | 12. 委託料            | 62,975 | 電算業務委託料 3,751<br>システム保守委託料 1,204<br>システム改修委託料 520<br>予防接種委託料 40,000<br>健康診査等委託料 17,500                                  |
|        |            |            |          |                 |       |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 2,208  | 車リース料 221<br>設備器具使用料 12<br>保健事業システムリース料 1,975                                                                           |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 |        |                    |        |                                                                                                |
|          |            |            |        |                 |        |       |        | 19. 扶助費            | 975    | 成人予防接種助成金 100<br>がん検診費助成金 15<br>子宮頸がんワクチン接種費助成金 508<br>小児がん患者等定期接種再接種費用助成金 300<br>定期予防接種助成金 52 |
| 3. 母子衛生費 | 79,030     | 67,233     | 11,797 | 17,960          | 26,800 | 5,800 | 28,470 | 7. 報償費             | 536    | 相談員謝礼 55<br>乳幼児等健診業務謝礼 481                                                                     |
|          |            |            |        |                 |        |       |        | 8. 旅費              | 96     | 特別旅費 96                                                                                        |
|          |            |            |        |                 |        |       |        | 10. 需用費            | 691    | 消耗品費 550<br>印刷製本費 141                                                                          |
|          |            |            |        |                 |        |       |        | 11. 役務費            | 1,644  | 通信運搬費 7<br>手数料 1,560<br>保険料 77                                                                 |
|          |            |            |        |                 |        |       |        | 12. 委託料            | 9,348  | システム保守委託料 169<br>幼児フッ素塗布業務委託料 44<br>健康診査等委託料 8,000<br>巡回療育相談事業委託料 136<br>産後ケア事業委託料 999         |
|          |            |            |        |                 |        |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 212    | 会場借上料 209<br>設備器具使用料 3                                                                         |
|          |            |            |        |                 |        |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 195    | 特定不妊治療費助成事業負担金 195                                                                             |
|          |            |            |        |                 |        |       |        | 19. 扶助費            | 66,308 | 不育症治療費助成金 300<br>未熟児養育医療給付金 1,000<br>子育て世帯応援事業支援金 1,300<br>出産応援金 3,500<br>子育て応援金 3,500         |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節            |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分          | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |            |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |            |        |                 |       |       |        |              |        | 乳幼児健康診査助成金 260<br>不妊治療費助成金 1,000<br>妊産婦健康診査助成金 217<br>子ども医療費助成金（現物給付分） 18,500<br>子ども医療費助成金（償還払分） 500<br>子ども医療費助成金（現物給付・単独分） 35,000<br>子ども医療費助成金（償還払・単独分） 400<br>妊婦・乳幼児精密健康診査費助成金 53<br>初回産科受診料助成金 650<br>妊産婦交通費等助成金 128 |
| 4. 環境衛生対策費 | 40,337     | 24,367     | 15,970 | 1,901           |       | 713   | 37,723 | 1. 報酬        | 60     | 環境審議会委員報酬 60                                                                                                                                                                                                            |
|            |            |            |        |                 |       |       |        | 2. 給料        | 5,638  | 一般職 2人 5,638                                                                                                                                                                                                            |
|            |            |            |        |                 |       |       |        | 3. 職員手当等     | 3,334  | 職員手当等（一般職） 3,334                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |            |        |                 |       |       |        | 4. 共済費       | 2,046  | 共済負担金等（一般職） 2,046                                                                                                                                                                                                       |
|            |            |            |        |                 |       |       |        | 10. 需用費      | 489    | 消耗品費 269<br>修繕料 220                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |            |        |                 |       |       |        | 11. 役務費      | 141    | 手数料 109<br>保険料 32                                                                                                                                                                                                       |
|            |            |            |        |                 |       |       |        | 12. 委託料      | 7,291  | 害虫駆除委託料 32<br>分析測定調査委託料 3,740<br>大気汚染測定装置保守管理委託料 3,479<br>産業廃棄物処理委託料 40                                                                                                                                                 |
|            |            |            |        |                 |       |       |        | 13. 使用料及び賃借料 | 121    | 車、船借上料 79<br>測定器場所借上料 42                                                                                                                                                                                                |
|            |            |            |        |                 |       |       |        | 17. 備品購入費    | 2,378  | 環境測定機器 2,378                                                                                                                                                                                                            |
|            |            |            |        |                 |       |       |        | 18. 負担金補助    | 18,830 | 臼津広域連合負担金 18,018                                                                                                                                                                                                        |

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        | 節       |                    | 説 明    |                                                              |
|----------------|------------|------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|                |            |            |          | 特 定 財 源         |        |        | 一般財源    | 区 分                |        | 金 額                                                          |
|                |            |            |          | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |         |                    |        |                                                              |
| 5. 総合医療対策<br>費 | 32,910     | 34,971     | △ 2,061  | 3,555           | 7,500  | 1      | 21,854  | 及び交付金              |        | 環境衛生組合補助金 812                                                |
|                |            |            |          |                 |        |        |         | 26. 公課費            | 9      | 自動車重量税 9                                                     |
|                |            |            |          |                 |        |        |         | 11. 役務費            | 4      | 保険料 4                                                        |
|                |            |            |          |                 |        |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 3,219  | 駐車場等使用料 3,219                                                |
|                |            |            |          |                 |        |        |         | 17. 備品購入費          | 1,111  | 施設用備品 1,111                                                  |
|                |            |            |          |                 |        |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 28,576 | 臼津広域連合負担金 15,558<br>保戸島診療所運営負担金 13,000<br>津久見中央病院運営協議会負担金 18 |
| 6. 水道施設管理<br>費 | 51,119     | 50,509     | 610      |                 |        |        | 51,119  | 10. 需用費            | 100    | 消耗品費 50<br>修繕料 50                                            |
|                |            |            |          |                 |        |        |         | 11. 役務費            | 24     | 手数料 24                                                       |
|                |            |            |          |                 |        |        |         | 27. 繰出金            | 50,995 | 簡易水道事業会計繰出金 43,642                                           |
|                |            |            |          |                 |        |        |         |                    |        | 水道事業会計繰出金 7,353                                              |
| 環境衛生費          | 0          | 938        | △ 938    |                 |        |        |         |                    |        |                                                              |
| 火葬場施設管<br>理費   | 0          | 18,278     | △ 18,278 |                 |        |        |         |                    |        |                                                              |
| 狂犬病予防費         | 0          | 30         | △ 30     |                 |        |        |         |                    |        |                                                              |
| 計              | 334,289    | 385,760    | △ 51,471 | 26,378          | 37,300 | 22,025 | 248,586 |                    |        |                                                              |

(項) 2. 清掃費

|          |         |         |           |       |        |        |         |          |        |                               |              |
|----------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------|---------|----------|--------|-------------------------------|--------------|
| 1. 清掃総務費 | 24,652  | 23,682  | 970       |       |        |        | 24,652  | 2. 給料    | 12,712 | 一般職<br>3人                     | 12,712       |
|          |         |         |           |       |        |        |         | 3. 職員手当等 | 7,309  | 職員手当等（一般職）                    | 7,309        |
|          |         |         |           |       |        |        |         | 4. 共済費   | 4,631  | 共済負担金等（一般職）                   | 4,631        |
| 2. 塵芥処理費 | 330,244 | 706,499 | △ 376,255 | 6,900 | 28,900 | 26,733 | 267,711 | 1. 報酬    | 10,985 | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬<br>会計年度任用職員報酬 | 48<br>10,937 |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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. 給料    | 4,634  | 一般職<br>1人<br>4,634            |                |                                                            |                                              |                     |                     |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 3. 職員手当等 | 4,273  | 職員手当等（一般職）<br>職員手当等（会計年度任用職員） | 2,450<br>1,823 |                                                            |                                              |                     |                     |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |          |        | 4. 共済費                        | 4,041          | 共済負担金等（一般職）<br>社会保険料<br>労働保険料<br>雇用保険料<br>共済負担金等（会計年度任用職員） | 1,638<br>1,303<br>171<br>119<br>810          |                     |                     |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 8. 旅費    | 347    |                               |                | 費用弁償                                                       | 347                                          |                     |                     |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 10. 需用費  | 12,484 |                               |                | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>薬品費                 | 2,225<br>245<br>100<br>6,598<br>2,863<br>453 |                     |                     |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |          |        |                               |                | 11. 役務費                                                    | 3,465                                        | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料 | 440<br>2,354<br>671 |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |          |        |                               |                |                                                            |                                              | 12. 委託料             | 183,415             |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 |        |          |                    |                 |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 可燃ごみ収集運搬業務委託料      | 26,488          |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 保戸島地区可燃ごみ陸送委託料     | 3,102           |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 困難廃棄物処理業務委託料       | 23,658          |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 有料ごみ袋製造配送管理業務委託料   | 9,340           |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 不燃物収集運搬処理委託料       | 35,871          |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 一般廃棄物処理手数料収納事務委託料  | 1,450           |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 測量設計ほか委託料          | 20,702          |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 最終処分場調整池清掃委託料      | 330             |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 資源ごみ梱包運搬委託料        | 539             |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 資源ごみ処理委託料          | 113             |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | ごみ減量化対策委託料         | 672             |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | ダンボールコンポスト取扱い業務委託料 | 15              |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 清掃作業ほか委託料          | 3,092           |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 資源ごみ収集運搬業務委託料      | 17,435          |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 廃乾電池リサイクル処理委託料     | 534             |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 13. 使用料及び賃借料       | 12              | 受信料             | 12    |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 14. 工事請負費          | 9,233           | 最終処分場改修工事       | 9,233 |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 17. 備品購入費          | 242             | 施設用備品           | 242   |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 18. 負担金補助及び交付金     | 96,932          | ダンボールコンポスト購入補助金 | 28    |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 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     | 22,525          |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 廃棄物処理負担金           | 74,010          |                 |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 26. 公課費            | 181             | 自動車重量税          | 131   |
|          |            |            |          |                 |       |       |        |          | 公害汚染負荷量賦課金         | 50              |                 |       |
| 3. し尿処理費 | 20,462     | 91,707     | △ 71,245 | 158             |       | 8,383 | 11,921 | 1. 報酬    | 6,884              | 会計年度任用職員報酬      | 6,884           |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 675                | 職員手当等（会計年度任用職員） | 675             |       |
|          |            |            |          |                 |       |       |        | 4. 共済費   | 1,789              | 社会保険料           | 796             |       |

歳 出

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 千円)

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額                          | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |                    | 説 明    |                                               |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|------------------|------------|-------------------------------------|-----|-----------------|-------|-------|------|--------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|--------|--|-------|--------|-------|-------|-----------------|
|                  |            |                                     |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分                |        | 金 額                                           |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|                  |            |                                     |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                    |        |                                               |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|                  |            |                                     |     |                 |       |       |      |                    |        | 労働保険料 383<br>雇用保険料 76<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 534 |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|                  |            |                                     |     |                 |       |       |      | 8. 旅費              | 60     | 費用弁償 60                                       |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|                  |            |                                     |     |                 |       |       |      | 10. 需用費            | 6,946  | 消耗品費 150<br>燃料費 611<br>光熱水費 329<br>修繕料 5,856  |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|                  |            |                                     |     |                 |       |       |      | 11. 役務費            | 297    | 保険料 297                                       |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|                  |            |                                     |     |                 |       |       |      | 12. 委託料            | 3,738  | 保戸島地区衛生管理委託料 858<br>し尿収集運搬業務委託料 2,880         |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|                  |            |                                     |     |                 |       |       |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 1      | 無線電波使用料 1                                     |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|                  |            |                                     |     |                 |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 72     | 生活保護世帯し尿汲取助成金 72                              |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|                  |            |                                     |     |                 |       |       |      | 4. 生活排水対策<br>費     | 74,295 | 0                                             | 74,295 | 13,362 |  | 6,700 | 54,233 | 2. 給料 | 4,549 | 一般職 4,549<br>1人 |
|                  |            |                                     |     |                 |       |       |      | 3. 職員手当等           | 2,763  | 職員手当等（一般職） 2,763                              |        |        |  |       |        |       |       |                 |
|                  |            |                                     |     |                 |       |       |      | 4. 共済費             | 1,546  | 共済負担金等（一般職） 1,546                             |        |        |  |       |        |       |       |                 |
| 10. 需用費          | 8,067      | 消耗品費 150<br>光熱水費 2,458<br>修繕料 5,459 |     |                 |       |       |      |                    |        |                                               |        |        |  |       |        |       |       |                 |
| 11. 役務費          | 402        | 手数料 378<br>保険料 24                   |     |                 |       |       |      |                    |        |                                               |        |        |  |       |        |       |       |                 |
| 12. 委託料          | 12,375     | 運転管理業務委託料 8,833<br>清掃作業ほか委託料 3,542  |     |                 |       |       |      |                    |        |                                               |        |        |  |       |        |       |       |                 |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 24,000     | 下水道使用料 24,000                       |     |                 |       |       |      |                    |        |                                               |        |        |  |       |        |       |       |                 |

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較        | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |          | 節                  |         | 説 明                                                    |                      |
|---|------------|------------|------------|-----------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|   |            |            |            | 特 定 財 源         |         |         | 一般財源     | 区 分                | 金 額     |                                                        |                      |
|   |            |            |            | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他   |          |                    |         |                                                        |                      |
|   |            |            |            |                 |         |         |          | 14. 工事請負費          | 1, 194  | 施設更新工事                                                 | 1, 194               |
|   |            |            |            |                 |         |         |          | 17. 備品購入費          | 112     | 施設用備品                                                  | 112                  |
|   |            |            |            |                 |         |         |          | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 19, 287 | 大分県浄化槽普及促進協議会会費<br>浄化槽設置整備事業補助金<br>大分県浄化槽管理台帳システム使用負担金 | 21<br>19, 150<br>116 |
| 計 | 449, 653   | 821, 888   | △ 372, 235 | 20, 420         | 28, 900 | 41, 816 | 358, 517 |                    |         |                                                        |                      |

(項) 1. 労働諸費

|         |       |       |    |  |  |     |       |                    |       |                   |       |
|---------|-------|-------|----|--|--|-----|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|
| 1. 労働諸費 | 5,862 | 5,818 | 44 |  |  | 456 | 5,406 | 7. 報償費             | 64    | 講師謝礼              | 64    |
|         |       |       |    |  |  |     |       | 11. 役務費            | 2     | 保険料               | 2     |
|         |       |       |    |  |  |     |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 5,796 | 大分県総合雇用推進協会会費     | 60    |
|         |       |       |    |  |  |     |       |                    |       | 臼津地域シルバー人材センター補助金 | 5,130 |
| 計       | 5,862 | 5,818 | 44 |  |  | 456 | 5,406 |                    |       |                   |       |

(項) 1. 農業費

|           |       |       |     |       |  |   |       |          |       |                                |                 |
|-----------|-------|-------|-----|-------|--|---|-------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|
| 1. 農業委員会費 | 7,608 | 7,123 | 485 | 4,476 |  | 4 | 3,128 | 1. 報酬    | 5,593 | 農業委員会会長・委員報酬<br>会計年度任用職員報酬     | 4,629<br>964    |
|           |       |       |     |       |  |   |       | 3. 職員手当等 | 108   | 職員手当等（会計年度任用職員）                | 108             |
|           |       |       |     |       |  |   |       | 4. 共済費   | 233   | 社会保険料<br>雇用・労災補償保険料<br>公務災害負担金 | 122<br>12<br>16 |

歳 出

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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  |         |                |         |                                                                        |
|          |            |            |        |                 |       |        |         |                |         | 共済負担金等（会計年度任用職員） 83                                                    |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 7. 報償費         | 200     | 農地調査報償費 200                                                            |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 8. 旅費          | 385     | 費用弁償 369<br>普通旅費 16                                                    |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 10. 需用費        | 103     | 消耗品費 103                                                               |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 11. 役務費        | 312     | 通信運搬費 307<br>保険料 5                                                     |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 12. 委託料        | 330     | システム保守委託料 330                                                          |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 214     | 車、船借上料 119<br>会場借上料 12<br>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<br>大分県農業委員会会長会負担金 15<br>ウーマンアグリネットおおいた会費 3<br>諸会議出席負担金 9 |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 2. 農業者年金事業費    | 65      | 65                                                                     |
| 3. 農業総務費 | 35, 354    | 35, 967    | △ 613  | 48              |       | 93     | 35, 213 | 2. 給料          | 17, 988 | 一般職 17, 988<br>5人                                                      |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等       | 10, 383 | 職員手当等（一般職） 10, 383                                                     |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 4. 共済費         | 6, 983  | 共済負担金等（一般職） 6, 983                                                     |
| 4. 農業振興費 | 14, 359    | 10, 713    | 3, 646 | 5, 785          |       | 2, 666 | 5, 908  | 1. 報酬          | 509     | 柑橘組合長報酬 187<br>会計年度任用職員報酬 322                                          |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等       | 138     | 職員手当等（一般職） 30<br>職員手当等（会計年度任用職員） 108                                   |
|          |            |            |        |                 |       |        |         | 4. 共済費         | 86      | 社会保険料 49<br>雇用・労災補償保険料 4<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 33                        |
|          |            |            |        |                 |       |        |         |                |         |                                                                        |

歳 出

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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             | 70     | 記念品料<br>推進委員報償費                                                                                                                                                                                         | 4<br>66                                                                              |        |  |     |     |          |     |                    |           |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 10. 需用費            | 369    | 消耗品費<br>燃料費                                                                                                                                                                                             | 189<br>180                                                                           |        |  |     |     |          |     |                    |           |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 11. 役務費            | 198    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料                                                                                                                                                                                     | 78<br>10<br>110                                                                      |        |  |     |     |          |     |                    |           |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 12. 委託料            | 3, 625 | 伐採作業委託料<br>市民農園整備委託料                                                                                                                                                                                    | 114<br>3, 511                                                                        |        |  |     |     |          |     |                    |           |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 17. 備品購入費          | 50     | 施設用備品                                                                                                                                                                                                   | 50                                                                                   |        |  |     |     |          |     |                    |           |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 9, 314 | 農業振興団体補助金<br>中部地区食料・農業・農村振興協議会負担金<br><br>県カボス振興協議会負担金<br>野菜価格安定対策事業負担金<br>病虫害防除事業費補助金<br>みかん産地活性化事業補助金<br>農業経営基盤強化資金利子補給補助金<br><br>大分県農業祭負担金<br>中山間地域等直接支払交付金<br>うんしゅうみかん緊急出荷調整事業負担金<br><br>農地G I S 負担金 | 100<br>72<br><br>100<br>150<br>1, 200<br>450<br><br>20<br>36<br>6, 768<br>150<br>268 |        |  |     |     |          |     |                    |           |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 5. 農業経営対策<br>事業費   | 4, 439 | 4, 441                                                                                                                                                                                                  | △ 2                                                                                  | 3, 460 |  | 779 | 200 | 3. 職員手当等 | 26  | 職員手当等（一般職）         | 26        |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |                    |        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |        |  |     |     | 7. 報償費   | 363 | 指導員謝礼<br>研修生受入農家謝礼 | 300<br>63 |
|   |            |            |     |                 |       |       |      |                    |        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |        |  |     |     | 8. 旅費    | 238 | 普通旅費               | 238       |

歳 出

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        | 一般財源  | 節                  |        | 説 明                                                |
|----------------|------------|------------|--------|-----------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
|                |            |            |        | 特 定 財 源         |        |        |       | 区 分                | 金 額    |                                                    |
|                |            |            |        | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |       |                    |        |                                                    |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 10. 需用費            | 274    | 消耗品費 118<br>燃料費 156                                |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 11. 役務費            | 64     | 通信運搬費 64                                           |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,474  | 就農研修生補助金 474<br>農業次世代人材投資交付金 3,000                 |
| 6. 土地改良事業<br>費 | 46,350     | 11,654     | 34,696 | 912             | 23,000 | 17,642 | 4,796 | 1. 報酬              | 2,024  | 会計年度任用職員報酬 2,024                                   |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 3. 職員手当等           | 338    | 職員手当等（会計年度任用職員） 338                                |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 4. 共済費             | 331    | 社会保険料 183<br>雇用・労災補償保険料 24<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 124 |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 7. 報償費             | 112    | 委員謝礼 112                                           |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 8. 旅費              | 123    | 費用弁償 91<br>普通旅費 32                                 |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 10. 需用費            | 1,849  | 消耗品費 88<br>燃料費 57<br>光熱水費 1,104<br>修繕料 600         |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 11. 役務費            | 529    | 通信運搬費 152<br>手数料 330<br>保険料 47                     |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 12. 委託料            | 536    | システム保守委託料 406<br>環境整備等委託料 130                      |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 1,000  | 重機借上料 1,000                                        |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 14. 工事請負費          | 2,121  | 農業用施設整備工事 2,121                                    |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 15. 原材料費           | 285    | 農道補修用資材 285                                        |
|                |            |            |        |                 |        |        |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 37,102 | 耕地積算システム運用負担金 126<br>中部地区土地改良事業推進協議会負担金 90         |

歳 出

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額         | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        | 一般財源   | 節        |       | 説 明                                                   |
|----------------|------------|--------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|----------|-------|-------------------------------------------------------|
|                |            |                    |        | 特 定 財 源         |        |        |        | 区 分      | 金 額   |                                                       |
|                |            |                    |        | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |        |          |       |                                                       |
|                |            |                    |        |                 |        |        |        |          |       | 大分県土地改良事業団体連合会負担金 136<br>経営体育成基盤整備事業県営事業負担金<br>36,750 |
| 7. 地籍調査費       | 33,186     | 29,855             | 3,331  | 22,500          |        | 100    | 10,586 | 1. 報酬    | 1,286 | 会計年度任用職員報酬 1,286                                      |
|                |            |                    |        |                 |        |        |        | 3. 職員手当等 | 215   | 職員手当等（会計年度任用職員） 215                                   |
|                |            |                    |        |                 |        |        |        | 4. 共済費   | 285   | 社会保険料 170                                             |
|                |            |                    |        |                 |        |        |        |          |       | 雇用・労災補償保険料 15                                         |
|                |            |                    |        |                 |        |        |        |          |       | 共済負担金等（会計年度任用職員） 100                                  |
|                |            |                    |        |                 |        |        |        | 7. 報償費   | 200   | 推進委員報償費 200                                           |
|                |            |                    |        |                 |        |        |        | 8. 旅費    | 78    | 費用弁償 36                                               |
|                |            |                    |        |                 |        |        |        |          |       | 普通旅費 42                                               |
|                |            |                    |        |                 |        |        |        | 10. 需用費  | 898   | 消耗品費 800                                              |
| 燃料費 48         |            |                    |        |                 |        |        |        |          |       |                                                       |
| 修繕料 50         |            |                    |        |                 |        |        |        |          |       |                                                       |
| 11. 役務費        | 34         | 保険料 34             |        |                 |        |        |        |          |       |                                                       |
| 12. 委託料        | 29,371     | 地籍調査委託料 28,426     |        |                 |        |        |        |          |       |                                                       |
|                |            | システム保守委託料 303      |        |                 |        |        |        |          |       |                                                       |
|                |            | 基準点維持管理業務委託料 397   |        |                 |        |        |        |          |       |                                                       |
|                |            | 地積測量図作成業務委託料 245   |        |                 |        |        |        |          |       |                                                       |
| 13. 使用料及び賃借料   | 694        | 地籍調査支援システムリース料 694 |        |                 |        |        |        |          |       |                                                       |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 125        | 大分県国土調査推進協議会会費 125 |        |                 |        |        |        |          |       |                                                       |
| 計              | 141,361    | 99,818             | 41,543 | 37,181          | 23,000 | 21,349 | 59,831 |          |       |                                                       |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

|          |        |        |       |        |  |     |        |       |     |                  |
|----------|--------|--------|-------|--------|--|-----|--------|-------|-----|------------------|
| 1. 林業振興費 | 26,392 | 24,036 | 2,356 | 11,650 |  | 490 | 14,252 | 1. 報酬 | 120 | 鳥獣被害対策実施隊員報酬 120 |
|----------|--------|--------|-------|--------|--|-----|--------|-------|-----|------------------|

歳 出

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節                  |        | 説 明                                                                                                                               |       |        |  |       |         |    |         |
|---|------------|------------|-----|-----------------|-------|-------|------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|-------|---------|----|---------|
|   |            |            |     | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分                | 金 額    |                                                                                                                                   |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                    |        |                                                                                                                                   |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     |                 |       | 4,900 | 227  | 10. 需用費            | 267    | 消耗品費 267                                                                                                                          |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 142    | 無線電波使用料 10<br>森林クラウドシステム利用料 132                                                                                                   |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 17. 備品購入費          | 350    | 施設用備品 350                                                                                                                         |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 17,408 | 中部流域林業活性化センター負担金 17<br>緑の羽根募金負担金 200<br>大分県椎茸振興協議会負担金 21<br>津久見市猟友会補助金 85<br>津久見市鳥獣害等駆除対策協議会補助金 16,010<br>津久見市鳥獣害防止対策協議会補助金 1,075 |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 24. 積立金            | 8,105  | 基金積立金 8,104<br>基金利子積立金 1                                                                                                          |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 2. 林道費             | 5,127  | 5,127                                                                                                                             | 0     |        |  |       | 10. 需用費 | 13 | 消耗品費 13 |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 11. 役務費            | 22     | 保険料 22                                                                                                                            |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     |                 |       | 4,900 | 227  | 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<br>賃借料   | 900    | 重機借上料 900                                                                                                                         |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 14. 工事請負費          | 3,000  | 林道補修工事 3,000                                                                                                                      |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 192    | 大分県治山林道協会負担金 192                                                                                                                  |       |        |  |       |         |    |         |
|   |            |            |     |                 |       |       |      | 計                  | 31,519 | 29,163                                                                                                                            | 2,356 | 11,650 |  | 5,390 | 14,479  |    |         |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

|           |        |        |       |  |  |  |        |          |        |                   |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------|--------|-------------------|
| 1. 水産業総務費 | 31,755 | 30,196 | 1,559 |  |  |  | 31,755 | 2. 給料    | 15,687 | 一般職 15,687<br>4人  |
|           |        |        |       |  |  |  |        | 3. 職員手当等 | 10,668 | 職員手当等（一般職） 10,668 |

(単位 千円)

[illegible]

歳 出

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位 千円)

| 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源   | 節                |       | 説 明           |       |
|--------------------|------------|----------------|----------|-----------------|-------|-------|--------|------------------|-------|---------------|-------|
|                    |            |                |          | 特 定 財 源         |       |       |        | 区 分              | 金 額   |               |       |
|                    |            |                |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                  |       |               |       |
|                    |            |                |          |                 |       |       |        | 11. 役務費          | 1,180 | 手数料           | 1,180 |
|                    |            |                |          |                 |       |       |        | 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<br>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<br>及び交付金 | 4,624      | 保戸島漁港事業県営工事負担金 | 4,200    |                 |       |       |        |                  |       |               |       |
|                    |            | 小型船安全協会賛助金     | 50       |                 |       |       |        |                  |       |               |       |
|                    |            | 漁港協会負担金        | 374      |                 |       |       |        |                  |       |               |       |
| 4. 漁港建設費           | 6,482      | 19,714         | △ 13,232 |                 | 4,100 | 1,000 | 1,382  | 10. 需用費          | 1,309 | 消耗品費          | 30    |
|                    |            |                |          |                 |       |       |        | 14. 工事請負費        | 5,173 | 修繕料           | 1,279 |
|                    |            |                |          |                 |       |       |        |                  |       | 漁港改修工事        | 1,773 |
|                    |            |                |          |                 |       |       |        |                  |       | 市管理漁港照明施設改修工事 | 3,400 |
| 計                  | 57,282     | 67,546         | △ 10,264 | 3,329           | 8,300 | 7,881 | 37,772 |                  |       |               |       |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

|          |        |        |     |  |  |  |        |                    |        |                                                                                           |
|----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 商工総務費 | 45,144 | 44,394 | 750 |  |  |  | 45,144 | 2. 給料              | 22,519 | 一般職 22,519<br>6人                                                                          |
|          |        |        |     |  |  |  |        | 3. 職員手当等           | 14,109 | 職員手当等（一般職） 14,109                                                                         |
|          |        |        |     |  |  |  |        | 4. 共済費             | 8,163  | 共済負担金等（一般職） 8,163                                                                         |
|          |        |        |     |  |  |  |        | 7. 報償費             | 175    | たばこ協議会謝礼 175                                                                              |
|          |        |        |     |  |  |  |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 178    | 大分県産業創造機構正会員負担金 65<br>大分県物産協会負担金 13<br>大分県貿易協会会費 20<br>大分県発明協会会費 14<br>大分県中小企業団体中央会負担金 18 |

歳 出

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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  |        |                  |       |                  |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 日本関税協会会費 48      |
| 2. 商工業振興費          | 62,968     | 57,001                         | 5,967 |                 |       | 51,335 | 11,633 | 7. 報償費           | 127   | 記念品料 127         |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        | 10. 需用費          | 792   | 消耗品費 20          |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 光熱水費 672         |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 修繕料 100          |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 11. 役務費 6 保険料 6  |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        | 12. 委託料          | 3,162 | トイレ清掃委託料 750     |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 消防設備点検委託料 42     |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 駐車場管理運営委託料 2,000 |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 特別清掃委託料 106      |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 警備委託料 264        |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 1,497 | フロアマット使用料 30     |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 器具等借上料 1,300     |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 受信料 13           |
|                    |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       | 土地借上料 92         |
| 下水道使用料 62          |            |                                |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 30,384     | ふるさと振興祭実行委員会補助金 4,000          |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
|                    |            | 大分県工業連合会負担金 21                 |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
|                    |            | 中小企業振興資金信用保証料補給金 200           |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
|                    |            | 津久見商工会議所事業補助金 923              |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
|                    |            | 津久見中小企業相談所事業補助金 923            |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
|                    |            | 商工振興対策費補助金 866                 |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
|                    |            | 創業支援事業補助金 5,000                |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
|                    |            | 緊急対策特別資金特別融資利子補給金（コロナ対策） 3,000 |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
|                    |            | 津久見市経営革新塾補助金 200               |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
|                    |            | 企業立地促進事業助成金 15,251             |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |
| 20. 貸付金            | 27,000     | 中小企業振興資金融資促進預託金 12,000         |       |                 |       |        |        |                  |       |                  |

歳 出

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        | 一般財源   | 節                  |        | 説<br><br>明                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------|------------|---------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |            |         | 特 定 財 源         |        |        |        | 区 分                | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                 |
|        |            |            |         | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |        |                    |        |                                                                                                                                                                                                                 |
|        |            |            |         |                 |        |        |        |                    |        | 商工組合中央金庫預託金 15,000                                                                                                                                                                                              |
| 3. 観光費 | 47,839     | 49,647     | △ 1,808 |                 | 15,000 | 12,139 | 20,700 | 7. 報償費             | 366    | 学識経験者等謝礼 300<br>委員謝礼 66                                                                                                                                                                                         |
|        |            |            |         |                 |        |        |        | 8. 旅費              | 726    | 費用弁償 138<br>普通旅費 468<br>特別旅費 120                                                                                                                                                                                |
|        |            |            |         |                 |        |        |        | 10. 需用費            | 717    | 消耗品費 50<br>光熱水費 67<br>修繕料 600                                                                                                                                                                                   |
|        |            |            |         |                 |        |        |        | 11. 役務費            | 639    | 手数料 568<br>保険料 71                                                                                                                                                                                               |
|        |            |            |         |                 |        |        |        | 12. 委託料            | 9,515  | 浄化槽清掃管理委託料 85<br>津久見市P R 業務委託料 1,430<br>観光交流館指定管理料 5,000<br>四浦地区多目的広場指定管理料 2,500<br>つくみイルカ島施設点検業務委託料 500                                                                                                        |
|        |            |            |         |                 |        |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 91     | 土地借上料 84<br>著作権使用料 7                                                                                                                                                                                            |
|        |            |            |         |                 |        |        |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 35,785 | J R デ ス テ ィ ネ ー シ ョ ン キ ャ ン ペ ー ン 負 担 金 171<br>九州中央地域連携推進協議会負担金 30<br>保戸島の魅力を生かしたツーリズム促進事業<br>補助金 1,000<br>津久見市観光協会補助金 16,000<br>つくみ港まつり負担金 5,000<br>ツーリズムおおいた会費 65<br>ザ・太鼓実行委員会補助金 604<br>テレビドラマ「大友宗麟」誘致推進協議会会 |

歳 出

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        | 節      |         | 説 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 50<br>自転車を活用したまちづくりを推進する全国<br>市区町村長の会会費 10<br>日本風景街道「別府湾岸・国東半島海への道<br>」推進協議会会費 150<br>おんせん県おおいた「地獄蒸し祭り」 i n 東<br>京タワー参加負担金 440<br>周遊活性化対策協議会補助金 7,000<br>食観光誘客事業補助金 5,000<br>大分空港利用促進期成会負担金 265 |                 |
| 4. 消費者行政費 | 818        | 818        | 0     |                 |        |        | 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         | 156,769    | 151,860    | 4,909 |                 | 15,000 | 63,474 | 78,295 |         |                                                                                                                                                                                                   |                 |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

|          |        |        |       |  |  |  |        |          |        |                                                                         |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. 土木総務費 | 42,813 | 38,796 | 4,017 |  |  |  | 42,813 | 1. 報酬    | 2,024  | 会計年度任用職員報酬 2,024                                                        |
|          |        |        |       |  |  |  |        | 2. 給料    | 20,599 | 一般職 20,599<br>6人                                                        |
|          |        |        |       |  |  |  |        | 3. 職員手当等 | 11,160 | 職員手当等（一般職） 10,822<br>職員手当等（会計年度任用職員） 338                                |
|          |        |        |       |  |  |  |        | 4. 共済費   | 8,266  | 共済負担金等（一般職） 7,807<br>社会保険料 261<br>雇用・労災補償保険料 24<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 174 |
|          |        |        |       |  |  |  |        | 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                                                                  |

歳 出

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |                    | 説 明 |                         |          |
|---|------------|------------|-------|-----------------|-------|-------|--------|--------------------|-----|-------------------------|----------|
|   |            |            |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分                |     | 金 額                     |          |
|   |            |            |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                    |     |                         |          |
|   |            |            |       |                 |       |       |        |                    | 保険料 | 21                      |          |
|   |            |            |       |                 |       |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 134 | 大分県土木建築協会会費<br>諸会議出席負担金 | 129<br>5 |
| 計 | 42,813     | 38,796     | 4,017 |                 |       |       | 42,813 |                    |     |                         |          |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

|                  |        |        |         |        |        |        |        |                    |        |                                                                                          |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 道路橋りょう<br>総務費 | 20,275 | 17,349 | 2,926   |        | 2,800  |        | 17,475 | 2. 給料              | 8,356  | 一般職 2人 8,356                                                                             |
|                  |        |        |         |        |        |        |        | 3. 職員手当等           | 5,613  | 職員手当等（一般職） 5,613                                                                         |
|                  |        |        |         |        |        |        |        | 4. 共済費             | 2,984  | 共済負担金等（一般職） 2,984                                                                        |
|                  |        |        |         |        |        |        |        | 8. 旅費              | 88     | 普通旅費 68<br>特別旅費 20                                                                       |
|                  |        |        |         |        |        |        |        | 10. 需用費            | 146    | 消耗品費 146                                                                                 |
|                  |        |        |         |        |        |        |        | 11. 役務費            | 259    | 保険料 259                                                                                  |
|                  |        |        |         |        |        |        |        | 12. 委託料            | 1,860  | 電算業務ほか委託料 660<br>保戸島架橋に関する調査委託料 1,200                                                    |
|                  |        |        |         |        |        |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 764    | 資材単価データ使用料 146<br>共同利用型積算システム利用料 618                                                     |
|                  |        |        |         |        |        |        |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 205    | 九州国道協会会費 60<br>日本道路協会会費 30<br>東九州自動車道県南促進期成会負担金 80<br>ラウンドアバウト普及促進協議会会費 30<br>諸会議出席負担金 5 |
| 2. 道路維持費         | 43,684 | 51,454 | △ 7,770 | 10,000 | 12,300 | 17,631 | 3,753  | 10. 需用費            | 13,060 | 消耗品費 60<br>光熱水費 3,000<br>修繕料 10,000                                                      |
|                  |        |        |         |        |        |        |        | 11. 役務費            | 1,062  | 通信運搬費 562                                                                                |
|                  |        |        |         |        |        |        |        |                    |        |                                                                                          |

歳 出

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(単位 千円)

| 目                            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額      | 比 較        | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |         | 一般財源   | 節                |          | 説 明                  |
|------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|---------|--------|------------------|----------|----------------------|
|                              |            |                 |            | 特 定 財 源         |          |         |        | 区 分              | 金 額      |                      |
|                              |            |                 |            | 国県支出金           | 地 方 債    | そ の 他   |        |                  |          |                      |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        |                  |          | 手数料 500              |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        | 12. 委託料          | 4, 884   | 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 996      |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        |                  |          | 排水ポンプ維持管理委託料 49      |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 1, 551   | 重機借上料 1, 500         |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        |                  |          | 土地借上料 22             |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        |                  |          | 電柱等共架料 29            |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        | 14. 工事請負費        | 22, 320  | 道路維持補修工事 9, 320      |
| 市道平岩志手 1 号線ほか改修工事 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                     | 287, 004   | 416, 476        | △ 129, 472 | 153, 036        | 133, 300 | 1       | 667    | 8. 旅費            | 334      | 普通旅費 334             |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        | 12. 委託料          | 2, 000   | 調査設計ほか委託料 2, 000     |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        | 14. 工事請負費        | 183, 170 | トンネル改良工事 17, 600     |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        |                  |          | 排水整備事業 6, 070        |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        |                  |          | 道路改良単独工事 6, 700      |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        |                  |          | 市道岩屋線道路改良工事 144, 000 |
| 久留芝区画線 1 号ほか転落防止柵設置工事 8, 800 |            |                 |            |                 |          |         |        |                  |          |                      |
| 21. 補償補填及<br>び賠償金            | 101, 500   | 物件等補償費 101, 500 |            |                 |          |         |        |                  |          |                      |
| 4. 橋りょう費                     | 95, 700    | 39, 770         | 55, 930    | 52, 338         | 26, 500  | 16, 000 | 862    | 10. 需用費          | 300      | 修繕料 300              |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        | 12. 委託料          | 38, 000  | 調査設計ほか委託料 38, 000    |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        | 14. 工事請負費        | 57, 400  | 橋りょう改良工事 57, 400     |
| 5. 交通安全対策<br>費               | 8, 181     | 8, 294          | △ 113      | 250             |          | 1, 200  | 6, 731 | 1. 報酬            | 900      | 交通指導員報酬 900          |
|                              |            |                 |            |                 |          |         |        | 7. 報償費           | 6        | 記念品料 6               |

歳 出

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        | 一般財源   | 節                  |       | 説<br>明              |       |
|---|------------|------------|----------|-----------------|---------|--------|--------|--------------------|-------|---------------------|-------|
|   |            |            |          | 特 定 財 源         |         |        |        | 区 分                | 金 額   |                     |       |
|   |            |            |          | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他  |        |                    |       |                     |       |
|   |            |            |          |                 |         |        |        | 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           | 400   | 施設補修用資材             | 400   |
|   |            |            |          |                 |         |        |        | 18. 負担金補助<br>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 |
|   |            |            |          |                 |         |        |        |                    |       | 特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金 | 500   |
| 計 | 454,844    | 533,343    | △ 78,499 | 215,624         | 174,900 | 34,832 | 29,488 |                    |       |                     |       |

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

|          |        |        |         |  |        |     |       |                    |        |                                                       |
|----------|--------|--------|---------|--|--------|-----|-------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 1. 河川改良費 | 15,370 | 8,325  | 7,045   |  | 13,800 | 821 | 749   | 10. 需用費            | 300    | 修繕料 300                                               |
|          |        |        |         |  |        |     |       | 12. 委託料            | 500    | 普通河川等維持管理業務委託料 500                                    |
|          |        |        |         |  |        |     |       | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 500    | 重機借上料 500                                             |
|          |        |        |         |  |        |     |       | 14. 工事請負費          | 13,310 | 河川改修工事 13,310                                         |
|          |        |        |         |  |        |     |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 760    | 日本河川協会会費 30<br>全国海岸協会会費 30<br>津波危機管理対策緊急事業県営工事負担金 700 |
| 2. 砂防費   | 39,464 | 41,328 | △ 1,864 |  | 31,900 |     | 7,564 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 39,464 | 急傾斜地崩壊対策事業県営工事負担金 39,250<br>大分県砂防協会負担金 214            |

歳 出

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |       | 節   |     | 説 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 | 54,834     | 49,653     | 5,181 |                 | 45,700 | 821   | 8,313 |     |     |     |

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

|          |        |        |       |  |        |  |     |                    |        |                                                                            |                             |
|----------|--------|--------|-------|--|--------|--|-----|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. 港湾総務費 | 783    | 783    | 0     |  |        |  | 783 | 10. 需用費            | 100    | 光熱水費                                                                       | 100                         |
|          |        |        |       |  |        |  |     | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 683    | 日本港湾協会会費<br>港湾都市協議会分担金<br>津久見港清港会負担金<br>津久見港振興協議会会費<br>瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会会費 | 100<br>3<br>500<br>20<br>60 |
| 2. 港湾建設費 | 37,000 | 32,538 | 4,462 |  | 37,000 |  |     | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 37,000 | 津久見港改修事業県営工事負担金                                                            | 37,000                      |
| 計        | 37,783 | 33,321 | 4,462 |  | 37,000 |  | 783 |                    |        |                                                                            |                             |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

|            |         |         |           |       |  |        |         |          |        |                          |                |
|------------|---------|---------|-----------|-------|--|--------|---------|----------|--------|--------------------------|----------------|
| 1. 都市計画総務費 | 282,087 | 404,206 | △ 122,119 | 3,739 |  | 25,215 | 253,133 | 1. 報酬    | 72     | 都市計画審議会委員報酬              | 72             |
|            |         |         |           |       |  |        |         | 2. 給料    | 23,232 | 一般職<br>6人                | 23,232         |
|            |         |         |           |       |  |        |         | 3. 職員手当等 | 13,206 | 職員手当等（一般職）               | 13,206         |
|            |         |         |           |       |  |        |         | 4. 共済費   | 8,769  | 共済負担金等（一般職）              | 8,769          |
|            |         |         |           |       |  |        |         | 7. 報償費   | 52     | 計画策定委員謝礼                 | 52             |
|            |         |         |           |       |  |        |         | 8. 旅費    | 83     | 普通旅費<br>特別旅費             | 36<br>47       |
|            |         |         |           |       |  |        |         | 10. 需用費  | 580    | 光熱水費<br>修繕料              | 480<br>100     |
|            |         |         |           |       |  |        |         | 11. 役務費  | 12     | 手数料                      | 12             |
|            |         |         |           |       |  |        |         | 12. 委託料  | 6,887  | 景観計画策定業務委託料<br>事業評価業務委託料 | 2,087<br>4,800 |

歳 出

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |                    | 説 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<br>及び交付金 | 3,087   | 全国都市計画協会会費 28<br>コンパクトなまちづくり推進協議会会費 30<br>大分県地区計画推進協議会会費 24<br>街路事業促進協議会負担金 5<br>浸水対策事業費補助金 3,000 |
|             |            |            |       |                 |       |       |        | 21. 補償補填及<br>び賠償金  | 600     | 移転補償費 600                                                                                         |
|             |            |            |       |                 |       |       |        | 27. 繰出金            | 225,507 | 都市計画土地地区画整理事業特別会計繰出金 11,136<br>下水道事業会計繰出金 214,371                                                 |
| 2. 都市下水路事業費 | 600        | 600        | 0     |                 |       | 503   | 97     | 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      | 18,059     | 17,035     | 1,024 |                 |       | 5,540 | 12,519 | 10. 需用費            | 5,030   | 消耗品費 200<br>燃料費 10<br>光熱水費 2,820<br>修繕料 2,000                                                     |
|             |            |            |       |                 |       |       |        | 11. 役務費            | 3,221   | 手数料 3,130<br>保険料 91                                                                               |
|             |            |            |       |                 |       |       |        | 12. 委託料            | 8,695   | 浄化槽清掃管理委託料 195<br>公園維持管理委託料 8,500                                                                 |
|             |            |            |       |                 |       |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 1,017   | 土地借上料 633<br>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<br>及び交付金 | 55      | 全国都市公園整備促進協議会会費 42<br>公園緑地協会会費 13                                                                 |
| 4. 緑化推進費    | 200        | 150        | 50    |                 |       |       | 200    | 10. 需用費            | 100     | 消耗品費 100                                                                                          |
|             |            |            |       |                 |       |       |        | 11. 役務費            | 100     | 手数料 100                                                                                           |

歳 出

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節   |     | 説 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 | 300,946    | 421,991    | △ 121,045 | 3,739           |       | 31,258 | 265,949 |     |     |     |

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

|          |        |        |       |       |  |        |        |                    |        |                   |        |
|----------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|
| 1. 住宅管理費 | 52,878 | 53,208 | △ 330 | 7,147 |  | 34,469 | 11,262 | 2. 給料              | 8,114  | 一般職<br>2人         | 8,114  |
|          |        |        |       |       |  |        |        | 3. 職員手当等           | 4,676  | 職員手当等（一般職）        | 4,676  |
|          |        |        |       |       |  |        |        | 4. 共済費             | 2,954  | 共済負担金等（一般職）       | 2,954  |
|          |        |        |       |       |  |        |        | 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            | 129    | 消耗品費              | 129    |
|          |        |        |       |       |  |        |        | 11. 役務費            | 1,265  | 手数料               | 884    |
|          |        |        |       |       |  |        |        |                    |        | 保険料               | 381    |
|          |        |        |       |       |  |        |        | 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 |
|          |        |        |       |       |  |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 110    | 資材単価データ使用料        | 110    |
|          |        |        |       |       |  |        |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 12,478 | 研修会負担金            | 7      |
|          |        |        |       |       |  |        |        |                    |        | 市営住宅浄化槽維持管理費助成金   | 143    |
|          |        |        |       |       |  |        |        |                    |        | 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    | 4,500  |
|          |        |        |       |       |  |        |        |                    |        | 危険空き家等除却事業補助金     | 4,000  |

歳 出

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        | 節   |     | 説 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 | 52,878     | 53,208     | △ 330 | 7,147           |       | 34,469 | 11,262 |     |     |     |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

|          |         |         |        |    |       |        |         |          |         |                                                                                                                              |                                                      |
|----------|---------|---------|--------|----|-------|--------|---------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. 常備消防費 | 342,823 | 328,813 | 14,010 | 28 | 5,500 | 13,588 | 323,707 | 2. 給料    | 146,482 | 一般職<br>39人                                                                                                                   | 146,482                                              |
|          |         |         |        |    |       |        |         | 3. 職員手当等 | 100,775 | 職員手当等（一般職）                                                                                                                   | 100,775                                              |
|          |         |         |        |    |       |        |         | 4. 共済費   | 56,433  | 共済負担金等（一般職）                                                                                                                  | 56,433                                               |
|          |         |         |        |    |       |        |         | 7. 報償費   | 138     | 講師謝礼                                                                                                                         | 138                                                  |
|          |         |         |        |    |       |        |         | 8. 旅費    | 621     | 普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                 | 35<br>586                                            |
|          |         |         |        |    |       |        |         | 10. 需用費  | 12,769  | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料<br>医薬材料費                                                                                          | 4,958<br>2,347<br>3,264<br>1,400<br>800              |
|          |         |         |        |    |       |        |         | 11. 役務費  | 2,914   | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料                                                                                                          | 2,183<br>353<br>378                                  |
|          |         |         |        |    |       |        |         | 12. 委託料  | 8,228   | 浄化槽清掃管理委託料<br>トイレ清掃委託料<br>消防設備点検委託料<br>予防接種委託料<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料<br>職員健康診断委託料<br>地下タンク及び埋設配管漏洩検査委託料<br>高機能消防指令設備保守点検業務委託料 | 250<br>199<br>121<br>90<br>336<br>254<br>83<br>2,582 |

歳 出

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 |                    |       |     |                                   |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 消防デジタル無線設備保守点検業務委託料<br>1,968      |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 絶縁用保護具点検業務委託料<br>100              |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 医療系廃棄物処分委託料<br>127                |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 救急救命士気管挿管実習委託料<br>370             |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 貯水槽清掃委託料<br>88                    |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | エレベーター保守管理委託料<br>423              |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 多言語対応サービス委託料<br>104               |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | インフルエンザ予防接種委託料<br>157             |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 消防指令業務共同運用個別整備分保守委託料<br>659       |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 消防指令業務共同運用 N E T 1 1 9 委託料<br>132 |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 洗濯業務委託料<br>185                    |
|   |            |            |     |                 |       |       | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 1,318 |     | 車、船借上料<br>450                     |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | フロアマット使用料<br>106                  |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 受信料<br>55                         |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 電話交換設備等リース料<br>47                 |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 土地借上料<br>660                      |
|   |            |            |     |                 |       |       | 15. 原材料費           | 30    |     | 訓練用資材<br>30                       |
|   |            |            |     |                 |       |       | 17. 備品購入費          | 7,516 |     | 庁用備品<br>102                       |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 消防用備品<br>7,414                    |
|   |            |            |     |                 |       |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 5,315 |     | 防火防災訓練災害補償等共済掛金<br>16             |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 全国消防長会会費<br>81                    |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 全国消防協会負担金<br>25                   |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 大分県消防協会会費<br>17                   |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 大分県消防長会負担金<br>24                  |
|   |            |            |     |                 |       |       |                    |       |     | 大分県防災行政無線運営協議会分担金<br>246          |

歳 出

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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  |        |                    |        |                                                                                                                                       |
|           |            |            |        |                 |         |        |        |                    |        | 安全運転管理協議会会費 12<br>大分県防災ヘリコプター運航負担金 2,003<br>大分県救急搬送協議会負担金 96<br>消防学校等入校負担金 2,754<br>諸会議出席負担金 41                                       |
|           |            |            |        |                 |         |        |        | 19. 扶助費            | 25     | 応急手当見舞金 25                                                                                                                            |
|           |            |            |        |                 |         |        |        | 26. 公課費            | 259    | 自動車重量税 259                                                                                                                            |
| 2. 非常備消防費 | 43,194     | 44,107     | △ 913  |                 | 1,000   | 13,517 | 28,677 | 1. 報酬              | 12,912 | 消防団員出動報酬 2,050<br>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             | 11,340 | 消防団員退職報償金 11,340                                                                                                                      |
|           |            |            |        |                 |         |        |        | 8. 旅費              | 54     | 費用弁償 36<br>普通旅費 18                                                                                                                    |
|           |            |            |        |                 |         |        |        | 10. 需用費            | 2,620  | 消耗品費 692<br>燃料費 368<br>修繕料 1,560                                                                                                      |
|           |            |            |        |                 |         |        |        | 11. 役務費            | 485    | 手数料 10<br>保険料 475                                                                                                                     |
|           |            |            |        |                 |         |        |        | 17. 備品購入費          | 370    | 消防用備品 370                                                                                                                             |
|           |            |            |        |                 |         |        |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 12,769 | 消防団員等公務災害補償等共済掛金 9,130<br>消防団員福祉共済制度掛金 1,290<br>大分県消防協会会費 137<br>大分県消防協会会員互助会拠出金 22<br>消防団運営費交付金 2,120<br>消防学校入校負担金 10<br>諸会議出席負担金 60 |
|           |            |            |        |                 |         |        |        | 26. 公課費            | 488    | 自動車重量税 488                                                                                                                            |
| 3. 消防施設費  | 140,028    | 69,136     | 70,892 | 15,081          | 114,800 | 8,400  | 1,747  | 10. 需用費            | 560    | 修繕料 560                                                                                                                               |

歳 出

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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            | 56     | 保険料 56                                                                           |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 12. 委託料            | 71,005 | 消防指令業務共同運用個別整備業務委託 67,045<br>高機能消防指令設備・消防デジタル無線設備撤去委託料 3,960                     |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 17. 備品購入費          | 62,934 | 小型動力ポンプ購入費 15,610<br>消防自動車購入費 47,324                                             |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 5,473  | 消防施設整備費補助金 225<br>消防指令業務共同運用負担金 748<br>消火栓新設移設等工事負担金 4,500                       |
| 4. 災害対策費 | 23,944     | 15,687     | 8,257 | 762             | 5,200 | 1,500 | 16,482 | 1. 報酬              | 112    | 委員報酬 112                                                                         |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 7. 報償費             | 20     | 講師謝礼 20                                                                          |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 10. 需用費            | 2,700  | 消耗品費 2,050<br>燃料費 50<br>修繕料 600                                                  |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 11. 役務費            | 4,784  | 通信運搬費 1,513<br>手数料 618<br>保険料 2,362<br>水質検査手数料 291                               |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 12. 委託料            | 7,651  | システム保守委託料 2,112<br>総合防災マップ作成業務委託料 5,539                                          |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 1,292  | 車、船借上料 118<br>会場借上料 60<br>敷地料 219<br>電柱等共架料 37<br>気象データ測定機器使用料 792<br>無線電波使用料 66 |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 14. 工事請負費          | 5,455  | 避難路整備工事 440                                                                      |

歳 出

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        | 節       |                    | 説 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<br>及び交付金 | 1,930 | 防災行政無線更新工事          | 5,015 |
|   |            |            |        |                 |         |        |         |                    |       | 水難救済会会費             | 30    |
|   |            |            |        |                 |         |        |         |                    |       | 大分県防災行政無線協議会分担金     | 246   |
|   |            |            |        |                 |         |        |         |                    |       | 防災行政無線鉾土局負担金        | 1     |
|   |            |            |        |                 |         |        |         |                    |       | 地域の防災力向上支援補助金       | 500   |
|   |            |            |        |                 |         |        |         |                    |       | 防災土育成研修負担金          | 500   |
|   |            |            |        |                 |         |        |         |                    |       | 災害対応総合支援システム運用保守負担金 | 607   |
|   |            |            |        |                 |         |        |         |                    |       | 諸会議出席負担金            | 46    |
| 計 | 549,989    | 457,743    | 92,246 | 15,871          | 126,500 | 37,005 | 370,613 |                    |       |                     |       |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

|           |         |         |         |  |  |  |         |                    |        |                                       |
|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|--------------------|--------|---------------------------------------|
| 1. 教育委員会費 | 1,510   | 1,510   | 0       |  |  |  | 1,510   | 1. 報酬              | 1,440  | 教育委員報酬 1,440                          |
|           |         |         |         |  |  |  |         | 7. 報償費             | 10     | 記念品料 10                               |
|           |         |         |         |  |  |  |         | 8. 旅費              | 15     | 費用弁償 15                               |
|           |         |         |         |  |  |  |         | 9. 交際費             | 30     | 委員会及び教育長交際費 30                        |
|           |         |         |         |  |  |  |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 15     | 県教委連合会負担金 15                          |
| 2. 事務局費   | 109,691 | 111,078 | △ 1,387 |  |  |  | 109,691 | 2. 給料              | 57,152 | 特別職 6,840<br>一般職 50,312<br>12人        |
|           |         |         |         |  |  |  |         | 3. 職員手当等           | 32,095 | 職員手当等（特別職） 2,031<br>職員手当等（一般職） 30,064 |
|           |         |         |         |  |  |  |         | 4. 共済費             | 20,267 | 共済負担金等（一般職） 20,267                    |
|           |         |         |         |  |  |  |         | 8. 旅費              | 88     | 普通旅費 88                               |
|           |         |         |         |  |  |  |         | 11. 役務費            | 11     | 広告料 11                                |
|           |         |         |         |  |  |  |         | 18. 負担金補助          | 78     | 全国都市教育長協議会年間会費 18                     |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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    |        | 九州都市教育長協議会負担金 25<br>大分県公立学校施設整備期成会会費 12<br>諸会議出席負担金 23 |
| 3. 教育振興費       | 52,867     | 53,320                                                                                                | △ 453 | 6,901           |       | 10,500 | 35,466 | 1. 報酬    | 21,718 | 会計年度任用職員報酬 21,718                                      |
|                |            |                                                                                                       |       |                 |       |        |        | 3. 職員手当等 | 1,571  | 職員手当等（会計年度任用職員） 1,571                                  |
|                |            |                                                                                                       |       |                 |       |        |        | 4. 共済費   | 1,977  | 社会保険料 641                                              |
|                |            |                                                                                                       |       |                 |       |        |        |          |        | 雇用・労災補償保険料 254                                         |
|                |            |                                                                                                       |       |                 |       |        |        |          |        | 共済負担金等（会計年度任用職員） 1,082                                 |
|                |            |                                                                                                       |       |                 |       |        |        | 7. 報償費   | 729    | 記念品料 1                                                 |
|                |            |                                                                                                       |       |                 |       |        |        |          |        | 講師謝礼 48                                                |
|                |            |                                                                                                       |       |                 |       |        |        |          |        | 相談員謝礼 480                                              |
|                |            |                                                                                                       |       |                 |       |        |        |          |        | 委員謝礼 200                                               |
|                |            |                                                                                                       |       |                 |       |        |        | 8. 旅費    | 1,476  | 費用弁償 1,469<br>特別旅費 7                                   |
| 10. 需用費        | 746        | 消耗品費 642                                                                                              |       |                 |       |        |        |          |        |                                                        |
|                |            | 燃料費 4                                                                                                 |       |                 |       |        |        |          |        |                                                        |
|                |            | 印刷製本費 100                                                                                             |       |                 |       |        |        |          |        |                                                        |
| 11. 役務費        | 101        | 通信運搬費 69<br>保険料 32                                                                                    |       |                 |       |        |        |          |        |                                                        |
| 12. 委託料        | 13,032     | 小中学校特別支援員配置業務委託料 13,032                                                                               |       |                 |       |        |        |          |        |                                                        |
| 13. 使用料及び賃借料   | 160        | 会場借上料 160                                                                                             |       |                 |       |        |        |          |        |                                                        |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 6,739      | 全国コミュニティ・スクール連絡協議会年間会費 2<br>就学支援委員会補助金 120<br>人権・同和教育研究会補助金 300<br>教育研究協議会補助金 1,000<br>自治体国際化協会会費 552 |       |                 |       |        |        |          |        |                                                        |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節       |       | 説 明                |
|---|------------|------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|---------|-------|--------------------|
|   |            |            |         | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    | 区 分     | 金 額   |                    |
|   |            |            |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |         |       |                    |
|   |            |            |         |                 |       |        |         |         |       | 津久見高校支援補助金 4,760   |
|   |            |            |         |                 |       |        |         |         |       | 大分県へき地教育研究会学校負担金 5 |
|   |            |            |         |                 |       |        |         | 27. 繰出金 | 4,618 | 奨学資金特別会計繰出金 4,618  |
| 計 | 164,068    | 165,908    | △ 1,840 | 6,901           |       | 10,500 | 146,667 |         |       |                    |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        |                       |
|----------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|----------|--------|-----------------------|
| 1. 学校管理費 | 70,291 | 70,685 | △ 394 |  |  | 4,945 | 65,346 | 1. 報酬    | 13,110 | 会計年度任用職員報酬 13,110     |
|          |        |        |       |  |  |       |        | 3. 職員手当等 | 2,185  | 職員手当等（会計年度任用職員） 2,185 |
|          |        |        |       |  |  |       |        | 4. 共済費   | 2,655  | 社会保険料 1,546           |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | 雇用・労災補償保険料 153        |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | 共済負担金等（会計年度任用職員） 956  |
|          |        |        |       |  |  |       |        | 8. 旅費    | 340    | 費用弁償 340              |
|          |        |        |       |  |  |       |        | 10. 需用費  | 25,382 | 消耗品費 6,289            |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | 燃料費 300               |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | 光熱水費 15,000           |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | 修繕料 3,793             |
|          |        |        |       |  |  |       |        | 11. 役務費  | 3,107  | 通信運搬費 1,678           |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | 手数料 1,100             |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | 保険料 329               |
|          |        |        |       |  |  |       |        | 12. 委託料  | 8,880  | 高圧受電設備保守委託料 666       |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | 浄化槽清掃管理委託料 1,134      |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | 消防設備点検委託料 429         |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | コンピュータサポート業務委託料 770   |
|          |        |        |       |  |  |       |        |          |        | 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    |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 千円)

| 目                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節                  |        | 説 明                   |        |
|--------------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
|                          |            |            |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分                | 金 額    |                       |        |
|                          |            |            |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                    |        |                       |        |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | G I G Aスクールサポーター配置委託料 | 3,087  |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 警備委託料                 | 1,030  |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 文書廃棄委託料               | 300    |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 7,682  | 受信料                   | 50     |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 敷地料                   | 6,501  |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 下水道使用料                | 700    |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 校務支援システム利用料           | 431    |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        | 14. 工事請負費          | 633    | 学校校舎改修工事              | 633    |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        | 15. 原材料費           | 240    | 各学校補修用材料              | 240    |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        | 17. 備品購入費          | 4,192  | 教材備品                  | 1,818  |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 学校備品                  | 2,374  |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,885  | 太陽光発電等受電用計器取替工事負担金    | 60     |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 豊の国 I a a s 利用負担金     | 450    |
| 大分教育ネットワーク利用負担金          | 343        |            |        |                 |       |       |        |                    |        |                       |        |
| マイクロソフト E E S ライセンス使用負担金 | 545        |            |        |                 |       |       |        |                    |        |                       |        |
| 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                 | 27,946     | 16,270     | 11,676 | 58              |       | 2,100 | 25,788 | 7. 報償費             | 184    | 講師謝礼                  | 50     |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 卒業記念品料                | 134    |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        | 10. 需用費            | 14,799 | 消耗品費                  | 14,546 |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 印刷製本費                 | 253    |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        | 12. 委託料            | 7,551  | h y p e r ー Q U 委託料   | 356    |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 児童輸送業務委託料             | 6,500  |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 2,430  | 学力調査委託料               | 695    |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | 車、船借上料                | 60     |
|                          |            |            |        |                 |       |       |        |                    |        | ソフトウェア使用料             | 2,370  |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |         | 説 明   |                                               |
|----------|------------|------------|--------|-----------------|-------|-------|--------|---------|-------|-----------------------------------------------|
|          |            |            |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分     |       | 金 額                                           |
|          |            |            |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |         |       |                                               |
|          |            |            |        |                 |       |       |        | 19. 扶助費 | 2,982 | 要保護及び準要保護児童援助費補助金 2,806<br>特別支援教育就学奨励費補助金 176 |
| 3. 学校建設費 | 9,120      | 0          | 9,120  |                 | 9,100 |       | 20     | 12. 委託料 | 9,120 | 実施設計委託料ほか 9,120                               |
| 計        | 107,357    | 86,955     | 20,402 | 58              | 9,100 | 7,045 | 91,154 |         |       |                                               |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|----------|--------|--------|---------|--|--|-------|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 学校管理費 | 39,265 | 42,232 | △ 2,967 |  |  | 2,301 | 36,964 | 1. 報酬    | 2,914  | 会計年度任用職員報酬 2,914                                                                                                                                         |
|          |        |        |         |  |  |       |        | 3. 職員手当等 | 486    | 職員手当等（会計年度任用職員） 486                                                                                                                                      |
|          |        |        |         |  |  |       |        | 4. 共済費   | 608    | 社会保険料 346<br>雇用・労災補償保険料 34<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 228                                                                                                       |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        | 8. 旅費    | 76     | 費用弁償 76                                                                                                                                                  |
|          |        |        |         |  |  |       |        | 10. 需用費  | 14,209 | 消耗品費 3,341<br>燃料費 180<br>光熱水費 8,500<br>修繕料 2,188                                                                                                         |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        | 11. 役務費  | 2,112  | 通信運搬費 1,112<br>手数料 600<br>保険料 400                                                                                                                        |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        | 12. 委託料  | 6,182  | 高圧受電設備保守委託料 957<br>浄化槽清掃管理委託料 151<br>消防設備点検委託料 439<br>コンピュータサポート業務委託料 605<br>プール維持管理委託料 20<br>エレベーター保守管理委託料 1,254<br>学校環境整備委託料 400<br>GIGAスクールサポーター配置委託料 |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |
|          |        |        |         |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                                                          |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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, 533       |        |                     |        |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 警備委託料        | 823    |                     |        |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 13. 使用料及び賃借料 | 8, 754 | 建物借上料               | 180    |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 受信料          | 37     |                     |        |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 敷地料          | 7, 127 |                     |        |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 下水道使用料       | 1, 200 |                     |        |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 校務支援システム利用料  | 210    |                     |        |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 15. 原材料費     | 150    | 各学校補修用材料            | 150    |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 17. 備品購入費    | 2, 604 | 教材備品                | 1, 046 |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 学校備品         | 1, 558 |                     |        |
| 2. 教育振興費     | 15, 035    | 13, 812    | 1, 223 | 119             |       | 1, 300 | 13, 616 | 7. 報償費 | 262 | 講師謝礼         | 24     |                     |        |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 卒業記念品料       | 238    |                     |        |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 10. 需用費      | 1, 621 | 消耗品費                | 1, 322 |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 印刷製本費        | 299    |                     |        |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 11. 役務費      | 45     | 保険料                 | 45     |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 12. 委託料      | 6, 286 | h y p e r ー Q U 委託料 | 298    |
|              |            |            |        |                 |       |        |         |        |     | 生徒輸送業務委託料    | 5, 500 |                     |        |
| 学力調査委託料      | 488        |            |        |                 |       |        |         |        |     |              |        |                     |        |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1, 630     | ソフトウェア使用料  | 1, 630 |                 |       |        |         |        |     |              |        |                     |        |
| 18. 負担金補助    | 81         | 中学校文化連盟負担金 | 31     |                 |       |        |         |        |     |              |        |                     |        |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        | 節         |        | 説 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     |        | 遠距離通学費補助金 50                                  |
|          |            |            |           |                 |       |        |        | 19. 扶助費   | 5,110  | 要保護及び準要保護生徒援助費補助金 4,841<br>特別支援教育就学奨励費補助金 269 |
| 3. 学校統合費 | 10,567     | 827,527    | △ 816,960 |                 |       | 10,000 | 567    | 14. 工事請負費 | 10,567 | 中学校プール解体工事 10,567                             |
| 計        | 64,867     | 883,571    | △ 818,704 | 119             |       | 13,601 | 51,147 |           |        |                                               |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

|            |        |        |       |     |  |    |        |          |        |                                                                         |
|------------|--------|--------|-------|-----|--|----|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. 社会教育総務費 | 28,416 | 25,957 | 2,459 | 675 |  | 52 | 27,689 | 1. 報酬    | 3,268  | 社会教育委員報酬 195<br>会計年度任用職員報酬 3,073                                        |
|            |        |        |       |     |  |    |        | 2. 給料    | 10,443 | 一般職 10,443<br>3人                                                        |
|            |        |        |       |     |  |    |        | 3. 職員手当等 | 6,820  | 職員手当等（一般職） 6,307<br>職員手当等（会計年度任用職員） 513                                 |
|            |        |        |       |     |  |    |        | 4. 共済費   | 4,201  | 共済負担金等（一般職） 3,787<br>社会保険料 241<br>雇用・労災補償保険料 24<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 149 |
|            |        |        |       |     |  |    |        | 7. 報償費   | 1,174  | 記念品料 12<br>講師謝礼 51<br>指導員謝礼 883<br>資料作成等謝礼 60<br>二十歳のつどい記念品料ほか 168      |
|            |        |        |       |     |  |    |        | 8. 旅費    | 407    | 費用弁償 83<br>普通旅費 308<br>特別旅費 16                                          |
|            |        |        |       |     |  |    |        | 10. 需用費  | 789    | 消耗品費 372<br>燃料費 34                                                      |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源  | 節                  |       | 説 明                                                                                                                                    |
|---------|------------|------------|-----|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |            |     | 特 定 財 源         |       |       |       | 区 分                | 金 額   |                                                                                                                                        |
|         |            |            |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                    |       |                                                                                                                                        |
|         |            |            |     |                 |       |       |       |                    |       | 印刷製本費 99<br>光熱水費 184<br>修繕料 100                                                                                                        |
|         |            |            |     |                 |       |       |       | 11. 役務費            | 243   | 手数料 114<br>保険料 129                                                                                                                     |
|         |            |            |     |                 |       |       |       | 12. 委託料            | 56    | 浄化槽清掃管理委託料 56                                                                                                                          |
|         |            |            |     |                 |       |       |       | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 229   | 車、船借上料 30<br>会場借上料 119<br>機器等リース料 80                                                                                                   |
|         |            |            |     |                 |       |       |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 786   | 社会教育主事講習会負担金 60<br>大分県人権・部落差別解消教育研究協議会負担金 18<br>大分地区社会人権教育研究協議会負担金 10<br>大分県社会教育委員連絡協議会負担金 42<br>社会教育関係団体補助金 606<br>二十歳のつどい実行委員会補助金 50 |
| 2. 公民館費 | 5,942      | 5,555      | 387 |                 |       | 627   | 5,315 | 7. 報償費             | 758   | 講師謝礼 758                                                                                                                               |
|         |            |            |     |                 |       |       |       | 8. 旅費              | 76    | 費用弁償 6<br>特別旅費 70                                                                                                                      |
|         |            |            |     |                 |       |       |       | 10. 需用費            | 1,536 | 消耗品費 120<br>燃料費 45<br>光熱水費 1,089<br>修繕料 282                                                                                            |
|         |            |            |     |                 |       |       |       | 11. 役務費            | 68    | 手数料 29<br>保険料 39                                                                                                                       |
|         |            |            |     |                 |       |       |       | 12. 委託料            | 2,578 | 管理清掃ほか委託料 434<br>消防設備点検委託料 77<br>公民館管理委託料 1,831                                                                                        |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

| 目                     | 本年度<br>予算額       | 前年度<br>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   |         |                  |           |                                                  |
|                       |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           | 清掃作業ほか委託料 236                                    |
|                       |                  |            |        |                 |       |         |         | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 458       | 車、船借上料 60                                        |
|                       |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           | フロアマット使用料 40                                     |
|                       |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           | 受信料 12                                           |
|                       |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           | 土地借上料 325                                        |
|                       |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           | 下水道使用料 21                                        |
|                       |                  |            |        |                 |       |         |         | 17. 備品購入費 376    | 施設用備品 376 |                                                  |
| 18. 負担金補助<br>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<br>費        | 43, 223          | 41, 056    | 2, 167 |                 |       | 10, 552 | 32, 671 | 10. 需用費          | 11, 433   | 消耗品費 150<br>燃料費 951<br>光熱水費 9, 116<br>修繕料 1, 216 |
|                       |                  |            |        |                 |       |         |         | 11. 役務費          | 940       | 通信運搬費 195<br>手数料 564<br>保険料 181                  |
|                       |                  |            |        |                 |       |         |         | 12. 委託料          | 28, 623   | 消防設備点検委託料 506                                    |
|                       |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           | 地下タンク及び埋設配管漏洩検査委託料 80                            |
| 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 667     |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           |                                                  |
| 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 218             |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           |                                                  |
| 冷暖房設備点検業務委託料 535      |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           |                                                  |
| 舞台機構設備保守点検業務委託料 484   |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           |                                                  |
| 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   |                  |            |        |                 |       |         |         |                  |           |                                                  |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 |       |                    |       |                                                                                       |
|        |            |            |       |                 |       |       |       |                    |       | 防火対象物点検業務委託料 62<br>建物環境衛生保守管理業務委託料 1,048<br>清掃保守管理業務委託料 5,478<br>市民会館管理運営業務委託料 15,230 |
|        |            |            |       |                 |       |       |       | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 544   | フロアマット使用料 62<br>受信料 12<br>電話交換設備等リース料 143<br>下水道使用料 327                               |
|        |            |            |       |                 |       |       |       | 15. 原材料費           | 30    | 補修用資材 30                                                                              |
|        |            |            |       |                 |       |       |       | 17. 備品購入費          | 1,300 | 施設用備品 1,300                                                                           |
|        |            |            |       |                 |       |       |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 353   | システム維持運用負担金 322<br>全国公立文化施設協会会費 28<br>大分県公立文化施設協議会会費 3                                |
| 4. 文化費 | 14,763     | 10,565     | 4,198 | 6,317           | 4,400 | 57    | 3,989 | 1. 報酬              | 116   | 文化財調査委員報酬 116                                                                         |
|        |            |            |       |                 |       |       |       | 7. 報償費             | 795   | 指導員謝礼 12<br>調査協力謝礼 431<br>賞品代 47<br>委員謝礼 305                                          |
|        |            |            |       |                 |       |       |       | 8. 旅費              | 484   | 費用弁償 37<br>普通旅費 179<br>特別旅費 268                                                       |
|        |            |            |       |                 |       |       |       | 10. 需用費            | 313   | 消耗品費 313                                                                              |
|        |            |            |       |                 |       |       |       | 11. 役務費            | 267   | 通信運搬費 7<br>手数料 246<br>保険料 14                                                          |
|        |            |            |       |                 |       |       |       | 12. 委託料            | 5,187 | 樹木治療保全業務委託料 450<br>清掃作業ほか委託料 170<br>文化財保存活用地域計画作成業務委託料                                |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節                  |           | 説 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, 567               |        |
|         |            |            |        |                 |       |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 161       | 会場借上料                | 161    |
|         |            |            |        |                 |       |        |         | 15. 原材料費           | 100       | 補修用資材                | 100    |
|         |            |            |        |                 |       |        |         | 18. 負担金補助<br>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 |
|         |            |            |        |                 |       |        |         |                    |           | 樫の実会助成金              | 2, 250 |
|         |            |            |        |                 |       |        |         |                    | 津久見史談会補助金 | 60                   |        |
| 5. 図書館費 | 61, 035    | 55, 638    | 5, 397 |                 |       | 2, 723 | 58, 312 | 2. 給料              | 9, 579    | 一般職<br>2人            | 9, 579 |
|         |            |            |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等           | 4, 952    | 職員手当等（一般職）           | 4, 952 |
|         |            |            |        |                 |       |        |         | 4. 共済費             | 3, 468    | 共済負担金等（一般職）          | 3, 468 |
|         |            |            |        |                 |       |        |         | 7. 報償費             | 65        | 記念品料                 | 15     |
|         |            |            |        |                 |       |        |         |                    |           | 講師謝礼                 | 50     |
|         |            |            |        |                 |       |        |         | 8. 旅費              | 13        | 普通旅費                 | 13     |
|         |            |            |        |                 |       |        |         | 10. 需用費            | 8, 549    | 消耗品費                 | 1, 039 |
|         |            |            |        |                 |       |        |         |                    |           | 光熱水費                 | 6, 660 |
|         |            |            |        |                 |       |        |         |                    | 修繕料       | 850                  |        |
|         |            |            |        |                 |       |        |         | 11. 役務費            | 359       | 通信運搬費                | 76     |
|         |            |            |        |                 |       |        |         |                    |           | 手数料                  | 56     |
|         |            |            |        |                 |       |        |         |                    |           | 保険料                  | 227    |
|         |            |            |        |                 |       |        |         | 12. 委託料            | 24, 430   | 消防設備点検委託料            | 94     |
|         |            |            |        |                 |       |        |         |                    |           | システム保守委託料            | 804    |
|         |            |            |        |                 |       |        |         |                    |           | 空調機保守管理委託料           | 913    |
|         |            |            |        |                 |       |        |         |                    |           | エレベーター保守管理委託料        | 700    |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位 千円)

| 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額      | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節                |       | 説 明              |        |
|--------------------|------------|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|------------------|-------|------------------|--------|
|                    |            |                 |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    | 区 分              | 金 額   |                  |        |
|                    |            |                 |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |                  |       |                  |        |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         |                  |       | 図書館業務委託料         | 16,071 |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         |                  |       | 清掃作業ほか委託料        | 2,943  |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         |                  |       | 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      | 2,409  |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 4,284 | フロアマット使用料        | 225    |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         |                  |       | ソフトウェア使用料        | 2,508  |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         |                  |       | 受信料              | 12     |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         |                  |       | 土地借上料            | 20     |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         |                  |       | 下水道使用料           | 91     |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         |                  |       | 電子図書館サービスクラウド利用料 | 1,160  |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         |                  |       | 有線放送使用料          | 48     |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         |                  |       | 図書発注サイト使用料       | 220    |
|                    |            |                 |        |                 |       |        |         | 17. 備品購入費        | 5,307 | 施設用備品            | 307    |
| 図書購入費              | 5,000      |                 |        |                 |       |        |         |                  |       |                  |        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 29         | 日本図書館協会会費       | 23     |                 |       |        |         |                  |       |                  |        |
|                    |            | 県公共図書館等連絡協議会負担金 | 6      |                 |       |        |         |                  |       |                  |        |
| 計                  | 153,379    | 138,771         | 14,608 | 6,992           | 4,400 | 14,011 | 127,976 |                  |       |                  |        |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 保健体育費

|          |        |        |       |  |  |  |        |          |        |                   |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------|--------|-------------------|
| 1. 体育総務費 | 35,402 | 32,906 | 2,496 |  |  |  | 35,402 | 1. 報酬    | 308    | スポーツ推進委員報酬 308    |
|          |        |        |       |  |  |  |        | 2. 給料    | 13,103 | 一般職 13,103<br>3人  |
|          |        |        |       |  |  |  |        | 3. 職員手当等 | 8,139  | 職員手当等（一般職） 8,139  |
|          |        |        |       |  |  |  |        | 4. 共済費   | 5,112  | 共済負担金等（一般職） 5,112 |
|          |        |        |       |  |  |  |        | 7. 報償費   | 14     | 司会者謝礼 14          |
|          |        |        |       |  |  |  |        | 8. 旅費    | 176    | 費用弁償 158          |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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  |         |                    |         |                                                                                    |
|                |            |            |         |                 |         |        |         |                    |         | 普通旅費 18                                                                            |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 10. 需用費            | 196     | 消耗品費 46<br>食糧費 150                                                                 |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 11. 役務費            | 22      | 保険料 22                                                                             |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 80      | 受信料 10<br>施設使用料 70                                                                 |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 8, 252  | 津久見市スポーツ協会補助金 2, 500<br>大分県民スポーツ大会出場補助金 5, 698<br>スポーツ推進委員協議会負担金 34<br>諸会議出席負担金 20 |
| 2. 体育施設管理<br>費 | 67, 934    | 57, 469    | 10, 465 |                 | 39, 100 | 2, 104 | 26, 730 | 7. 報償費             | 150     | 清掃活動謝礼 70<br>運動場夜間照明施設管理指導謝礼 80                                                    |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 8. 旅費              | 6       | 普通旅費 6                                                                             |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 10. 需用費            | 1, 595  | 消耗品費 100<br>光熱水費 195<br>修繕料 1, 300                                                 |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 11. 役務費            | 832     | 手数料 600<br>保険料 232                                                                 |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 12. 委託料            | 20, 806 | 市営グラウンド公衆トイレ清掃業務委託料 306<br>スポーツ施設指定管理料 19, 800<br>津久見中学校体育館管理業務委託料 700             |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 5, 891  | 土地借上料 5, 891                                                                       |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 14. 工事請負費          | 38, 121 | 市民野球場スコアボード及びバックスクリー<br>ン塗替等改修工事 38, 121                                           |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 15. 原材料費           | 155     | 施設用資材 155                                                                          |
|                |            |            |         |                 |         |        |         | 17. 備品購入費          | 373     | 施設用備品 373                                                                          |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位 千円)

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |         | 一般財源     | 節                  |         | 説 明                                                                                |
|----------|------------|------------|---------|-----------------|----------|---------|----------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |            |         | 特 定 財 源         |          |         |          | 区 分                | 金 額     |                                                                                    |
|          |            |            |         | 国県支出金           | 地 方 債    | そ の 他   |          |                    |         |                                                                                    |
|          |            |            |         |                 |          |         |          | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 5       | 大分県体育施設協会費 5                                                                       |
| 3. 保健給食費 | 273, 403   | 243, 273   | 30, 130 | 782             | 129, 200 | 10, 130 | 133, 291 | 1. 報酬              | 49, 006 | 産業医報酬 60<br>学校医等報酬 1, 805<br>結核対策委員報酬 20<br>会計年度任用職員報酬 47, 121                     |
|          |            |            |         |                 |          |         |          | 2. 給料              | 18, 122 | 一般職 18, 122<br>4人                                                                  |
|          |            |            |         |                 |          |         |          | 3. 職員手当等           | 17, 133 | 職員手当等（一般職） 9, 840<br>職員手当等（会計年度任用職員） 7, 293                                        |
|          |            |            |         |                 |          |         |          | 4. 共済費             | 16, 715 | 共済負担金等（一般職） 6, 228<br>社会保険料 5, 687<br>雇用・労災補償保険料 1, 108<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 3, 692 |
|          |            |            |         |                 |          |         |          | 7. 報償費             | 280     | 講師謝礼 185<br>医師謝礼 95                                                                |
|          |            |            |         |                 |          |         |          | 8. 旅費              | 782     | 費用弁償 782                                                                           |
|          |            |            |         |                 |          |         |          | 10. 需用費            | 18, 772 | 消耗品費 6, 837<br>燃料費 10<br>印刷製本費 43<br>光熱水費 10, 200<br>修繕料 1, 682                    |
|          |            |            |         |                 |          |         |          | 11. 役務費            | 3, 941  | 通信運搬費 135<br>手数料 3, 595<br>保険料 211                                                 |
|          |            |            |         |                 |          |         |          | 12. 委託料            | 5, 689  | 健康診査委託料 1, 700<br>システム保守委託料 60<br>空調機保守管理委託料 935                                   |

歳 出

(款) 10. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位 千円)

| 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額          | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         | 節                |        | 説 明                  |        |
|--------------------|------------|---------------------|--------|-----------------|---------|--------|---------|------------------|--------|----------------------|--------|
|                    |            |                     |        | 特 定 財 源         |         |        | 一般財源    | 区 分              | 金 額    |                      |        |
|                    |            |                     |        | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他  |         |                  |        |                      |        |
|                    |            |                     |        |                 |         |        |         |                  |        | 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       | 615    |
|                    |            |                     |        |                 |         |        |         |                  |        | 共同調理場衛生保守管理委託料       | 751    |
|                    |            |                     |        |                 |         |        |         |                  |        | 機器等保守委託料             | 407    |
|                    |            |                     |        |                 |         |        |         |                  |        | 共同調理場排水処理装置維持管理業務委託料 | 627    |
|                    |            |                     |        |                 |         |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 62     | 車、船借上料               | 62     |
|                    |            |                     |        |                 |         |        |         | 14. 工事請負費        | 74,299 | 共同調理場増築工事            | 64,760 |
|                    |            |                     |        |                 |         |        |         |                  |        | 学校給食プラットホーム新設工事      | 9,539  |
|                    |            |                     |        |                 |         |        |         | 17. 備品購入費        | 56,530 | 施設用備品                | 176    |
|                    |            |                     |        |                 |         |        |         |                  |        | 給食用備品                | 55,172 |
|                    |            | 学校備品                | 307    |                 |         |        |         |                  |        |                      |        |
|                    |            | ソフトウェア購入費           | 875    |                 |         |        |         |                  |        |                      |        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 6,891      | 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    | 791    |                 |         |        |         |                  |        |                      |        |
|                    |            | 物価高騰に伴う学校給食費支援事業補助金 | 4,164  |                 |         |        |         |                  |        |                      |        |
|                    |            | 教職員ストレス診断システム利用負担金  | 20     |                 |         |        |         |                  |        |                      |        |
| 19. 扶助費            | 5,139      | 準要保護児童生徒援助費         | 4,809  |                 |         |        |         |                  |        |                      |        |
|                    |            | 特別支援教育就学奨励費補助金      | 330    |                 |         |        |         |                  |        |                      |        |
| 26. 公課費            | 42         | 自動車重量税              | 42     |                 |         |        |         |                  |        |                      |        |
| 計                  | 376,739    | 333,648             | 43,091 | 782             | 168,300 | 12,234 | 195,423 |                  |        |                      |        |

(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 | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 12. 委託料 | 1 | 委託料 1 |
|-----------|---|---|---|--|--|---|---|---------|---|-------|

歳 出

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節         |     | 説 明     |
|---------------|------------|------------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----------|-----|---------|
|               |            |            |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分       | 金 額 |         |
|               |            |            |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |           |     |         |
| 害復旧費          |            |            |     |                 |       |       |      | 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   | 1,502,974 | 1,500,290 | 2,684  |  |  | 919 | 1,502,055 | 22. 償還金利子及び割引料 | 1,502,974 | 財政融資資金ほか 1,502,974 |
| 2. 利子   | 31,855    | 24,653    | 7,202  |  |  |     | 31,855    | 22. 償還金利子及び割引料 | 31,855    | 財政融資資金ほか 31,855    |
| 3. 公債諸費 | 7,199     | 5,636     | 1,563  |  |  |     | 7,199     | 21. 補償補填及び賠償金  | 7,199     | 繰上償還補償金 7,199      |
| 計       | 1,542,028 | 1,530,579 | 11,449 |  |  | 919 | 1,541,109 |                |           |                    |

歳 出

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位 千円)

| 目                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節    |         | 説 明     |                  |                |
|-------------------|------------|------------|----------|-----------------|-------|---------|------|---------|---------|------------------|----------------|
|                   |            |            |          | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源 | 区 分     |         | 金 額              |                |
|                   |            |            |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |      |         |         |                  |                |
| 1. 土地開発基金費        | 7          | 7          | 0        |                 |       | 7       |      | 27. 繰出金 | 7       | 利子繰出金            | 7              |
| 2. 減債基金費          | 1,102      | 742        | 360      |                 |       | 1,102   |      | 24. 積立金 | 1,102   | 基金利子積立金          | 1,102          |
| 3. 公共施設等整備基金費     | 1,681      | 1,341      | 340      |                 |       | 1,681   |      | 24. 積立金 | 1,681   | 基金利子積立金          | 1,681          |
| 4. 庁舎管理建設推進基金費    | 1,156      | 933        | 223      |                 |       | 1,156   |      | 24. 積立金 | 1,156   | 基金利子積立金          | 1,156          |
| 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    | 200,194    | 250,190    | △ 49,996 |                 |       | 200,194 |      | 24. 積立金 | 200,194 | 基金積立金<br>基金利子積立金 | 200,000<br>194 |
| 7. 退職手当準備基金費      | 162        | 127        | 35       |                 |       | 162     |      | 24. 積立金 | 162     | 基金利子積立金          | 162            |
| 8. 保戸島診療所財政調整基金費  | 17         | 14         | 3        |                 |       | 17      |      | 24. 積立金 | 17      | 基金利子積立金          | 17             |
| 9. 公務災害補償等準備基金費   | 2          | 2          | 0        |                 |       | 2       |      | 24. 積立金 | 2       | 基金利子積立金          | 2              |
| 10. 公務災害等見舞金準備基金費 | 2          | 2          | 0        |                 |       | 2       |      | 24. 積立金 | 2       | 基金利子積立金          | 2              |
| 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        | 1          | 1          | 0        |                 |       | 1       |      | 24. 積立金 | 1       | 基金利子積立金          | 1              |

歳 出

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位 千円)

| 目                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節    |     | 説 明 |     |
|-------------------------|------------|------------|----------|-----------------|-------|---------|------|-----|-----|-----|
|                         |            |            |          | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源 | 区 分 |     | 金 額 |
|                         |            |            |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |      |     |     |     |
| イルス感染症<br>対策助け合い<br>基金費 |            |            |          |                 |       |         |      |     |     |     |
| 計                       | 204,330    | 253,365    | △ 49,035 |                 |       | 204,330 |      |     |     |     |

(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<br>(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       | 24,360 | 7,233  | 0        | 31,593   | 6,461   | 38,054   |     |
|     | 議 員 | 12         | 48,012  | 0      | 14,254 | 0        | 62,266   | 14,080  | 76,346   |     |
|     | その他 | 1,189      | 39,010  | 0      | 0      | 0        | 39,010   | 16      | 39,026   |     |
|     | 計   | 1,204      | 87,022  | 24,360 | 21,487 | 0        | 132,869  | 20,557  | 153,426  |     |
| 前年度 | 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  |     |
| 比 較 | 長 等 | 0          | 0       | 2,781  | 1,051  | △ 28,453 | △ 24,621 | 64      | △ 24,557 |     |
|     | 議 員 | 0          | △ 435   | 0      | 500    | 0        | 65       | △ 2,508 | △ 2,443  |     |
|     | その他 | △ 96       | △ 5,288 | 0      | 0      | 0        | △ 5,288  | 0       | △ 5,288  |     |
|     | 計   | △ 96       | △ 5,723 | 2,781  | 1,551  | △ 28,453 | △ 29,844 | △ 2,444 | △ 32,288 |     |

## 2 一般職 (1)総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |          |         |           | 共済費     | 合 計       | 備 考 |
|-----|------------|---------|----------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
|     |            | 報 酬     | 給 料      | 職員手当等   | 計         |         |           |     |
| 本年度 | 350        | 239,426 | 745,599  | 537,903 | 1,522,928 | 318,702 | 1,841,630 |     |
| 前年度 | 457        | 235,584 | 756,787  | 476,669 | 1,469,040 | 303,242 | 1,772,282 |     |
| 比 較 | △ 107      | 3,842   | △ 11,188 | 61,234  | 53,888    | 15,460  | 69,348    |     |

|                |     |        |          |        |        |         |        |     |
|----------------|-----|--------|----------|--------|--------|---------|--------|-----|
| 職員手当等<br>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 | 19,236 | 50,283   | 7,263  | 18,406 | 342,118 | 10,080 |     |
|                | 前年度 | 20,196 | 67,917   | 5,837  | 11,659 | 335,420 | 9,720  |     |
|                | 比 較 | △ 960  | △ 17,634 | 1,426  | 6,747  | 6,698   | 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   | 64,551 | 9,726  | 1,320   |        |     |
|                | 前年度 | 3,910  | 11,010   | 0      | 9,680  | 1,320   |        |     |
|                | 比 較 | 0      | 0        | 64,551 | 46     | 0       |        |     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(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        |       | 745,599  | 502,877 | 1,248,476 | 264,535 | 1,513,011 |     |
| 前年度 | 194        |       | 756,787  | 451,932 | 1,208,719 | 260,161 | 1,468,880 |     |
| 比 較 | 0          |       | △ 11,188 | 50,945  | 39,757    | 4,374   | 44,131    |     |

|                |     |        |          |        |        |         |        |     |
|----------------|-----|--------|----------|--------|--------|---------|--------|-----|
| 職員手当等<br>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 | 19,236 | 50,155   | 7,263  | 18,406 | 307,220 | 10,080 |     |
|                | 前年度 | 20,196 | 67,795   | 5,837  | 11,659 | 310,805 | 9,720  |     |
|                | 比 較 | △ 960  | △ 17,640 | 1,426  | 6,747  | △ 3,585 | 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   | 64,551 | 9,726  | 1,320   |        |     |
|                | 前年度 | 3,910  | 11,010   | 0      | 9,680  | 1,320   |        |     |
|                | 比 較 | 0      | 0        | 64,551 | 46     | 0       |        |     |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |     |        |         | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|---------|-----|--------|---------|--------|---------|-----|
|     |            | 報 酬     | 給 料 | 職員手当等  | 計       |        |         |     |
| 本年度 | 156        | 239,426 |     | 35,026 | 274,452 | 54,167 | 328,619 |     |
| 前年度 | 263        | 235,584 |     | 24,737 | 260,321 | 43,081 | 303,402 |     |
| 比 較 | △ 107      | 3,842   |     | 10,289 | 14,131  | 11,086 | 25,217  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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 |        | 128     |      |      | 34,898 |       |     |
|                | 前年度 |        | 122     |      |      | 24,615 |       |     |
|                | 比 較 |        | 6       |      |      | 10,283 |       |     |
|                | 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   | △ 11,188 | 給与改定に伴う増減分    | 8,123    |             |     |
|       |          | 普通昇給に伴う増加分    | 9,565    | 平均昇給率 1.37% |     |
|       |          | その他の増減分       | △ 28,876 | 新陳代謝等       |     |
| 職員手当等 | 61,234   | 制度改正に伴う増減分    | 9,794    | 給与改定分       |     |
|       |          | その他の増減分       | 51,440   | 定年退職者の増等    |     |

## (3) 給与及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当り給与

| 区 分                 |                 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 332,002   |           |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 378,066   |           |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 43.4      |           |
| 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      |           |

## 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 | 171,400   |           | 167,100   |           |
| 大 学 卒 | 203,000   |           | 196,800   |           |

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 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1級        | 10     | 6.7    | 5級 | 43     | 28.8   | 1級        |        |        | 5級 |        |        |
|                     | 2級        | 8      | 5.4    | 6級 | 17     | 11.4   | 2級        |        |        |    |        |        |
|                     | 3級        | 36     | 24.2   | 7級 | 3      | 2.0    | 3級        |        |        |    |        |        |
|                     | 4級        | 32     | 21.5   |    |        |        | 4級        |        |        |    |        |        |
|                     | 計         |        |        |    | 149    | 100.0  | 計         |        |        |    |        |        |
| 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         |        |        |    |        |        |

(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6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. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 加算措置25%以内 |
| 前 年 度 | 2. 200        | 2. 200    | 4. 400      | 加算措置25%以内 |
| 国の制度  | 2. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>2～45%加算 |         |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24. 586875      | 33. 270750      | 47. 709000      | 47. 709000      | 定年前早期退職特例措置<br>2～45%加算 |         |     |

※令和6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(%)<br>(令和6年1月1日) | 0. 27         | 0. 04       |           |
| 支給対象職員の比率 (％)<br>(令和6年1月1日) | 16. 3         | 1. 02       |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | 徴税事務手当、消防業務手当 | 徴税事務手当      |           |

キ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同               |           |
| 住 居 手 当 | 異               | 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<br>支出（見込み）額 |     | 当該年度以降の<br>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 |            |
| 総合計画等策定業務委託                                   | 20,928                                     |                     |     | 令和6年度から<br>令和7年度まで   | 20,928     |             |        |       | 20,928     |
| 戸籍、戸籍附票の標準準拠システムへの移行に係る電算業務委託                 | 10,054                                     |                     |     | 令和7年度まで              | 10,054     | 10,054      |        |       |            |
| 津久見市とぎ倶楽部指定管理料                                | 2,500                                      |                     |     | 令和7年度まで              | 2,500      |             |        |       | 2,500      |
| 新環境センター整備事業分担金<br>（特別高圧電線路敷設等工事）              | 19,778                                     |                     |     | 令和7年度から<br>令和9年度まで   | 19,778     |             |        |       | 19,778     |
| 津久見市観光交流館指定管理料                                | 10,000                                     |                     |     | 令和7年度から<br>令和8年度まで   | 10,000     |             |        |       | 10,000     |
| 千怒小学校校舎長寿命化事業設計<br>業務委託                       | 14,370                                     |                     |     | 令和7年度まで              | 14,370     | 3,040       | 11,300 |       | 30         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急対<br>策特別資金特別融資利子補給金<br>（令和6年度分） | 新型コロナウイルス<br>感染症緊急対策特別<br>資金貸付による利子<br>補給額 |                     |     | 令和7年度から<br>令和9年度まで   | 限度額<br>に同じ |             |        |       | 限度額<br>に同じ |

| 事 項                           | 限 度 額                | 前年度末までの<br>支出（見込み）額 |     | 当該年度以降の<br>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       |
| 農業経営基盤強化資金利子補給補助金<br>(令和6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7年度から<br>令和31年度まで | 限度額<br>に同じ |             |  |  | 限度額<br>に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給補助金<br>(令和6年度分)    | 漁業近代化資金貸付による利子補給額    |                     |     | 令和7年度から<br>令和21年度まで | 限度額<br>に同じ |             |  |  | 限度額<br>に同じ |
| 漁村若者定住促進資金利子補給補助金<br>(令和6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7年度から<br>令和21年度まで | 限度額<br>に同じ |             |  |  | 限度額<br>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<br>支出（見込み）額 |        | 当該年度以降の<br>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  |            |
| ふるさと納税管理等業務委託                                 | 33,000                                     | 令和4年度から<br>令和5年度まで  | 8,200  | 令和6年度から<br>令和7年度まで  | 24,800     |             |         |        | 24,800     |
| 病後児保育事業                                       | 8,969                                      | 令和5年度               | 0      | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 8,969      | 5,979       |         |        | 2,990      |
| 地域子育て支援拠点事業                                   | 17,073                                     | 令和5年度               | 0      | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 17,073     | 11,382      |         |        | 5,691      |
| 新環境センター整備事業分担金<br>（新環境センター整備（建設・運<br>営）事業）    | 1,157,017                                  | 令和5年度               | 0      | 令和6年度から<br>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<br>（特別高圧電線路に係る系統接続<br>事業）      | 15,846                                     | 令和5年度               | 0      | 令和6年度から<br>令和9年度まで  | 15,846     |             |         |        | 15,846     |
| 新環境センター整備事業分担金<br>（設計・建設モニタリング業務委<br>託）       | 715                                        |                     |        | 令和6年度から<br>令和9年度まで  | 715        |             |         |        | 715        |
| 津久見市観光交流館指定管理料                                | 15,000                                     | 令和5年度               | 0      | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 15,000     |             |         |        | 15,000     |
| 市営住宅管理代行業務                                    | 111,470                                    | 令和3年度から<br>令和5年度まで  | 44,588 | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 66,882     |             |         | 66,882 |            |
| 新型コロナウイルス感染症緊急対<br>策特別資金特別融資利子補給金<br>（令和5年度分） | 新型コロナウイルス<br>感染症緊急対策特別<br>資金貸付による利子<br>補給額 |                     |        | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 限度額<br>に同じ |             |         |        | 限度額<br>に同じ |

| 事 項                                       | 限 度 額                          | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出（見 込 み）額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>(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6年度から<br>令和7年度まで         | 限度額<br>に同じ |             |       |       | 限度額<br>に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給補助金<br>(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<br>令和15年度まで        | 限度額<br>に同じ |             |       |       | 限度額<br>に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給補助金<br>(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6年度から<br>令和13年度まで        | 限度額<br>に同じ |             |       |       | 限度額<br>に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給補助金<br>(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6年度から<br>令和8年度まで         | 限度額<br>に同じ |             |       |       | 限度額<br>に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給補助金<br>(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6年度から<br>令和9年度まで         | 限度額<br>に同じ |             |       |       | 限度額<br>に同じ |
| 漁業近代化資金利子補給補助金<br>(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6年度から<br>令和11年度まで        | 限度額<br>に同じ |             |       |       | 限度額<br>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<br>に同じ |             |       |       | 限度額<br>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<br>に同じ |             |       |       | 限度額<br>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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1. 普 通 債       | 8,685,365    | 9,439,169      | 648,200        | 1,361,106        | 8,726,263       |
| (1) 総 務        | 4,190,108    | 3,735,318      | 17,000         | 412,078          | 3,340,240       |
| (2) 民 生        | 15,096       | 9,842          | 0              | 5,018            | 4,824           |
| (3) 衛 生        | 520,636      | 888,367        | 29,400         | 94,430           | 823,337         |
| (4) 労 働        | 0            | 0              | 0              | 0                | 0               |
| (5) 商 工        | 6,611        | 5,667          | 0              | 944              | 4,723           |
| (6) 農 林 水 産    | 166,797      | 162,615        | 31,300         | 23,170           | 170,745         |
| (7) 土 木        | 1,857,606    | 2,026,527      | 267,600        | 215,435          | 2,078,692       |
| (8) 公 営 住 宅    | 136,559      | 120,720        | 0              | 11,812           | 108,908         |
| (9) 消 防        | 915,137      | 843,131        | 125,500        | 453,230          | 515,401         |
| (10) 教 育       | 876,815      | 1,646,982      | 177,400        | 144,989          | 1,679,393       |
| 1 小 学 校        | 220,101      | 165,457        | 9,100          | 53,226           | 121,331         |
| 2 中 学 校        | 385,469      | 1,109,371      | 0              | 67,324           | 1,042,047       |
| 3 そ の 他        | 271,245      | 372,154        | 168,300        | 24,439           | 516,015         |
| 2. 災 害 復 旧 債   | 538,598      | 481,977        | 0              | 84,481           | 397,496         |
| (1) 農 林 水 産    | 103,884      | 91,502         | 0              | 15,199           | 76,303          |
| (2) 土 木        | 399,286      | 360,284        | 0              | 63,627           | 296,657         |
| (3) 教 育        | 10,351       | 8,826          | 0              | 1,635            | 7,191           |
| (4) そ の 他      | 25,077       | 21,365         | 0              | 4,020            | 17,345          |
| 3. そ の 他       | 401,162      | 397,622        | 87,200         | 57,387           | 427,435         |
| (1) 過疎対策（ソフト分） | 401,162      | 397,622        | 87,200         | 57,387           | 427,435         |
| 合 計            | 9,625,125    | 10,318,768     | 735,400        | 1,502,974        | 9,551,194       |
| （うち過疎対策事業分）    | 3,961,169    | 5,120,595      | 595,400        | 573,168          | 5,142,827       |

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）

228.1 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

3,398.6 百万円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位 千円)

| 事業名  |                     | 経費<br>(予算額) | 財源内訳        |        |        |                     |           |
|------|---------------------|-------------|-------------|--------|--------|---------------------|-----------|
|      |                     |             | 特定財源        |        |        | 一般財源                |           |
|      |                     |             | 国（県）支出<br>金 | 市債     | その他    | 社会保障財源化分<br>の市町村交付金 | その他       |
| 社会福祉 | 障害者福祉事業             | 742,904     | 515,942     | 20,000 | 13,802 | 26,140              | 167,020   |
|      | 高齢者福祉事業<br>（介護保険含む） | 668,145     | 63,828      |        | 50,673 | 74,954              | 478,690   |
|      | 児童福祉事業              | 801,333     | 560,824     |        | 600    | 32,481              | 207,428   |
|      | 生活保護（扶助）            | 346,419     | 276,328     |        |        | 9,489               | 60,602    |
| 社会保険 | 国民健康保険事業            | 170,969     | 63,538      |        |        | 14,553              | 92,878    |
|      | 後期高齢者医療事業           | 521,639     | 94,146      |        |        | 57,869              | 369,624   |
| 保健衛生 | 保健事業                | 58,475      | 2,382       |        |        | 7,596               | 48,497    |
|      | 母子保健事業              | 75,682      | 17,960      | 26,800 |        | 4,197               | 26,725    |
|      | 総合医療対策              | 13,000      |             | 7,000  |        | 821                 | 5,179     |
| 合 計  |                     | 3,398,566   | 1,594,948   | 53,800 | 65,075 | 228,100             | 1,456,643 |

## 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6年度<br>予算額 | うち一般財源額 | 都市計画税充当額(※2) |
|------------------|--------------|---------|--------------|
| 都市計画税(歳入)        | 58,519       |         |              |
| 都市計画事業(歳出)       | 305,090      | 270,596 | 58,519       |
| 8款5項 都市計画費(※1)   | 300,146      | 265,652 | 57,450       |
| 1目 都市計画総務費       | 282,087      | 253,133 | 54,743       |
| 3目 公園費           | 18,059       | 12,519  | 2,707        |
| 12款 公債費(都市計画事業分) | 4,944        | 4,944   | 1,069        |

※1 歳出の8款5項都市計画費の令和6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6年度津久見市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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2,183,330千円と定める。

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 6年 2月26日提出

津久見市長 石 川 正 史

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  |              | 243,560   |
|            | 1 国民健康保険税    | 243,560   |
| 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     |              | 1,698,672 |
|            | 1 県補助金       | 1,698,671 |
|            | 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      |              | 237,321   |
|            | 1 他会計繰入金     | 170,969   |
|            | 2 基金繰入金      | 66,352    |
| 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          | 2,183,330 |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款              | 項            | 計         |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費          |              | 59,714    |
|                | 1 総務管理費      | 54,875    |
|                | 2 徴税費        | 4,628     |
|                | 3 運営協議会費     | 211       |
| 2 保険給付費        |              | 1,659,802 |
|                | 1 療養諸費       | 1,415,076 |
|                | 2 高額療養費      | 240,822   |
|                | 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         |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 409,369   |
|                | 1 医療給付費分     | 294,919   |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 87,890    |
|                | 3 介護納付金分     | 26,560    |
| 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        |              | 39,981    |
|                | 1 特定健康診査等事業費 | 24,532    |
|                | 2 保健事業費      | 15,449    |
| 6 積立金          |              | 100       |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款      | 項            | 計         |
|--------|--------------|-----------|
|        | 1 積立金        | 100       |
| 7 公債費  |              | 1         |
|        | 1 公債費        | 1         |
| 8 諸支出金 |              | 4,362     |
|        | 1 償還金及び還付加算金 | 4,361     |
|        | 2 延滞金        | 1         |
| 9 予備費  |              | 10,000    |
|        | 1 予備費        | 10,000    |
| 歳 出    | 合 計          | 2,183,330 |

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  | 243,560     | 267,462     | △ 23,902 |
| 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     | 1,698,672   | 1,726,397   | △ 27,725 |
| 5 財産収入     | 99          | 99          | 0        |
| 6 繰入金      | 237,321     | 227,738     | 9,583    |
| 7 繰越金      | 1           | 1           | 0        |
| 8 諸収入      | 3,376       | 3,376       | 0        |
| 歳 入 合 計    | 2,183,330   | 2,225,374   | △ 42,044 |

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款              | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-------|-------|---------|
|                |             |             |          | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|                |             |             |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 総務費          | 59,714      | 55,130      | 4,584    | 1,355                 | 0     | 651   | 57,708  |
| 2 保険給付費        | 1,659,802   | 1,687,160   | △ 27,358 | 1,655,745             | 0     | 0     | 4,057   |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 409,369     | 429,482     | △ 20,113 | 15,142                | 0     | 3,020 | 391,207 |
| 4 財政安定化基金拠出金   | 1           | 1           | 0        | 0                     | 0     | 0     | 1       |
| 5 保健事業費        | 39,981      | 39,137      | 844      | 26,431                | 0     | 0     | 13,550  |
| 6 積立金          | 100         | 101         | △ 1      | 0                     | 0     | 99    | 1       |
| 7 公債費          | 1           | 1           | 0        | 0                     | 0     | 0     | 1       |
| 8 諸支出金         | 4,362       | 4,362       | 0        | 0                     | 0     | 0     | 4,362   |
| 9 予備費          | 10,000      | 10,000      | 0        | 0                     | 0     | 0     | 10,000  |
| 歳 出 合 計        | 2,183,330   | 2,225,374   | △ 42,044 | 1,698,673             | 0     | 3,770 | 480,887 |

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<br>予算額 | 前年度<br>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  | 243,155    | 267,006    | △ 23,851 | 1. 医療給付費分現<br>年課税分    | 172,371 | 現年課税分 172,371 |
|                   |            |            |          | 2. 後期高齢者支援<br>金分現年課税分 | 50,453  | 現年課税分 50,453  |
|                   |            |            |          | 3. 介護納付金分現<br>年課税分    | 12,228  | 現年課税分 12,228  |
|                   |            |            |          | 4. 医療給付費分滞<br>納繰越分    | 6,254   | 滞納繰越分 6,254   |
|                   |            |            |          | 5. 後期高齢者支援<br>金分滞納繰越分 | 1,376   | 滞納繰越分 1,376   |
|                   |            |            |          | 6. 介護納付金分滞<br>納繰越分    | 473     | 滞納繰越分 473     |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 405        | 456        | △ 51     | 1. 医療給付費分滞<br>納繰越分    | 293     | 滞納繰越分 293     |
|                   |            |            |          | 2. 後期高齢者支援<br>金分滞納繰越分 | 62      | 滞納繰越分 62      |
|                   |            |            |          | 3. 介護納付金分滞<br>納繰越分    | 50      | 滞納繰越分 50      |
| 計                 | 243,560    | 267,462    | △ 23,902 |                       |         |               |

(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<br>予算額 | 前年度<br>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 | 1,698,671 | 1,726,396 | △ 27,725 | 1. 普通交付金 | 1,669,376 | 普通交付金        | 1,669,376 |
|              |           |           |          | 2. 特別交付金 | 29,295    | 保険者努力支援制度交付金 | 14,081    |
|              |           |           |          |          |           | 国特別調整交付金     | 5,383     |
|              |           |           |          |          |           | 県特別交付金       | 4,155     |
|              |           |           |          |          |           | 特定健康診査等負担金   | 5,676     |
| 計            | 1,698,671 | 1,726,396 | △ 27,725 |          |           |              |           |

(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<br>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 | 99 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 99 | 基金利子 | 99 |
| 計          | 99 | 99 | 0 |            |    |      |    |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

|            |         |         |       |                      |        |               |        |
|------------|---------|---------|-------|----------------------|--------|---------------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | 170,969 | 171,436 | △ 467 | 1. 保険基盤安定繰<br>入金     | 84,718 | 保険税軽減分        | 54,040 |
|            |         |         |       |                      |        | 保険者支援分        | 30,678 |
|            |         |         |       | 2. 未就学児均等割<br>保険税繰入金 | 300    | 未就学児均等割保険税繰入金 | 300    |
|            |         |         |       | 3. 職員給与費等繰<br>入金     | 55,559 | 職員給与費等繰入金     | 55,559 |

歳 入

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 節               |         | 説 明                  |
|---|------------|------------|-------|-----------------|---------|----------------------|
|   |            |            |       | 区 分             | 金 額     |                      |
|   |            |            |       | 4. 産前産後保険税繰入金   | 180     | 産前産後保険税繰入金 180       |
|   |            |            |       | 5. 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   |
|   |            |            |       | 6. 財政安定化支援事業繰入金 | 27, 212 | 財政安定化支援事業繰入金 27, 212 |
|   |            |            |       | 7. 医療給付費波及増等繰入金 | 1, 000  | 医療給付費波及増等繰入金 1, 000  |
| 計 | 170, 969   | 171, 436   | △ 467 |                 |         |                      |

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

|          |         |         |         |          |         |               |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|
| 1. 基金繰入金 | 66, 352 | 56, 302 | 10, 050 | 1. 基金繰入金 | 66, 352 | 基金繰入金 66, 352 |
| 計        | 66, 352 | 56, 302 | 10, 050 |          |         |               |

(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 |

歳 入

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 加算金延滞金及び過料

(単位 千円)

| 目     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 節     |     | 説 明  |
|-------|------------|------------|-----|-------|-----|------|
|       |            |            |     | 区 分   | 金 額 |      |
|       |            |            |     | 延滞金   |     |      |
| 5. 過料 | 1          | 1          | 0   | 1. 過料 | 1   | 過料 1 |
| 計     | 353        | 353        | 0   |       |     |      |

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

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

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

|                  |       |       |   |                      |       |                    |
|------------------|-------|-------|---|----------------------|-------|--------------------|
| 1. 滞納処分費         | 1     | 1     | 0 | 1. 滞納処分費             | 1     | 滞納処分費 1            |
| 2. 一般被保険者第三者納付金  | 2,500 | 2,500 | 0 | 1. 一般被保険者第<br>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<br>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<br>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<br>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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節                  |        | 説 明                                                                          |
|----------|------------|------------|-------|-----------------|-------|-------|--------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |            |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分                | 金 額    |                                                                              |
|          |            |            |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                    |        |                                                                              |
| 1. 一般管理費 | 54,108     | 49,633     | 4,475 |                 |       |       | 54,108 | 2. 給料              | 22,634 | 一般職<br>6人<br>22,634                                                          |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 3. 職員手当等           | 10,981 | 職員手当等（一般職）<br>10,981                                                         |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 4. 共済費             | 8,142  | 共済負担金等（一般職）<br>8,142                                                         |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 10. 需用費            | 322    | 消耗品費<br>97<br>印刷製本費<br>225                                                   |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 11. 役務費            | 1,088  | 通信運搬費<br>938<br>手数料<br>150                                                   |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 12. 委託料            | 5,114  | 共同電算委託料<br>2,831<br>電算業務委託料<br>270<br>システム保守委託料<br>1,928<br>海外療養費調査委託料<br>85 |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 5,711  | ソフトウェア使用料<br>5,711                                                           |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 116    | 医療扶助オンライン資格確認等に係る運営負<br>担金<br>116                                            |
|          |            |            |       |                 |       |       |        | 2. 連合会負担金          | 767    | 814                                                                          |
| 計        | 54,875     | 50,447     | 4,428 |                 |       |       | 54,875 |                    |        |                                                                              |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

|          |       |       |     |       |  |     |       |          |       |                                                    |
|----------|-------|-------|-----|-------|--|-----|-------|----------|-------|----------------------------------------------------|
| 1. 賦課徴収費 | 4,628 | 4,474 | 154 | 1,355 |  | 651 | 2,622 | 1. 報酬    | 2,024 | 会計年度任用職員報酬 2,024                                   |
|          |       |       |     |       |  |     |       | 3. 職員手当等 | 338   | 職員手当等（会計年度任用職員） 338                                |
|          |       |       |     |       |  |     |       | 4. 共済費   | 436   | 社会保険料 261<br>雇用・労災補償保険料 24<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 151 |
|          |       |       |     |       |  |     |       | 10. 需用費  | 1,038 | 消耗品費 43                                            |

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

| (表) 1. 総務費 |            |            |     | (表) 2. 保健費      |       |       | 節     |         | 説 明 |           |
|------------|------------|------------|-----|-----------------|-------|-------|-------|---------|-----|-----------|
| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源  | 区 分     |     | 金 額       |
|            |            |            |     | 特 定 財 源         |       |       |       |         |     |           |
|            |            |            |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |         |     |           |
|            |            |            |     |                 |       |       |       |         |     | 燃料費 48    |
|            |            |            |     |                 |       |       |       |         |     | 印刷製本費 847 |
|            |            |            |     |                 |       |       |       |         |     | 修繕料 100   |
|            |            |            |     |                 |       |       |       | 11. 役務費 | 787 | 通信運搬費 735 |
|            |            |            |     |                 |       |       |       |         |     | 保険料 52    |
|            |            |            |     |                 |       |       |       | 26. 公課費 | 5   | 自動車重量税 5  |
| 計          | 4,628      | 4,474      | 154 | 1,355           |       | 651   | 2,622 |         |     |           |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

|           |     |     |   |  |  |  |     |                  |     |           |
|-----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|------------------|-----|-----------|
| 1. 運営協議会費 | 211 | 209 | 2 |  |  |  | 211 | 1. 報酬            | 209 | 委員報酬 209  |
|           |     |     |   |  |  |  |     | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 2   | 設備器具使用料 2 |
| 計         | 211 | 209 | 2 |  |  |  | 211 |                  |     |           |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

|                     |           |           |          |           |  |  |       |                    |           |                 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|-------|--------------------|-----------|-----------------|
| 1. 一般被保険者<br>療養給付費  | 1,401,803 | 1,432,827 | △ 31,024 | 1,401,803 |  |  |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,401,803 | 療養給付費 1,401,803 |
| 2. 退職被保険者<br>等療養給付費 | 1         | 1         | 0        | 1         |  |  |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1         | 療養給付費 1         |
| 3. 一般被保険者<br>療養費    | 9,215     | 10,509    | △ 1,294  | 9,215     |  |  |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 9,215     | 療養費 9,215       |
| 4. 退職被保険者<br>等療養費   | 1         | 1         | 0        | 1         |  |  |       | 18. 負担金補助<br>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                   | 1,415,076 | 1,447,394 | △ 32,318 | 1,411,020 |  |  | 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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節                  |         | 説 明           |
|-----------------------------|------------|------------|-------|-----------------|-------|-------|------|--------------------|---------|---------------|
|                             |            |            |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分                | 金 額     |               |
|                             |            |            |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                    |         |               |
| 1. 一般被保険者<br>高額療養費          | 240,320    | 234,361    | 5,959 | 240,320         |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 240,320 | 高額療養費 240,320 |
| 2. 退職被保険者<br>等高額療養費         | 1          | 1          | 0     | 1               |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | 高額療養費 1       |
| 3. 一般被保険者<br>高額介護合算<br>療養費  | 500        | 500        | 0     | 500             |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 500     | 高額介護合算療養費 500 |
| 4. 退職被保険者<br>等高額介護合<br>算療養費 | 1          | 1          | 0     | 1               |       |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1       | 高額介護合算療養費 1   |
| 計                           | 240,822    | 234,863    | 5,959 | 240,822         |       |       |      |                    |         |               |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

|                   |     |     |   |     |  |  |  |                    |     |         |
|-------------------|-----|-----|---|-----|--|--|--|--------------------|-----|---------|
| 1. 一般被保険者<br>移送費  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 100 | 移送費 100 |
| 2. 退職被保険者<br>等移送費 | 1   | 1   | 0 | 1   |  |  |  | 18. 負担金補助<br>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<br>金 | 3,002 | 3,002 | 0 | 3,002 |  |  |  | 11. 役務費            | 2     | 手数料 2         |
|                |       |       |   |       |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,000 | 出産育児一時金 3,000 |
| 計              | 3,002 | 3,002 | 0 | 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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |                    | 説 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<br>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 | 1,000 | △ 999 |  |  |  | 1 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1 | 傷病手当金 1 |
| 計        | 1 | 1,000 | △ 999 |  |  |  | 1 |                    |   |         |

(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<br>医療給付費分 | 294,125 | 306,692 | △ 12,567 | 15,142 |  | 2,510 | 276,473 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 294,125 | 医療給付費分 294,125 |
| 2. 退職被保険者<br>医療給付費分 | 794     | 1,032   | △ 238    |        |  | 510   | 284     | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 794     | 医療給付費分 794     |
| 計                   | 294,919 | 307,724 | △ 12,805 | 15,142 |  | 3,020 | 276,757 |                    |         |                |

(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<br>後期高齢者支<br>援金等分 | 87,890 | 94,028 | △ 6,138 |  |  |  | 87,890 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 87,890 | 後期高齢者支援金等分 87,890 |
| 計                           | 87,890 | 94,028 | △ 6,138 |  |  |  | 87,890 |                    |        |                   |

(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 | 26,560 | 27,730 | △ 1,170 |  |  |  | 26,560 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 26,560 | 介護納付金分 26,560 |
|-----------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|--------------------|--------|---------------|

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |     | 説 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 | 26,560     | 27,730     | △ 1,170 |                 |       |       | 26,560 |     |     |     |

(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 | 24,532 | 24,027           | 505    | 14,531 |  |  | 10,001 | 1. 報酬    | 2,571 | 会計年度任用職員報酬       | 2,571 |
|               |        |                  |        |        |  |  |        | 3. 職員手当等 | 429   | 職員手当等（会計年度任用職員）  | 429   |
|               |        |                  |        |        |  |  |        | 4. 共済費   | 586   | 社会保険料            | 340   |
|               |        |                  |        |        |  |  |        |          |       | 雇用・労災補償保険料       | 30    |
|               |        |                  |        |        |  |  |        |          |       | 共済負担金等（会計年度任用職員） | 216   |
|               |        |                  |        |        |  |  |        | 8. 旅費    | 93    | 費用弁償             | 93    |
|               |        |                  |        |        |  |  |        | 10. 需用費  | 1,088 | 消耗品費             | 640   |
|               |        |                  |        |        |  |  |        |          |       | 燃料費              | 48    |
|               |        |                  |        |        |  |  |        |          |       | 印刷製本費            | 350   |
|               |        |                  |        |        |  |  |        |          |       | 修繕料              | 50    |
| 11. 役務費       | 965    | 通信運搬費            | 698    |        |  |  |        |          |       |                  |       |
|               |        | 手数料              | 254    |        |  |  |        |          |       |                  |       |
|               |        | 保険料              | 13     |        |  |  |        |          |       |                  |       |
| 12. 委託料       | 18,620 | 特定健診等データ管理業務委託料  | 445    |        |  |  |        |          |       |                  |       |
|               |        | システム改修委託料        | 1,411  |        |  |  |        |          |       |                  |       |
|               |        | 特定健診受診率向上対策事業委託料 | 3,778  |        |  |  |        |          |       |                  |       |
|               |        | 特定健診委託料          | 11,780 |        |  |  |        |          |       |                  |       |
|               |        | 特定保健指導委託料        | 1,206  |        |  |  |        |          |       |                  |       |
| 13. 使用料及び     | 180    | 会場借上料            | 152    |        |  |  |        |          |       |                  |       |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |     | 説 明 |                      |         |
|---|------------|------------|-----|-----------------|-------|-------|--------|-----|-----|----------------------|---------|
|   |            |            |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分 |     | 金 額                  |         |
|   |            |            |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |     |     |                      |         |
|   |            |            |     |                 |       |       |        | 賃借料 |     | ソフトウェア使用料<br>設備器具使用料 | 27<br>1 |
| 計 | 24,532     | 24,027     | 505 | 14,531          |       |       | 10,001 |     |     |                      |         |

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

|          |        |        |     |        |  |  |       |                    |       |                                                      |
|----------|--------|--------|-----|--------|--|--|-------|--------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 1. 疾病予防費 | 15,449 | 15,110 | 339 | 11,900 |  |  | 3,549 | 1. 報酬              | 8,095 | 会計年度任用職員報酬 8,095                                     |
|          |        |        |     |        |  |  |       | 3. 職員手当等           | 1,350 | 職員手当等（会計年度任用職員） 1,350                                |
|          |        |        |     |        |  |  |       | 4. 共済費             | 1,808 | 社会保険料 1,041<br>雇用・労災補償保険料 95<br>共済負担金等（会計年度任用職員） 672 |
|          |        |        |     |        |  |  |       | 7. 報償費             | 109   | 講師謝礼 29<br>委員謝礼 80                                   |
|          |        |        |     |        |  |  |       | 8. 旅費              | 77    | 費用弁償 71<br>特別旅費 6                                    |
|          |        |        |     |        |  |  |       | 10. 需用費            | 612   | 消耗品費 612                                             |
|          |        |        |     |        |  |  |       | 11. 役務費            | 925   | 通信運搬費 842<br>保険料 83                                  |
|          |        |        |     |        |  |  |       | 12. 委託料            | 1,855 | レセプト点検業務委託料 733<br>レセプト調査委託料 952<br>電算業務ほか委託料 170    |
|          |        |        |     |        |  |  |       | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 264   | マルチマーカ一年間利用料 264                                     |
|          |        |        |     |        |  |  |       | 17. 備品購入費          | 58    | 庁用備品 58                                              |
|          |        |        |     |        |  |  |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 296   | 国保広報共同事業負担金 230<br>保健事業等負担金 60<br>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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |      | 節     |     | 説 明 |
|---|------------|------------|-----|-----------------|-------|------|-------|-----|-----|
|   |            |            |     | 特 定 財 源         |       | 一般財源 | 区 分   | 金 額 |     |
|   |            |            |     | 国県支出金           | 地 方 債 |      |       |     |     |
| 計 | 15,449     | 15,110     | 339 | 11,900          |       |      | 3,549 |     |     |

(款) 6. 積立金

(項) 1. 積立金

|          |     |     |     |  |  |    |   |         |     |                  |         |
|----------|-----|-----|-----|--|--|----|---|---------|-----|------------------|---------|
| 1. 基金積立金 | 100 | 101 | △ 1 |  |  | 99 | 1 | 24. 積立金 | 100 | 基金積立金<br>基金利子積立金 | 1<br>99 |
| 計        | 100 | 101 | △ 1 |  |  | 99 | 1 |         |     |                  |         |

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

|       |   |   |   |  |  |  |   |                    |   |         |   |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|--------------------|---|---------|---|
| 1. 利子 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 22. 償還金利子<br>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<br>保険税還付金      | 4,000 | 4,000 | 0 |  |  |  | 4,000 | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 4,000 | 保険税還付金    | 4,000 |
| 2. 退職被保険者<br>等保険税還付<br>金 | 300   | 300   | 0 |  |  |  | 300   | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 300   | 保険税還付金    | 300   |
| 3. 一般被保険者<br>還付加算金       | 50    | 50    | 0 |  |  |  | 50    | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 50    | 還付加算金     | 50    |
| 4. 退職被保険者<br>等還付加算金      | 10    | 10    | 0 |  |  |  | 10    | 22. 償還金利子<br>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<br>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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |                   | 説 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<br>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<br>(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<br>(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         | 12,690 | 22,634 | 13,098 | 48,422 | 10,972 | 59,394 |     |
| 前年度 | 13         | 12,039 | 20,010 | 11,199 | 43,248 | 8,920  | 52,168 |     |
| 比 較 | 0          | 651    | 2,624  | 1,899  | 5,174  | 2,052  | 7,226  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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 |        | 1,320   | 173  | 324  | 11,281 |       |     |
|                | 前年度 |        | 1,320   | 233  | 324  | 9,322  |       |     |
|                | 比 較 |        | 0       | △ 60 | 0    | 1,959  |       |     |
|                | 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<br>(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          |       | 22,634 | 10,981 | 33,615 | 8,142 | 41,757 |     |
| 前年度 | 6          |       | 20,010 | 9,742  | 29,752 | 6,663 | 36,415 |     |
| 比 較 | 0          |       | 2,624  | 1,239  | 3,863  | 1,479 | 5,342  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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 |        | 1,320   | 173  | 324  | 9,164  |       |     |
|                | 前年度 |        | 1,320   | 233  | 324  | 7,865  |       |     |
|                | 比 較 |        | 0       | △ 60 | 0    | 1,299  |       |     |
|                | 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<br>(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          | 12,690 |     | 2,117 | 14,807 | 2,830 | 17,637 |     |
| 前年度 | 7          | 12,039 |     | 1,457 | 13,496 | 2,257 | 15,753 |     |
| 比 較 | 0          | 651    |     | 660   | 1,311  | 573   | 1,884  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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 |        |         |      |      | 2,117  |       |     |
|                | 前年度 |        |         |      |      | 1,457  |       |     |
|                | 比 較 |        |         |      |      | 660    |       |     |
|                | 区 分 | 特殊勤務手当 | 休日勤務手当  | 退職手当 | 児童手当 | 夜間勤務手当 |       |     |
|                | 本年度 |        |         |      |      |        |       |     |
|                | 前年度 |        |         |      |      |        |       |     |
|                | 比 較 |        |         |      |      |        |       |     |

(2) 給与及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分   | 増 減 額 | 増 減 理 由 別 内 訳 |       | 説 明         | 備 考 |
|-------|-------|---------------|-------|-------------|-----|
| 給 料   | 2,624 | 給与改定に伴う増減分    | 296   |             |     |
|       |       | 普通昇給に伴う増減分    | 291   | 平均昇給率 1.32% |     |
|       |       | その他の増減分       | 2,037 | 新陳代謝等       |     |
| 職員手当等 | 1,899 | 制度改正に伴う増減分    | 257   | 給与改定分       |     |
|       |       | その他の増減分       | 1,642 | 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 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 311,267   |           |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 295,131   |           |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 40.0      |           |
| 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      |           |

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 | 171,400   |           | 167,100   |           |
| 大 学 卒 | 203,000   |           | 196,800   |           |

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 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1級        | 1   | 16.7 | 5級 | 3   | 50.0  | 1級        |     |     | 5級 |     |     |
|                     | 2級        |     |      | 6級 |     |       | 2級        |     |     |    |     |     |
|                     | 3級        | 2   | 33.3 | 7級 |     |       | 3級        |     |     |    |     |     |
|                     | 4級        |     |      |    |     |       | 4級        |     |     |    |     |     |
|                     | 計         |     |      |    | 6   | 100.0 | 計         |     |     |    |     |     |
| 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         |     |     |    |     |     |

(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6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. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 加算措置25%以内 |
| 前 年 度 | 2. 200        | 2. 200    | 4. 400      | 加算措置25%以内 |
| 国の制度  | 2. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 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 6 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 6 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 11,328 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 6 年 2 月 26 日提出

津久見市長 石 川 正 史

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 |           | 188    |
|            | 1 負担金     | 188    |
| 2 使用料及び手数料 |           | 1      |
|            | 1 手数料     | 1      |
| 3 繰入金      |           | 11,136 |
|            | 1 他会計繰入金  | 11,136 |
| 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       | 11,328 |

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款     | 項     | 計      |
|-------|-------|--------|
| 1 公債費 |       | 11,328 |
|       | 1 公債費 | 11,328 |
| 歳 出   | 合 計   | 11,328 |

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 | 188         | 400         | △ 212   |
| 2 使用料及び手数料 | 1           | 1           | 0       |
| 3 繰入金      | 11,136      | 20,842      | △ 9,706 |
| 4 繰越金      | 1           | 1           | 0       |
| 5 諸収入      | 2           | 2           | 0       |
| 歳 入 合 計    | 11,328      | 21,246      | △ 9,918 |

( 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   | 11,328      | 21,246      | △ 9,918 | 0                     | 0     | 0     | 11,328  |
| 歳 出 合 計 | 11,328      | 21,246      | △ 9,918 | 0                     | 0     | 0     | 11,328  |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較        | 節                |     | 説 明                             |
|                 |            |            |            | 区 分              | 金 額 |                                 |
| 1. 区画整理費負担金     | 188        | 400        | △ 212      | 1. 土地区画整理事業清算徴収金 | 188 | 清算徴収金（宮本現年）23<br>清算徴収金（宮本過年）165 |
| 計               | 188        | 400        | △ 212      |                  |     |                                 |

  

| (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 | 11,136 | 20,842 | △ 9,706       | 1. 一般会計繰入金 | 11,136 一般会計繰入金 11,136 |
| 計          | 11,136 | 20,842 | △ 9,706       |            |                       |

  

| (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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |                    | 説 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 | 10,933     | 20,526     | △ 9,593 |                 |       |       | 10,933 | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 10,933 | 財政融資資金ほか<br>10,933 |
| 2. 利子 | 395        | 720        | △ 325   |                 |       |       | 395    | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 395    | 財政融資資金ほか<br>395    |
| 計     | 11,328     | 21,246     | △ 9,918 |                 |       |       | 11,328 |                    |        |                    |

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<br>現在高 | 前年度算出          | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                         |              | 前年度元金<br>償還見込額 |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 . 普 通 債<br>(土地区画整理事業) | 44,339       | 20,526         | 23,813         | 0              | 10,933           | 12,880          |

## 令和 6 年度津久見市奨学資金事業特別会計予算

令和 6 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 11,519 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 6 年 2 月 26 日提出

津久見市長 石川 正 史

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 入 )

( 単位 千円 )

| 款      | 項        | 計      |
|--------|----------|--------|
| 1 財産収入 |          | 7      |
|        | 1 財産運用収入 | 7      |
| 2 寄附金  |          | 1      |
|        | 1 寄附金    | 1      |
| 3 繰入金  |          | 6,458  |
|        | 1 基金繰入金  | 1,840  |
|        | 2 他会計繰入金 | 4,618  |
| 4 繰越金  |          | 1      |
|        | 1 繰越金    | 1      |
| 5 諸収入  |          | 5,052  |
|        | 1 貸付金収入  | 5,051  |
|        | 2 雑入     | 1      |
| 歳 入    | 合 計      | 11,519 |

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款     | 項       | 計      |
|-------|---------|--------|
| 1 育英費 |         | 11,519 |
|       | 1 奨学育英費 | 11,519 |
| 歳 出   | 合 計     | 11,519 |

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   | 6,458       | 9,567       | △ 3,109 |
| 4 繰越金   | 1           | 1           | 0       |
| 5 諸収入   | 5,052       | 5,663       | △ 611   |
| 歳 入 合 計 | 11,519      | 15,239      | △ 3,720 |

( 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   | 11,519 | 15,239 | △ 3,720 | 0                     | 0     | 6,900 | 4,619   |
| 歳 出 合 計 | 11,519 | 15,239 | △ 3,720 | 0                     | 0     | 6,900 | 4,619   |

歳 入

| (款) 1. 財産収入 |            |            | (項) 1. 財産運用収入 |            |     | (単位 千円)                            |
|-------------|------------|------------|---------------|------------|-----|------------------------------------|
| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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<br>後藤重信奨学資金基金利子及び配当金 |
| 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 |
| 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 | 1,000 | 0            | 1. 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 | 840   | 888   | △ 48         | 1. 後藤重信奨学資金基金繰入金 | 840   |
| 計                | 1,840 | 1,888 | △ 48         |                  |       |

  

| (款) 3. 繰入金 |       |       | (項) 2. 他会計繰入金 |            |       |
|------------|-------|-------|---------------|------------|-------|
| 1. 一般会計繰入金 | 4,618 | 7,679 | △ 3,061       | 1. 一般会計繰入金 | 4,618 |
| 計          | 4,618 | 7,679 | △ 3,061       |            |       |

  

| (款) 4. 繰越金 |   |   | (項) 1. 繰越金 |        |   |
|------------|---|---|------------|--------|---|
| 1. 繰越金     | 1 | 1 | 0          | 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  | 4,906 | 5,493 | △ 587        | 1. 奨学資金貸付収入 | 4,906      |
| 2. 入学準備金貸付収入 | 145   | 169   | △ 24         | 1. 入学準備金貸付  | 145        |
|              |       |       |              |             | 返還金 (過年度分) |
|              |       |       |              |             | 返還金        |

歳 入

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 貸付金収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 節   |     | 説 明         |
|---|------------|------------|-------|-----|-----|-------------|
|   |            |            |       | 区 分 | 金 額 |             |
|   |            |            |       | 収入  |     | 返還金（過年度分） 1 |
| 計 | 5,051      | 5,662      | △ 611 |     |     |             |

(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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節                  |       | 説 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 | 11,368     | 15,064     | △ 3,696 |                 |       | 6,749 | 4,619 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 2,568 | 奨学資金（高校生贈与分）<br>2,568                    |
|          |            |            |         |                 |       |       |       | 20. 貸付金            | 8,800 | 奨学資金（大学生等貸与分）<br>入学準備金<br>7,800<br>1,000 |
| 2. 奨学基金費 | 151        | 175        | △ 24    |                 |       | 151   |       | 24. 積立金            | 151   | 基金積立金<br>基金利子積立金<br>145<br>6             |
| 計        | 11,519     | 15,239     | △ 3,720 |                 |       | 6,900 | 4,619 |                    |       |                                          |

## 令和 6 年度津久見市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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 4 3 8 , 9 9 0 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 6 年 2 月 2 6 日提出

津久見市長 石 川 正 史

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 |              | 310,852 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 310,852 |
| 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        |              | 126,882 |
|              | 1 一般会計繰入金    | 126,882 |
| 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          | 438,990 |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款                | 項                | 計       |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費            |                  | 1,054   |
|                  | 1 総務管理費          | 127     |
|                  | 2 徴収費            | 927     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 436,883 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 436,883 |
| 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              | 438,990 |

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 | 310,852     | 250,525     | 60,327 |
| 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        | 126,882     | 104,494     | 22,388 |
| 6 繰越金        | 1           | 1           | 0      |
| 7 諸収入        | 1,153       | 1,153       | 0      |
| 歳 入 合 計      | 438,990     | 356,275     | 82,715 |

( 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            | 1,054       | 1,017       | 37     | 1                     | 0     | 201   | 852     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 436,883     | 354,205     | 82,678 | 0                     | 0     | 0     | 436,883 |
| 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          | 438,990     | 356,275     | 82,715 | 1                     | 0     | 1,251 | 437,738 |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 節           |          | 説 明           |
|------------|------------|------------|---------|-------------|----------|---------------|
|            |            |            |         | 区 分         | 金 額      |               |
| 1. 特別徴収保険料 | 221, 971   | 183, 115   | 38, 856 | 1. 現年度分保険料  | 221, 971 | 現年度分 221, 971 |
| 2. 普通徴収保険料 | 88, 881    | 67, 410    | 21, 471 | 1. 現年度分保険料  | 88, 352  | 現年度分 88, 352  |
|            |            |            |         | 2. 滞納繰越分保険料 | 529      | 滞納繰越分 529     |
| 計          | 310, 852   | 250, 525   | 60, 327 |             |          |               |

(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, 353   | 1, 316   | 37      | 1. 事務費繰入金    | 1, 353   | 賦課・給付事務費等繰入金 1, 353 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 125, 529 | 103, 178 | 22, 351 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 125, 529 | 保険基盤安定繰入金 125, 529  |
| 計            | 126, 882 | 104, 494 | 22, 388 |              |          |                     |

歳 入

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |         | 説 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 | 127        | 106        | 21  | 1               |       |       | 126  | 10. 需用費 | 127 | 消耗品費<br>印刷製本費 | 97<br>30 |
| 計        | 127        | 106        | 21  | 1               |       |       | 126  |         |     |               |          |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

|        |     |     |    |  |  |     |     |         |     |           |
|--------|-----|-----|----|--|--|-----|-----|---------|-----|-----------|
| 1. 徴収費 | 927 | 911 | 16 |  |  | 201 | 726 | 10. 需用費 | 416 | 印刷製本費 416 |
|        |     |     |    |  |  |     |     | 11. 役務費 | 511 | 通信運搬費 511 |
| 計      | 927 | 911 | 16 |  |  | 201 | 726 |         |     |           |

(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 | 436,883 | 354,205 | 82,678 |  |  |  | 436,883 | 18. 負担金補助及び交付金 | 436,883 | 後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 436,883 |
| 計                 | 436,883 | 354,205 | 82,678 |  |  |  | 436,883 |                |         |                            |

(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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |         | 説 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6年度津久見市介護保険事業特別会計予算

令和6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2,720,321千円と定める。

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 6年 2月26日提出

津久見市長 石 川 正 史

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 入 )

( 単位 千円 )

| 款          | 項             | 計         |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料      |               | 458,563   |
|            | 1 介護保険料       | 458,563   |
| 2 使用料及び手数料 |               | 60        |
|            | 1 手数料         | 60        |
| 3 国庫支出金    |               | 718,253   |
|            | 1 国庫負担金       | 462,145   |
|            | 2 国庫補助金       | 256,108   |
| 4 支払基金交付金  |               | 703,223   |
|            | 1 支払基金交付金     | 703,223   |
| 5 県支出金     |               | 375,630   |
|            | 1 県負担金        | 366,510   |
|            | 2 県補助金        | 9,120     |
| 6 財産収入     |               | 18        |
|            | 1 財産運用収入      | 18        |
| 7 繰入金      |               | 464,566   |
|            | 1 他会計繰入金      | 451,033   |
|            | 2 基金繰入金       | 13,533    |
| 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           | 2,720,321 |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款            | 項                 | 計         |
|--------------|-------------------|-----------|
| 1 総務費        |                   | 69,424    |
|              | 1 総務管理費           | 56,160    |
|              | 2 徴収費             | 959       |
|              | 3 介護認定審査会費        | 12,305    |
| 2 保険給付費      |                   | 2,549,707 |
|              | 1 介護サービス等諸費       | 2,373,532 |
|              | 2 介護予防サービス等諸費     | 35,353    |
|              | 3 その他諸費           | 2,344     |
|              | 4 高額介護サービス等費      | 61,682    |
|              | 5 高額医療合算介護サービス費   | 11,927    |
|              | 6 特定入所者介護サービス等費   | 64,869    |
| 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    |                   | 70,753    |
|              | 1 介護予防生活支援サービス事業費 | 33,260    |
|              | 2 一般介護予防事業費       | 5,847     |
|              | 3 包括的支援事業・任意事業費   | 31,425    |
|              | 4 その他諸費           | 221       |
| 6 予備費        |                   | 10,000    |
|              | 1 予備費             | 10,000    |
| 7 諸支出金       |                   | 20,418    |
|              | 1 償還金及び還付加算金      | 1,311     |
|              | 2 延滞金             | 1         |
|              | 3 繰出金             | 19,106    |
| 歳 出          | 合 計               | 2,720,321 |

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      | 458,563     | 472,683     | △ 14,120  |
| 2 使用料及び手数料 | 60          | 60          | 0         |
| 3 国庫支出金    | 718,253     | 753,265     | △ 35,012  |
| 4 支払基金交付金  | 703,223     | 737,306     | △ 34,083  |
| 5 県支出金     | 375,630     | 391,871     | △ 16,241  |
| 6 財産収入     | 18          | 18          | 0         |
| 7 繰入金      | 464,566     | 488,723     | △ 24,157  |
| 8 繰越金      | 1           | 1           | 0         |
| 9 諸収入      | 7           | 7           | 0         |
| 歳 入 合 計    | 2,720,321   | 2,843,934   | △ 123,613 |

( 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        | 69,424      | 70,545      | △ 1,121   | 1,147                 | 0     | 0       | 68,277  |
| 2 保険給付費      | 2,549,707   | 2,674,396   | △ 124,689 | 1,054,814             | 0     | 688,420 | 806,473 |
| 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          | 18          | 0         | 0                     | 0     | 18      | 0       |
| 5 地域支援事業費    | 70,753      | 70,898      | △ 145     | 37,147                | 0     | 10,618  | 22,988  |
| 6 予備費        | 10,000      | 10,000      | 0         | 0                     | 0     | 0       | 10,000  |
| 7 諸支出金       | 20,418      | 18,076      | 2,342     | 775                   | 0     | 4,185   | 15,458  |
| 歳 出 合 計      | 2,720,321   | 2,843,934   | △ 123,613 | 1,093,883             | 0     | 703,241 | 923,197 |

歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較      | 節              |         | 説 明                |
|---------------|------------|------------|----------|----------------|---------|--------------------|
|               |            |            |          | 区 分            | 金 額     |                    |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 458,563    | 472,683    | △ 14,120 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 421,895 | 第1号被保険者保険料 421,895 |
|               |            |            |          | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 35,568  | 第1号被保険者保険料 35,568  |
|               |            |            |          | 3. 滞納繰越分保険料    | 1,100   | 滞納繰越分 1,100        |
| 計             | 458,563    | 472,683    | △ 14,120 |                |         |                    |

(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 | 462,145 | 486,291 | △ 24,146 | 1. 介護給付費負担金 | 462,145 | 介護給付費負担金 462,145 |
| 計           | 462,145 | 486,291 | △ 24,146 |             |         |                  |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

|                                 |         |         |          |                 |         |                      |
|---------------------------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|----------------------|
| 1. 調整交付金                        | 228,900 | 239,544 | △ 10,644 | 1. 調整交付金        | 228,900 | 調整交付金 228,900        |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 7,865   | 8,234   | △ 369    | 1. 地域支援事業交付金    | 7,865   | 地域支援事業交付金 7,865      |
| 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） | 8,409   | 7,673   | 736      | 1. 地域支援事業交付金    | 8,409   | 地域支援事業交付金 8,409      |
| 4. 保険者機能強化推進交付金                 | 5,670   | 5,758   | △ 88     | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 5,670   | 保険者機能強化推進交付金 5,670   |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金               | 4,117   | 5,435   | △ 1,318  | 1. 介護保険保険者      | 4,117   | 介護保険保険者努力支援交付金 4,117 |

歳 入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

| 目             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 | 1,147      | 330        | 817      | 1. 介護保険事業費<br>補助金 | 1,147 | 介護保険事業費補助金 1,147 |
| 計             | 256,108    | 266,974    | △ 10,866 |                   |       |                  |

(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  | 688,420 | 722,086 | △ 33,666 | 1. 介護給付費交付<br>金  | 688,420 | 介護給付費交付金 688,420 |
| 2. 地域支援事業交付金 | 14,803  | 15,220  | △ 417    | 1. 地域支援事業交<br>付金 | 14,803  | 地域支援事業交付金 14,803 |
| 計            | 703,223 | 737,306 | △ 34,083 |                  |         |                  |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

|               |         |         |          |                 |         |                  |
|---------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|------------------|
| 1. 介護給付費負担金   | 366,508 | 382,887 | △ 16,379 | 1. 介護給付費負担<br>金 | 366,508 | 介護給付費負担金 366,508 |
| 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             | 366,510 | 382,889 | △ 16,379 |                 |         |                  |

(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・<br>日常生活支援総合事業）   | 4,916 | 5,146 | △ 230 | 1. 地域支援事業交<br>付金 | 4,916 | 地域支援事業交付金 4,916 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・<br>日常生活支援総合事業以外） | 4,204 | 3,836 | 368   | 1. 地域支援事業交<br>付金 | 4,204 | 地域支援事業交付金 4,204 |
| 計                                   | 9,120 | 8,982 | 138   |                  |       |                 |

歳 入

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

| 目          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 節          |     | 説 明     |
|------------|------------|------------|-----|------------|-----|---------|
|            |            |            |     | 区 分        | 金 額 |         |
| 1. 利子及び配当金 | 18         | 18         | 0   | 1. 利子及び配当金 | 18  | 基金利子 18 |
| 計          | 18         | 18         | 0   |            |     |         |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

|                                 |         |         |          |                    |         |                        |
|---------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|------------------------|
| 1. 介護給付費繰入金                     | 318,713 | 334,300 | △ 15,587 | 1. 介護給付費繰入金        | 318,713 | 介護給付費繰入金 318,713       |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 4,916   | 5,147   | △ 231    | 1. 地域支援事業繰入金       | 4,916   | 地域支援事業繰入金 4,916        |
| 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） | 4,204   | 3,837   | 367      | 1. 地域支援事業繰入金       | 4,204   | 地域支援事業繰入金 4,204        |
| 4. 一般会計繰入金                      | 82,125  | 84,189  | △ 2,064  | 1. 職員給与費等繰入金       | 52,774  | 職員給 52,774             |
|                                 |         |         |          | 2. 事務費繰入金          | 15,438  | 事務費 15,438             |
|                                 |         |         |          | 3. その他一般会計繰入金      | 13,913  | その他 13,913             |
| 5. 低所得者保険料軽減負担金繰入金              | 41,075  | 42,550  | △ 1,475  | 1. 低所得者保険料軽減負担金繰入金 | 41,075  | 低所得者保険料軽減負担金繰入金 41,075 |
| 計                               | 451,033 | 470,023 | △ 18,990 |                    |         |                        |

(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 | 13,533 | 18,700 | △ 5,167 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 13,533 | 介護給付費準備基金繰入金 13,533 |
| 計               | 13,533 | 18,700 | △ 5,167 |                 |        |                     |

歳 入

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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<br>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<br>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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |                  | 説 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  | 55,954     | 56,841     | △ 887   | 1,147           |       |       | 54,807 | 2. 給料            | 26,612 | 一般職<br>7人                                 | 26,612        |
|           |            |            |         |                 |       |       |        | 3. 職員手当等         | 16,723 | 職員手当等（一般職）                                | 16,723        |
|           |            |            |         |                 |       |       |        | 4. 共済費           | 9,439  | 共済負担金等（一般職）                               | 9,439         |
|           |            |            |         |                 |       |       |        | 7. 報償費           | 54     | 地域密着型運営委員他報償費                             | 54            |
|           |            |            |         |                 |       |       |        | 10. 需用費          | 398    | 消耗品費<br>印刷製本費                             | 50<br>348     |
|           |            |            |         |                 |       |       |        | 12. 委託料          | 2,625  | システム保守委託料<br>システム改修委託料                    | 330<br>2,295  |
|           |            |            |         |                 |       |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 103    | 道路通行料ほか<br>介護給付費単位数等サービスコード使用料10<br>施設使用料 | 90<br>10<br>3 |
| 2. 連合会負担金 | 206        | 547        | △ 341   |                 |       |       | 206    | 11. 役務費          | 80     | 手数料                                       | 80            |
|           |            |            |         |                 |       |       |        | 12. 委託料          | 126    | 介護保険共同処理業務委託料                             | 126           |
| 計         | 56,160     | 57,388     | △ 1,228 | 1,147           |       |       | 55,013 |                  |        |                                           |               |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

|          |     |     |    |  |  |  |     |                    |     |           |
|----------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--------------------|-----|-----------|
| 1. 賦課徴収費 | 959 | 928 | 31 |  |  |  | 959 | 10. 需用費            | 952 | 印刷製本費 952 |
|          |     |     |    |  |  |  |     | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 7   | 特別徴収負担金 7 |
| 計        | 959 | 928 | 31 |  |  |  | 959 |                    |     |           |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

|           |       |       |    |  |  |  |       |         |       |                       |
|-----------|-------|-------|----|--|--|--|-------|---------|-------|-----------------------|
| 1. 認定調査等費 | 6,744 | 6,668 | 76 |  |  |  | 6,744 | 10. 需用費 | 66    | 印刷製本費 66              |
|           |       |       |    |  |  |  |       | 11. 役務費 | 5,947 | 通信運搬費 33<br>手数料 5,914 |
|           |       |       |    |  |  |  |       | 12. 委託料 | 731   | 認定調査委託料ほか 731         |

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |                | 説 明   |                    |
|-----------------|------------|------------|-----|-----------------|-------|-------|--------|----------------|-------|--------------------|
|                 |            |            |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分            |       | 金 額                |
|                 |            |            |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                |       |                    |
| 2. 認定審査会共同設置負担金 | 5,561      | 5,561      | 0   |                 |       |       | 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               | 12,305     | 12,229     | 76  |                 |       |       | 12,305 |                |       |                    |

(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      | 986,680 | 1,022,396 | △ 35,716 | 408,190 |  | 266,404 | 312,086 | 18. 負担金補助及び交付金 | 986,680 | 介護サービス給付費 986,680   |
| 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   | 420,965 | 469,004   | △ 48,039 | 174,154 |  | 113,661 | 133,150 | 18. 負担金補助及び交付金 | 420,965 | 介護サービス給付費 420,965   |
| 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      | 851,611 | 876,520   | △ 24,909 | 352,312 |  | 229,934 | 269,365 | 18. 負担金補助及び交付金 | 851,611 | 介護サービス給付費 851,611   |
| 6. 特例施設介護サービス給付費    | 1       | 1         | 0        |         |  |         | 1       | 18. 負担金補助及び交付金 | 1       | 介護サービス特例給付費 1       |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費      | 2,890   | 2,226     | 664      | 1,195   |  | 780     | 915     | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,890   | 用具購入費 2,890         |
| 8. 居宅介護住宅改修費        | 3,780   | 4,722     | △ 942    | 1,564   |  | 1,021   | 1,195   | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,780   | 住宅改修費 3,780         |
| 9. 居宅介護サービス計画給付     | 107,602 | 114,832   | △ 7,230  | 44,515  |  | 29,053  | 34,034  | 18. 負担金補助及び交付金 | 107,602 | 介護サービス計画給付費 107,602 |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |                    | 説 明 |               |   |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------|---------|---------|--------------------|-----|---------------|---|
|                             |            |            |           | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源    | 区 分                |     | 金 額           |   |
|                             |            |            |           | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |                    |     |               |   |
| 費                           |            |            |           |                 |       |         |         |                    |     |               |   |
| 10. 特例居宅介護<br>サービス計画<br>給付費 | 1          | 1          | 0         |                 |       |         | 1       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1   | 介護サービス計画特例給付費 | 1 |
| 計                           | 2,373,532  | 2,489,704  | △ 116,172 | 981,930         |       | 640,853 | 750,749 |                    |     |               |   |

(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<br>ビス給付費            | 17,039 | 25,825 | △ 8,786 | 7,049 |  | 4,601 | 5,389 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 17,039 | 介護予防サービス給付費 17,039  |
| 2. 特例介護予防<br>サービス給付<br>費      | 1      | 1      | 0       |       |  |       | 1     | 18. 負担金補助<br>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<br>護予防サービ<br>ス給付費   | 8,899  | 4,439  | 4,460   | 3,682 |  | 2,403 | 2,814 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 8,899  | 介護予防サービス給付費 8,899   |
| 4. 特例地域密着<br>型介護予防サ<br>ービス給付費 | 1      | 1      | 0       |       |  |       | 1     | 18. 負担金補助<br>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<br>用具購入費            | 712    | 519    | 193     | 294   |  | 192   | 226   | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 712    | 用具購入費 712           |
| 6. 介護予防住宅<br>改修費              | 4,791  | 3,751  | 1,040   | 1,982 |  | 1,294 | 1,515 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 4,791  | 住宅改修費 4,791         |
| 7. 介護予防サー<br>ビス計画給付<br>費      | 3,909  | 5,066  | △ 1,157 | 1,618 |  | 1,056 | 1,235 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,909  | 介護予防サービス計画給付費 3,909 |
| 8. 特例介護予防<br>サービス計画           | 1      | 1      | 0       |       |  |       | 1     | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1      | 介護予防サービス計画特例給付費 1   |

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |     | 説 明 |
|-----|------------|------------|---------|-----------------|-------|-------|--------|-----|-----|
|     |            |            |         | 特 定 財 源         |       | 一般財源  | 区 分    | 金 額 |     |
|     |            |            |         | 国県支出金           | 地 方 債 |       |        |     |     |
| 給付費 |            |            |         |                 |       |       |        |     |     |
| 計   | 35,353     | 39,603     | △ 4,250 | 14,625          |       | 9,546 | 11,182 |     |     |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

|            |       |       |       |     |  |     |     |         |       |     |       |
|------------|-------|-------|-------|-----|--|-----|-----|---------|-------|-----|-------|
| 1. 審査支払手数料 | 2,344 | 2,539 | △ 195 | 970 |  | 633 | 741 | 11. 役務費 | 2,344 | 手数料 | 2,344 |
| 計          | 2,344 | 2,539 | △ 195 | 970 |  | 633 | 741 |         |       |     |       |

(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   | 61,455 | 63,444 | △ 1,989 | 25,424 |  | 16,593 | 19,438 | 18. 負担金補助及び交付金 | 61,455 | 介護サービス費     | 61,455 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 227    | 93     | 134     | 93     |  | 61     | 73     | 18. 負担金補助及び交付金 | 227    | 高額介護予防サービス費 | 227    |
| 計              | 61,682 | 63,537 | △ 1,855 | 25,517 |  | 16,654 | 19,511 |                |        |             |        |

(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   | 11,824 | 13,859 | △ 2,035 | 4,892 |  | 3,192 | 3,740 | 18. 負担金補助及び交付金 | 11,824 | 高額医療合算介護サービス費   | 11,824 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 103    | 122    | △ 19    | 43    |  | 28    | 32    | 18. 負担金補助及び交付金 | 103    | 高額医療合算介護予防サービス費 | 103    |
| 計                  | 11,927 | 13,981 | △ 2,054 | 4,935 |  | 3,220 | 3,772 |                |        |                 |        |

(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 | 64,734 | 64,801 | △ 67 | 26,781 |  | 17,478 | 20,475 | 18. 負担金補助 | 64,734 | 介護サービス費 | 64,734 |
|-----------|--------|--------|------|--------|--|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

| 目                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |                | 説 明 |               |
|---------------------|------------|------------|-------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|-----|---------------|
|                     |            |            |       | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源    | 区 分            |     | 金 額           |
|                     |            |            |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |                |     |               |
| 護サービス費              |            |            |       |                 |       |         |         | 及び交付金          |     |               |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費   | 1          | 1          | 0     |                 |       |         | 1       | 18. 負担金補助及び交付金 | 1   | 特例介護サービス費 1   |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費   | 133        | 229        | △ 96  | 56              |       | 36      | 41      | 18. 負担金補助及び交付金 | 133 | 介護予防サービス費 133 |
| 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                   | 64, 869    | 65, 032    | △ 163 | 26, 837         |       | 17, 514 | 20, 518 |                |     |               |

(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 | 18 | 0 |  |  | 18 |  | 24. 積立金 | 18 | 基金利子積立金 18 |
| 計        | 18 | 18 | 0 |  |  | 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 | 33,260 | 34,809 | △ 1,549 | 16,590 |  | 8,980 | 7,690 | 12. 委託料        | 7,050  | 介護予防教室ほか委託料 7,050   |
|                    |        |        |         |        |  |       |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 26,210 | 介護予防サービス計画給付費 4,468 |
|                    |        |        |         |        |  |       |       |                |        | 介護予防サービス費 21,742    |

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防生活支援サービス事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節     |     | 説 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 | 33,260     | 34,809     | △ 1,549 | 16,590          |       | 8,980 | 7,690 |     |     |     |

(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<br>事業費 | 5,847 | 6,141 | △ 294 | 2,192 |  | 1,578 | 2,077 | 7. 報償費             | 2,320 | 講師謝礼          | 370   |
|                  |       |       |       |       |  |       |       |                    |       | 介護予防推進員報償費    | 1,950 |
|                  |       |       |       |       |  |       |       | 8. 旅費              | 284   | 特別旅費          | 284   |
|                  |       |       |       |       |  |       |       | 10. 需用費            | 903   | 消耗品費          | 456   |
|                  |       |       |       |       |  |       |       |                    |       | 燃料費           | 297   |
|                  |       |       |       |       |  |       |       |                    |       | 修繕料           | 150   |
|                  |       |       |       |       |  |       |       | 11. 役務費            | 383   | 手数料           | 274   |
|                  |       |       |       |       |  |       |       |                    |       | 保険料           | 109   |
|                  |       |       |       |       |  |       |       | 12. 委託料            | 1,601 | 介護予防普及啓発事業委託料 | 1,300 |
|                  |       |       |       |       |  |       |       |                    |       | システム保守委託料     | 301   |
| 計                | 5,847 | 6,141 | △ 294 | 2,192 |  | 1,578 | 2,077 | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 191   | 車、船借上料        | 162   |
|                  |       |       |       |       |  |       |       |                    |       | 会場借上料         | 29    |
|                  |       |       |       |       |  |       |       | 17. 備品購入費          | 116   | 庁用備品          | 116   |
| 計                | 5,847 | 6,141 | △ 294 | 2,192 |  | 1,578 | 2,077 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 44    | 地域保健協議会補助金    | 44    |
|                  |       |       |       |       |  |       |       | 26. 公課費            | 5     | 自動車重量税        | 5     |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

|          |        |        |       |        |  |  |       |                  |       |                 |       |
|----------|--------|--------|-------|--------|--|--|-------|------------------|-------|-----------------|-------|
| 1. 任意事業費 | 18,425 | 17,117 | 1,308 | 10,776 |  |  | 7,649 | 1. 報酬            | 8,095 | 会計年度任用職員報酬      | 8,095 |
|          |        |        |       |        |  |  |       | 3. 職員手当等         | 1,350 | 職員手当等（会計年度任用職員） | 1,350 |
|          |        |        |       |        |  |  |       | 4. 共済費           | 1,763 | 社会保険料           | 1,041 |
|          |        |        |       |        |  |  |       |                  |       | 雇用・労災補償保険料      | 95    |
|          |        |        |       |        |  |  |       | 共済負担金等（会計年度任用職員） | 627   |                 |       |

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<br>予算額 | 前年度<br>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            | 216   | 成年後見人報償費 216                                                                                                                     |       |       |  |  |       |         |       |                         |
|         |            |                                                                   |     |                 |       |       |      | 8. 旅費             | 90    | 費用弁償 90                                                                                                                          |       |       |  |  |       |         |       |                         |
|         |            |                                                                   |     |                 |       |       |      | 10. 需用費           | 32    | 消耗品費 32                                                                                                                          |       |       |  |  |       |         |       |                         |
|         |            |                                                                   |     |                 |       |       |      | 11. 役務費           | 571   | 通信運搬費 338<br>手数料 150<br>保険料 83                                                                                                   |       |       |  |  |       |         |       |                         |
|         |            |                                                                   |     |                 |       |       |      | 12. 委託料           | 2,543 | 高齢者緊急一時保護委託料 186<br>とぎの輪食堂事業委託料 200<br>認知症高齢者等位置情報提供サービス事業委託料 92<br>ケアプラン点検業務委託料 1,700<br>生活管理指導短期宿泊事業委託料 40<br>離島高齢者支援事業委託料 325 |       |       |  |  |       |         |       |                         |
|         |            |                                                                   |     |                 |       |       |      | 13. 使用料及び賃借料      | 2,505 | 緊急通報システム使用料 2,505                                                                                                                |       |       |  |  |       |         |       |                         |
|         |            |                                                                   |     |                 |       |       |      | 18. 負担金補助及び交付金    | 1,120 | 離島・半島部等介護サービス提供促進事業補助金 1,120                                                                                                     |       |       |  |  |       |         |       |                         |
|         |            |                                                                   |     |                 |       |       |      | 19. 扶助費           | 140   | 家族介護慰労金 60<br>日常生活用具等給付費 80                                                                                                      |       |       |  |  |       |         |       |                         |
|         |            |                                                                   |     |                 |       |       |      | 2. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 4,581 | 4,766                                                                                                                            | △ 185 | 2,646 |  |  | 1,935 | 12. 委託料 | 4,581 | 在宅医療・介護推進事業費委託料 4,581   |
|         |            |                                                                   |     |                 |       |       |      | 3. 認知症総合支援事業費     | 7,682 | 7,107                                                                                                                            | 575   | 4,435 |  |  | 3,247 | 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 |
| 10. 需用費 | 45         | 消耗品費 45                                                           |     |                 |       |       |      |                   |       |                                                                                                                                  |       |       |  |  |       |         |       |                         |
| 12. 委託料 | 7,621      | 認知症スクリーニング検査委託料 11<br>認知症初期集中支援事業委託料 3,343<br>認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料 |     |                 |       |       |      |                   |       |                                                                                                                                  |       |       |  |  |       |         |       |                         |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |         | 説 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, 267 |      |     |
| 4. 地域ケア会議<br>推進事業費 | 737        | 737        | 0      | 426             |       |       | 311     | 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  |
| 計                  | 31, 425    | 29, 727    | 1, 698 | 18, 283         |       |       | 13, 142 |         |        |      |     |

(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 | 82 |  | 60 | 79 | 11. 役務費 | 221 | 手数料 | 221 |
| 計          | 221 | 221 | 0 | 82 |  | 60 | 79 |         |     |     |     |

(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  | 10    | 10    | 0 |  |  |  | 10    | 22. 償還金利子及び割引料 | 10    | 還付加算金  | 10    |

歳 出

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 |       |                    |     |             |
| 金      |            |            |     |                 |       |       |       |                    |     |             |
| 5. 償還金 | 1          | 1          | 0   |                 |       |       | 1     | 22. 償還金利子<br>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<br>び賠償金 | 1 | 補償補填及び賠償金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |                   |   |             |

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

|           |        |        |       |     |  |       |        |         |        |                |
|-----------|--------|--------|-------|-----|--|-------|--------|---------|--------|----------------|
| 1. 他会計繰出金 | 19,106 | 16,764 | 2,342 | 775 |  | 4,185 | 14,146 | 27. 繰出金 | 19,106 | 一般会計繰出金 19,106 |
| 計         | 19,106 | 16,764 | 2,342 | 775 |  | 4,185 | 14,146 |         |        |                |

# 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<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共済費    | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当等  | 計      |        |        |     |
| 本年度 | 11         | 8,095 | 26,612 | 18,073 | 52,780 | 11,202 | 63,982 |     |
| 前年度 | 10         | 7,716 | 24,898 | 16,623 | 49,237 | 10,536 | 59,773 |     |
| 比 較 | 1          | 379   | 1,714  | 1,450  | 3,543  | 666    | 4,209  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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   | 442  | 630  | 12,323 | 480   |     |
|                | 前年度 | 378    | 3,700   | 398  | 324  | 11,223 | 480   |     |
|                | 比 較 | 0      | 0       | 44   | 306  | 1,100  | 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 |        |         |      | 120  |        |       |     |
|                | 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<br>(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          |       | 26,612 | 16,723 | 43,335 | 9,439 | 52,774 |     |
| 前年度 | 6          |       | 24,898 | 15,690 | 40,588 | 9,327 | 49,915 |     |
| 比 較 | 1          |       | 1,714  | 1,033  | 2,747  | 112   | 2,859  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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   | 442  | 630  | 10,973 | 480   |     |
|                | 前年度 | 378    | 3,700   | 398  | 324  | 10,290 | 480   |     |
|                | 比 較 | 0      | 0       | 44   | 306  | 683    | 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 |        |         |      | 120  |        |       |     |
|                | 比 較 |        |         |      | 0    |        |       |     |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(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          | 8,095 |     | 1,350 | 9,445 | 1,763 | 11,208 |     |
| 前年度 | 4          | 7,716 |     | 933   | 8,649 | 1,209 | 9,858  |     |
| 比 較 | 0          | 379   |     | 417   | 796   | 554   | 1,350  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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 |        |         |      |      | 1,350  |       |     |
|                | 前年度 |        |         |      |      | 933    |       |     |
|                | 比 較 |        |         |      |      | 417    |       |     |
|                | 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   | 1,714 | 給与改定に伴う増減分    | 309   |             |     |
|       |       | 普通昇給に伴う増加分    | 373   | 平均昇給率 1.66% |     |
|       |       | その他の増減分       | 1,032 | 新陳代謝等       |     |
| 職員手当等 | 1,450 | 制度改正に伴う増減分    | 323   | 給与改定分       |     |
|       |       | その他の増減分       | 1,127 | 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 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 327,357   |           |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 340,844   |           |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 43.1      |           |
| 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      |           |

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 | 171,400   |           | 167,100   |           |
| 大 学 卒 | 203,000   |           | 196,800   |           |

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 6 年 1 月 1 日 現 在 | 1級        | 1   | 14.2 | 5級 | 2   | 28.7  | 1級        |     |     | 5級 |     |     |
|                     | 2級        |     |      | 6級 | 1   | 14.2  | 2級        |     |     |    |     |     |
|                     | 3級        | 2   | 28.7 | 7級 |     |       | 3級        |     |     |    |     |     |
|                     | 4級        | 1   | 14.2 |    |     |       | 4級        |     |     |    |     |     |
|                     | 計         |     |      |    | 7   | 100.0 | 計         |     |     |    |     |     |
| 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         |     |     |    |     |     |

(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6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. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 加算措置25%以内 |
| 前 年 度 | 2. 200        | 2. 200    | 4. 400      | 加算措置25%以内 |
| 国の制度  | 2. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 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6年度津久見市保戸島航路事業特別会計予算

令和6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193,526千円と定める。

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。

(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 6年 2月26日提出

津久見市長 石 川 正 史

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

( 歳 入 )

( 単位 千円 )

| 款       | 項        | 計       |
|---------|----------|---------|
| 1 事業収入  |          | 50,534  |
|         | 1 事業収入   | 50,534  |
| 2 国庫支出金 |          | 46,331  |
|         | 1 国庫補助金  | 46,331  |
| 3 県支出金  |          | 47,535  |
|         | 1 県補助金   | 47,535  |
| 4 繰入金   |          | 49,094  |
|         | 1 他会計繰入金 | 49,094  |
| 5 繰越金   |          | 1       |
|         | 1 繰越金    | 1       |
| 6 諸収入   |          | 30      |
|         | 1 雑入     | 30      |
| 7 市債    |          | 1       |
|         | 1 市債     | 1       |
| 歳 入     | 合 計      | 193,526 |

( 歳 出 )

( 単位 千円 )

| 款     | 項       | 計       |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 |         | 26,299  |
|       | 1 総務管理費 | 26,299  |
| 2 事業費 |         | 157,227 |
|       | 1 事業費   | 157,227 |
| 3 予備費 |         | 10,000  |
|       | 1 予備費   | 10,000  |
| 歳 出   | 合 計     | 193,526 |

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項       | 期 間                | 限 度 額   |
|-----------|--------------------|---------|
| 保戸島航路運航事業 | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 121,718 |

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  | 50,534      | 49,638      | 896      |
| 2 国庫支出金 | 46,331      | 37,890      | 8,441    |
| 3 県支出金  | 47,535      | 0           | 47,535   |
| 4 繰入金   | 49,094      | 92,126      | △ 43,032 |
| 5 繰越金   | 1           | 1           | 0        |
| 6 諸収入   | 30          | 30          | 0        |
| 7 市債    | 1           | 6,400       | △ 6,399  |
| 歳 入 合 計 | 193,526     | 186,085     | 7,441    |

( 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   | 26,299      | 23,487      | 2,812 | 13,711                | 0     | 30     | 12,558  |
| 2 事業費   | 157,227     | 152,598     | 4,629 | 80,155                | 1     | 50,534 | 26,537  |
| 3 予備費   | 10,000      | 10,000      | 0     | 0                     | 0     | 0      | 10,000  |
| 歳 出 合 計 | 193,526     | 186,085     | 7,441 | 93,866                | 1     | 50,564 | 49,095  |

歳 入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較   | 節         |        | 説 明           |
|-----------|------------|------------|-------|-----------|--------|---------------|
|           |            |            |       | 区 分       | 金 額    |               |
| 1. 旅客事業収入 | 41,521     | 40,300     | 1,221 | 1. 旅客事業収入 | 41,521 | 旅客事業収入 41,521 |
| 2. 貨物運賃収入 | 9,013      | 9,338      | △ 325 | 1. 貨物運賃収入 | 9,013  | 貨物運賃収入 9,013  |
| 計         | 50,534     | 49,638     | 896   |           |        |               |

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

|            |        |        |       |            |        |                           |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|---------------------------|
| 1. 離島航路補助金 | 46,331 | 37,890 | 8,441 | 1. 離島航路補助金 | 46,331 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 46,331 |
| 計          | 46,331 | 37,890 | 8,441 |            |        |                           |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

|            |        |   |        |            |        |                      |
|------------|--------|---|--------|------------|--------|----------------------|
| 1. 離島航路補助金 | 47,535 | 0 | 47,535 | 1. 離島航路補助金 | 47,535 | 大分県離島航路事業費補助金 47,535 |
| 計          | 47,535 | 0 | 47,535 |            |        |                      |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

|            |        |        |          |            |        |                |
|------------|--------|--------|----------|------------|--------|----------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 49,094 | 92,126 | △ 43,032 | 1. 一般会計繰入金 | 49,094 | 一般会計繰入金 49,094 |
| 計          | 49,094 | 92,126 | △ 43,032 |            |        |                |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|        |   |   |   |        |   |       |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |       |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

|       |    |    |   |       |    |          |
|-------|----|----|---|-------|----|----------|
| 1. 雑入 | 30 | 30 | 0 | 1. 雑入 | 30 | つり銭戻入 30 |
| 計     | 30 | 30 | 0 |       |    |          |

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

|            |   |       |         |            |   |          |
|------------|---|-------|---------|------------|---|----------|
| 1. 離島航路事業債 | 1 | 6,400 | △ 6,399 | 1. 離島航路事業債 | 1 | 船舶建造事業 1 |
| 計          | 1 | 6,400 | △ 6,399 |            |   |          |

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目                  | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額     | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節        |       | 説 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           | 26,299     | 23,487         | 2,812 | 13,711          |       | 30    | 12,558 | 1. 報酬    | 2,067 | 会計年度任用職員報酬  | 2,067 |
|                    |            |                |       |                 |       |       |        | 2. 給料    | 9,520 | 一般職         | 9,520 |
|                    |            |                |       |                 |       |       |        |          |       | 2人          |       |
|                    |            |                |       |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 6,812 | 職員手当等（一般職）  | 6,812 |
|                    |            |                |       |                 |       |       |        | 4. 共済費   | 3,383 | 共済負担金等（一般職） | 3,383 |
|                    |            |                |       |                 |       |       |        | 8. 旅費    | 92    | 普通旅費        | 86    |
|                    |            |                |       |                 |       |       |        |          |       | 特別旅費        | 6     |
|                    |            |                |       |                 |       |       |        | 10. 需用費  | 1,188 | 消耗品費        | 220   |
|                    |            |                |       |                 |       |       |        |          |       | 光熱水費        | 768   |
|                    |            |                |       |                 |       |       |        |          |       | 修繕料         | 200   |
| 11. 役務費            | 306        | 通信運搬費          | 258   |                 |       |       |        |          |       |             |       |
|                    |            | 手数料            | 45    |                 |       |       |        |          |       |             |       |
|                    |            | 保険料            | 3     |                 |       |       |        |          |       |             |       |
|                    |            |                |       |                 |       |       |        |          |       |             |       |
| 13. 使用料及び<br>賃借料   | 522        | 会場借上料          | 13    |                 |       |       |        |          |       |             |       |
|                    |            | 受信料            | 23    |                 |       |       |        |          |       |             |       |
|                    |            | 下水道使用料         | 24    |                 |       |       |        |          |       |             |       |
|                    |            | 施設借上料          | 462   |                 |       |       |        |          |       |             |       |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 379        | 大分県旅客船協会会費     | 236   |                 |       |       |        |          |       |             |       |
|                    |            | 九州海事広報協会会費     | 10    |                 |       |       |        |          |       |             |       |
|                    |            | 九州運輸振興センター賛助会費 | 50    |                 |       |       |        |          |       |             |       |
|                    |            | 日本旅客船協会会費      | 73    |                 |       |       |        |          |       |             |       |
|                    |            | 船員災害防止協会会費     | 10    |                 |       |       |        |          |       |             |       |
| 20. 貸付金            | 30         | つり銭            | 30    |                 |       |       |        |          |       |             |       |
| 26. 公課費            | 2,000      | 消費税            | 2,000 |                 |       |       |        |          |       |             |       |
| 計                  | 26,299     | 23,487         | 2,812 | 13,711          |       | 30    | 12,558 |          |       |             |       |

歳 出

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節         |         | 説 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. 運航費 | 157, 227   | 152, 598   | 4, 629 | 80, 155         | 1     | 50, 534 | 26, 537 | 10. 需用費   | 70, 534 | 消耗品費 1, 000<br>燃料費 35, 713<br>印刷製本費 894<br>修繕料 32, 927 |
|        |            |            |        |                 |       |         |         | 11. 役務費   | 908     | 手数料 192<br>保険料 716                                     |
|        |            |            |        |                 |       |         |         | 12. 委託料   | 85, 285 | 運航委託料 70, 823<br>窓口・発着業務等委託料 14, 462                   |
|        |            |            |        |                 |       |         |         | 17. 備品購入費 | 500     | 船舶用備品 500                                              |
|        |            |            |        |                 |       |         |         |           |         |                                                        |
| 計      | 157, 227   | 152, 598   | 4, 629 | 80, 155         | 1     | 50, 534 | 26, 537 |           |         |                                                        |

(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<br>(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          | 2,067 | 9,520 | 6,812 | 18,399 | 3,383 | 21,782 |     |
| 前年度 | 6          | 1,891 | 9,274 | 6,210 | 17,375 | 3,218 | 20,593 |     |
| 比 較 | 0          | 176   | 246   | 602   | 1,024  | 165   | 1,189  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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   | 75   |      | 4,119  | 360   |     |
|                | 前年度 | 258    | 2,000   | 68   |      | 3,884  | 0     |     |
|                | 比 較 | 0      | 0       | 7    |      | 235    | 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 |        |         |      |      |        |       |     |
|                | 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<br>(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          |       | 9,520 | 6,812 | 16,332 | 3,383 | 19,715 |     |
| 前年度 | 2          |       | 9,274 | 6,210 | 15,484 | 3,218 | 18,702 |     |
| 比 較 | 0          |       | 246   | 602   | 848    | 165   | 1,013  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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   | 75   |      | 4,119  | 360   |     |
|                | 前年度 | 258    | 2,000   | 68   |      | 3,884  | 0     |     |
|                | 比 較 | 0      | 0       | 7    |      | 235    | 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 |        |         |      |      |        |       |     |
|                | 前年度 |        |         |      |      |        |       |     |
|                | 比 較 |        |         |      |      |        |       |     |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(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          | 2,067 |     |       | 2,067 |     | 2,067 |     |
| 前年度 | 4          | 1,891 |     |       | 1,891 |     | 1,891 |     |
| 比 較 | 0          | 176   |     |       | 176   |     | 176   |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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   | 246   | 給与改定に伴う増減分    | 42  |             |     |
|       |       | 普通昇給に伴う増加分    | 31  | 平均昇給率 0.32% |     |
|       |       | その他の増減分       | 173 | 新陳代謝等       |     |
| 職員手当等 | 602   | 制度改正に伴う増減分    | 108 | 給与改定分       |     |
|       |       | その他の増減分       | 494 | 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 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 396,250   |           |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 435,486   |           |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 49.5      |           |
| 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      |           |

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 | 171,400   |           | 167,100   |           |
| 大 学 卒 | 203,000   |           | 196,800   |           |

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

(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6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. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 加算措置25%以内 |
| 前 年 度 | 2. 200        | 2. 200    | 4. 400      | 加算措置25%以内 |
| 国の制度  | 2. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 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<br>支出(見込み)額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額   |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|-----------|---------|---------------------|-----|--------------------|---------|-------------|-------|--------|--------|
|           |         |                     |     |                    |         | 特 定 財 源     |       |        | 一般財源   |
|           |         | 期 間                 | 金 額 | 期 間                | 金 額     | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他  |        |
| 保戸島航路運航事業 | 121,718 |                     |     | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 121,718 | 69,750      |       | 36,500 | 15,468 |

## 令和6年度 津久見市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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      | 7,015 戸                  |
| (2) 年間総給水量    | 1,931,700 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量   | 5,277 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良事業 |                          |
| ア 配水管整備事業     | 117,100 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  | 352,501 千円 |
| 第1項 営業収益  | 322,760 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 29,740 千円  |
| 第3項 特別利益  | 1 千円       |

支 出

|           |            |
|-----------|------------|
| 第1款 事業費用  | 332,087 千円 |
| 第1項 営業費用  | 319,889 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 10,896 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81,539千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,259千円、当年度分損益勘定留保資金66,280千円で補てんするものとする。)

収 入

|              |            |
|--------------|------------|
| 第1款 資本的収入    | 138,228 千円 |
| 第1項 企業債      | 128,500 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      | 4,751 千円   |
| 第7項 出資金      | 4,974 千円   |

支 出

|               |            |
|---------------|------------|
| 第1款 資本的支出     | 219,767 千円 |
| 第1項 建設改良費     | 167,760 千円 |
| 第2項 企業債償還金    | 51,006 千円  |
| 第3項 投資有価証券購入費 | 0 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                                                                                                                     |
|---------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配水管整備事業 | 128,500千円 | 証書借入又は証券発行 | 5.0%以内<br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資<br>金について、利率の<br>見直しを行った後<br>においては、当該見<br>直し後の利率) | 政府資金については、その融資条<br>件により、銀行その他の場合には債<br>権者と協定するものによる。ただし、<br>財政の都合により措置期間及び償<br>還期限を短縮し、又は繰上償還もし<br>くは低利に借り換えすることができ<br>る。 |
| 合 計     | 128,500千円 |            |                                                                                    |                                                                                                                           |

(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 64,085 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、11,753千円である。

(利益剰余金の処分)

第12条 繰越利益剰余金のうち2,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 建設改良積立金 2,000 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6年2月26日提出

津久見市長 石川正史

令和6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 |         |             | 352,501 |                                                        |
|        | 1 営業収益  |             | 322,760 |                                                        |
|        |         | 1 給水収益      | 315,426 | 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   | 5,113   | 開閉栓手数料、他会計負担金ほか                                        |
|        | 2 営業外収益 |             | 29,740  |                                                        |
|        |         | 1 受取利息及び配当金 | 2,725   | 基金・預金利息・有価証券利息                                         |
|        |         | 2 雑 収 益     | 37      | 消費税及び地方消費税還付金                                          |
|        |         | 3 補 助 金     | 1       |                                                        |
|        |         | 4 その他営業外収益  | 3,827   | 企業債返還利息分一般会計負担金<br>児童手当一般会計負担金<br>料金システム使用負担金<br>研修助成金 |
|        |         | 5 長期前受金戻入   | 23,150  | 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 |         |                 | 332,087 |                |
|        | 1 営業費用  |                 | 319,889 |                |
|        |         | 1 原水及び浄水費       | 64,450  | 原水及び浄水設備の維持費   |
|        |         | 2 配水及び給水費       | 54,948  | 配水及び給水設備の維持費   |
|        |         | 3 受託工事費         | 709     | 給水工事に係る受託工事費   |
|        |         | 4 総 係 費         | 71,637  | 業務活動の全般に関連する費用 |
|        |         | 5 減価償却費         | 122,142 |                |
|        |         | 6 資産減耗費         | 6,001   |                |
|        |         | 7 その他営業費用       | 2       |                |
|        | 2 営業外費用 |                 | 10,896  |                |
|        |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,928   | 企業債利息          |
|        |         | 2 雑 支 出         | 401     |                |
|        |         | 3 消費税及び地方消費税    | 4,567   |                |
|        | 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 |            |            | 138,228 |                     |
|         | 1 企業債      |            | 128,500 |                     |
|         |            | 1 企 業 債    | 128,500 | 平岩地区区域拡張実施設計ほか      |
|         | 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      |            | 4,751   |                     |
|         |            | 1 補助金      | 4,751   | 平岩地区区域拡張実施設計業務委託補助金 |
|         | 7 出資金      |            | 4,974   |                     |
|         |            | 1 出資金      | 4,974   | 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 |             |             | 219,767 |                    |
|         | 1 建設改良費     |             | 167,760 |                    |
|         |             | 1 取水設備費     | 5       |                    |
|         |             | 2 配水設備拡張費   | 113,827 | 市道岩屋線道路改良布設替ほか     |
|         |             | 3 拡張事業費     | 45,683  | 平岩地区区域拡張実施設計業務委託ほか |
|         |             | 4 営業設備費     | 8,245   | 量水器改造修理ほか          |
|         | 2 企業債償還金    |             | 51,006  |                    |
|         |             | 1 企業債償還金    | 51,006  | 企業債元金償還金           |
|         | 3 投資有価証券購入費 |             | 0       |                    |
|         |             | 1 投資有価証券購入費 | 0       |                    |
|         | 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6年度 津久見市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和7年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

### 1.固定資産

#### (1)有形固定資産

|         |               |           |           |
|---------|---------------|-----------|-----------|
| イ. 土    | 地             |           | 215,378   |
| ロ. 建    | 物             | 169,322   |           |
| 減価償却累計額 |               | 73,514    | 95,808    |
| ハ. 構    | 築             | 4,996,231 |           |
| 減価償却累計額 |               | 2,701,517 | 2,294,714 |
| ニ. 機    | 械 及 び 装 置     | 525,210   |           |
| 減価償却累計額 |               | 331,294   | 193,916   |
| ホ. 車    | 両 運 搬 具       | 2,150     |           |
| 減価償却累計額 |               | 1,390     | 760       |
| ヘ. 工    | 具 器 具 及 び 備 品 | 29,379    |           |
| 減価償却累計額 |               | 20,653    | 8,726     |
| ト. 建    | 設 仮 勘 定       |           | 472,382   |

#### 有形固定資産合計

3,281,684

#### (2)無形固定資産

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| イ. 電 話 加 入 権 |  | 24 |
|--------------|--|----|

#### 無形固定資産合計

24

#### (3)投 資

|            |         |
|------------|---------|
| イ. 基 金     | 50,000  |
| ロ. 出 資 金   | 700     |
| ハ. 有 価 証 券 | 298,945 |
| 投 資 合 計    |         |

349,645

#### 固定資産合計

3,631,353

### 2.流 動 資 産

|             |         |
|-------------|---------|
| (1) 現 金 預 金 | 478,678 |
| (2) 未 収 金   | 37,739  |
| (3) 貸倒引当金   | △ 451   |
| (4) 貯 蔵 品   | 2,176   |
| (5) 前 払 金   | 37,300  |
| (6) その他流動資産 | 50      |

#### 流動資産合計

555,492

#### 資 産 合 計

4,186,845

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 594,209

企業債合計

594,209

固定負債合計

594,209

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 51,005

企業債合計

51,005

(2) 預り金

イ. 預り金 110

預り金合計

110

(3) 未払金

イ. 営業外未払金 3,381

未払金合計

3,381

(4) 引当金

イ. 賞与引当金 4,813

引当金合計

4,813

流動負債合計

59,309

5. 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

1,228,769

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 770,089

繰延収益合計

458,680

負 債 合 計

1,112,198

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

141,658

1,666,463

資 本 金 合 計

1,666,463

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

472

資本剰余金合計

4,016

(2) 利益剰余金

イ.減債積立金

404,444

ロ.建設改良積立金

998,642

ハ.当年度未処分利益剰余金

1,082

利益剰余金合計

1,404,168

剰余金合計

1,408,184

資 本 合 計

3,074,647

負債資本合計

4,186,845

令和5年度 津久見市水道事業予定損益計算書(前年度分)  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位 千円)

|                     |         |         |        |
|---------------------|---------|---------|--------|
| 1. 営業収益             |         |         |        |
| (1) 給水収益            | 270,429 |         |        |
| (2) 受託工事収益          | 819     |         |        |
| (3) 分 担 金           | 1,200   |         |        |
| (4) その他営業収益         | 1,533   | 273,981 |        |
| 2. 営業費用             |         |         |        |
| (1) 原水及び浄水費         | 52,370  |         |        |
| (2) 配水及び給水費         | 51,161  |         |        |
| (3) 受託工事費           | 1,517   |         |        |
| (4) 総 係 費           | 71,869  |         |        |
| (5) 減価償却費           | 121,645 |         |        |
| (6) 資産減耗費           | 1,000   |         |        |
| (7) その他営業費用         | 0       | 299,562 |        |
| 営 業 損 失             |         |         | 25,581 |
| 3. 営業外収益            |         |         |        |
| (1) 受取利息及び配当金       | 2,766   |         |        |
| (2) 雑 収 益           | 24      |         |        |
| (3) 補 助 金           | 0       |         |        |
| (4) その他営業外収益        | 8,393   |         |        |
| (5) 長期前受金戻入         | 21,800  | 32,983  |        |
| 4. 営業外費用            |         |         |        |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費   | 7,058   |         |        |
| (2) 雑 支 出           | 0       | 7,058   | 25,925 |
| 経 常 利 益             |         |         | 344    |
| 5. 特別損失             |         |         |        |
| (1) 固定資産除却損         | 0       |         |        |
| (2) 過年度損益修正損        | 363     | 363     | △ 363  |
| 当 年 度 純 損 失         |         |         | 18     |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 |         |         | 0      |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金   |         |         | 18     |

# 令和5年度 津久見市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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 |           | 215,378   |
| ロ. 建               | 物 | 169,321   |           |
| 減価償却累計額            |   | 70,459    | 98,862    |
| ハ. 構 築             | 物 | 5,002,232 |           |
| 減価償却累計額            |   | 2,605,190 | 2,397,042 |
| ニ. 機 械 及 び 装 置     |   | 517,717   |           |
| 減価償却累計額            |   | 311,903   | 205,814   |
| ホ. 車 両 運 搬 具       |   | 2,150     |           |
| 減価償却累計額            |   | 1,390     | 760       |
| ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 |   | 29,379    |           |
| 減価償却累計額            |   | 17,283    | 12,096    |
| ト. 建 設 仮 勘 定       |   |           | 327,374   |

#### 有形固定資産合計

3,257,326

#### (2)無形固定資産

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| イ. 電 話 加 入 権 |  | 24 |
|--------------|--|----|

#### 無形固定資産合計

24

#### (3)投 資

|            |         |
|------------|---------|
| イ. 基 金     | 50,000  |
| ロ. 出 資 金   | 700     |
| ハ. 有 価 証 券 | 298,945 |
| 投 資 合 計    |         |

349,645

#### 固定資産合計

3,606,995

### 2.流 動 資 産

|             |         |
|-------------|---------|
| (1) 現 金 預 金 | 434,604 |
| (2) 未 収 金   | 37,647  |
| (3) 貸倒引当金   | △ 381   |
| (4) 貯 蔵 品   | 1,916   |
| (5) 前 払 金   | 37,300  |
| (6) その他流動資産 | 50      |

#### 流動資産合計

511,136

#### 資 産 合 計

4,118,131

## 負債の部

### 3. 固定負債

#### (1) 企業債

イ.建設改良費等の財源に充てるための企業債

518,221

企業債合計

518,221

固定負債合計

518,221

### 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

企業債合計

49,498

#### (2) 預り金

イ.預り金

110

預り金合計

110

#### (3) 引当金

イ. 賞与引当金

4,653

引当金合計

4,653

流動負債合計

54,261

### 5. 繰延収益

#### (1) 長期前受金

1,224,015

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 746,939

繰延収益合計

477,076

負債合計

1,049,558

資 本 の 部

6. 資 本 金

- (1) 自己資本金  
     イ.固有資本金  
     ロ.出資金  
     ハ.組入資本金  
     ニ.繰入資本金  
         自己資本金合計

264,019  
 1,000  
 1,259,786  
136,684

1,661,489

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  
     ロ.工事負担金  
     ハ.その他資本剰余金  
         資本剰余金合計

3,076  
 469  
472

4,017

- (2) 利益剰余金  
     イ.減債積立金  
     ロ.建設改良積立金  
     ハ.当年度未処分損金  
         利益剰余金合計

404,444  
 998,641  
18

1,403,067

剰余金合計

1,407,084

資 本 合 計

3,068,573

負債資本合計

4,118,131

# 令和6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6年4月1日～令和7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            | 2,101     |
| 非資産項目の調整          |           |
| 減価償却費             | 122,142   |
| 固定資産除却費           | 6,000     |
| 貸倒引当金             | 70        |
| 長期前受金戻入           | △ 23,150  |
| 賞与引当金             | 160       |
| 業務活動による資産及び負債の増減  |           |
| 資産の増減             | 12        |
| 負債の増減             | 3,018     |
| 業務活動以外の損益項目       |           |
| 受取利息及び配当金         | △ 2,725   |
| 支払利息等支払額          | 5,927     |
| 小計                | 113,555   |
| 受取利息及び配当金受取額      | 2,725     |
| 支払利息等支払額          | △ 5,927   |
| 業務活動によるキャッシュフロー   | 110,353   |
| 2 投資活動によるキャッシュフロー |           |
| 建設改良費             | △ 153,500 |
| 固定資産売却            |           |
| 他会計からの工事負担金による収入  | 4,752     |
| 投資活動による資産の増減      | 1         |
| 投資活動によるキャッシュフロー   | △ 148,747 |
| 3 財務活動によるキャッシュフロー |           |
| 企業債の発行            | 128,500   |
| 企業債の償還            | △ 51,006  |
| 一般会計からの出資による収入    | 4,975     |
| 財務活動によるキャッシュフロー   | 82,469    |
| 現金及び現金同等物の増加額     | 44,075    |
| 現金及び現金同等物の期首残高    | 434,603   |
| 現金及び現金同等物の期末残高    | 478,678   |

# 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<br>(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         | 3,309 | 29,906 | 19,056 | 52,271 | 11,814 | 64,085 |     |
| 前年度 | 10         | 3,126 | 29,011 | 17,390 | 49,527 | 10,603 | 60,130 |     |
| 比 較 | 0          | 183   | 895    | 1,666  | 2,744  | 1,211  | 3,955  |     |

|                |     |        |         |      |       |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|-------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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 | 1,218  | 1,500   | 302  | 1,200 | 13,216 | 480   |     |
|                | 前年度 | 738    | 1,500   | 136  | 1,200 | 12,376 | 480   |     |
|                | 比 較 | 480    | 0       | 166  | 0     | 840    | 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 |        |         |      | 1,140 |        |       |     |
|                | 前年度 |        |         |      | 960   |        |       |     |
|                | 比 較 |        |         |      | 180   |        |       |     |

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(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          |       | 29,906 | 18,504 | 48,410 | 11,079 | 59,489 |     |
| 前年度 | 8          |       | 29,011 | 17,012 | 46,023 | 10,037 | 56,060 |     |
| 比 較 | 0          |       | 895    | 1,492  | 2,387  | 1,042  | 3,429  |     |

|                |     |        |         |      |       |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|-------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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 | 1,218  | 1,500   | 302  | 1,200 | 12,664 | 480   |     |
|                | 前年度 | 738    | 1,500   | 136  | 1,200 | 11,998 | 480   |     |
|                | 比 較 | 480    | 0       | 166  | 0     | 666    | 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 |        |         |      | 1,140 |        |       |     |
|                | 前年度 |        |         |      | 960   |        |       |     |
|                | 比 較 |        |         |      | 180   |        |       |     |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(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          | 3,309 |     | 552   | 3,861 | 735 | 4,596 |     |
| 前年度 | 2          | 3,126 |     | 378   | 3,504 | 566 | 4,070 |     |
| 比 較 | 0          | 183   |     | 174   | 357   | 169 | 526   |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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 |        |         |      |      | 552    |       |     |
|                | 前年度 |        |         |      |      | 378    |       |     |
|                | 比 較 |        |         |      |      | 174    |       |     |
|                | 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   | 895   | 給与改定に伴う増減分    | 453   |             |     |
|       |       | 普通昇給に伴う増加分    | 334   | 平均昇給率 1.14% |     |
|       |       | その他の増減分       | 108   | 新陳代謝等       |     |
| 職員手当等 | 1,666 | 制度改正に伴う増減分    | 445   | 給与改定分       |     |
|       |       | その他の増減分       | 1,221 | 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 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 310,350   |           |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 337,725   |           |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 39.4      |           |
| 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      |           |

## 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 | 171,400   |           | 167,100   |           |
| 大 学 卒 | 203,000   |           | 196,800   |           |

## 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 6 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 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         |     |     |    |     |     |

## (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6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. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 加算措置25%以内 |
| 前 年 度 | 2. 200        | 2. 200    | 4. 400      | 加算措置25%以内 |
| 国の制度  | 2. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 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65,637,915円である。



## 令和6年度 津久見市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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     | 7,212 人                |
| (2) 年間有収水量    | 900,230 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均有収水量  | 2,466 m <sup>3</sup>   |
| (4) 主要な建設改良事業 |                        |
| ア 処理場整備事業     | 93,308 千円              |
| イ 管渠整備事業      | 15,561 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  | 595,799 千円 |
| 第1項 営業収益  | 153,176 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 442,623 千円 |

支 出

|           |            |
|-----------|------------|
| 第1款 事業費用  | 595,799 千円 |
| 第1項 営業費用  | 553,072 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 37,382 千円  |
| 第3項 特別損失  | 345 千円     |
| 第4項 予備費   | 5,000 千円   |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額150,697千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,967千円、当年度分損益勘定留保資金140,730千円で補てんするものとする。)

収 入

|            |            |
|------------|------------|
| 第1款 資本的収入  | 188,204 千円 |
| 第1項 企業債    | 133,600 千円 |
| 第2項 負担金    | 168 千円     |
| 第3項 補助金    | 47,000 千円  |
| 第4項 他会計補助金 | 1 千円       |
| 第5項 出資金    | 4,562 千円   |
| 第6項 繰入金    | 2,873 千円   |

支 出

|            |            |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出  | 338,901 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 112,892 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 223,020 千円 |
| 第3項 基金積立金  | 2,874 千円   |
| 第4項 補助金返還金 | 115 千円     |

(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                  |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 津久見終末処理場の建設<br>工事委託に関する協定        | 令和7年度               | 200,000千円            |
| 水洗便所改造資金融資に伴う<br>損失補償<br>(令和6年度) | 令和7年度から<br>令和10年度まで | 水洗便所改造資金融資に伴う<br>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 | 133,600千円 | 証書借入又は証券発行 | 5.0%以内<br><br>(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 34,940 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、214,371千円である。

(利益剰余金の処分)  
第11条 省 略

(重要な資産の取得及び処分)  
第12条 省 略

令 和 6 年 2 月 2 6 日 提 出

津久見市長 石 川 正 史

令和6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

収 入

(単位 千円)

| 款      | 項       | 目           | 予定額     | 備 考                         |
|--------|---------|-------------|---------|-----------------------------|
| 1 事業収益 |         |             | 595,799 |                             |
|        | 1 営業収益  |             | 153,176 |                             |
|        |         | 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   | 116     | 手数料                         |
|        | 2 営業外収益 |             | 442,623 |                             |
|        |         | 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    | 209,809 |                             |
|        |         | 3 補助金       | 15,333  |                             |
|        |         | 4 長期前受金戻入   | 217,352 | 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       | 13      | 延滞金                         |
|        |         | 6 その他営業外収益  | 114     | 研修助成金                       |

支 出

(単位 千円)

| 款      | 項       | 目               | 予定額     | 備 考                |
|--------|---------|-----------------|---------|--------------------|
| 1 事業費用 |         |                 | 595,799 |                    |
|        | 1 営業費用  |                 | 553,072 |                    |
|        |         | 1 管渠費           | 33,551  | 管渠及びマンホールポンプ設備の維持費 |
|        |         | 2 処理場費          | 132,754 | 処理場設備の運転管理及び動力費等   |
|        |         | 3 総係費           | 20,313  | 業務活動の全般に関連する費用     |
|        |         | 4 減価償却費         | 366,453 |                    |
|        |         | 5 資産減耗費         | 1       |                    |
|        | 2 営業外費用 |                 | 37,382  |                    |
|        |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,195  | 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    | 17,937  |                    |
|        | 3 特別損失  |                 | 345     |                    |
|        |         | 1 過年度損益修正損      | 345     |                    |
|        | 4 予備費   |                 | 5,000   |                    |
|        |         | 1 予備費           | 5,000   |                    |

## 資本的收入及び支出

### 収 入

(単位 千円)

| 款       | 項        | 目             | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|----------|---------------|---------|-----|
| 1 資本的收入 |          |               | 188,204 |     |
|         | 1 企業債    |               | 133,600 |     |
|         |          | 1 企 業 債       | 133,600 |     |
|         | 2 負担金    |               | 168     |     |
|         |          | 1 受益者負担金及び分担金 | 168     |     |
|         | 3 補 助 金  |               | 47,000  |     |
|         |          | 1 国庫補助金       | 47,000  |     |
|         | 4 他会計補助金 |               | 1       |     |
|         |          | 1 他会計補助金      | 1       |     |
|         | 5 出 資 金  |               | 4,562   |     |
|         |          | 1 他会計出資金      | 4,562   |     |
|         | 6 繰入金    |               | 2,873   |     |
|         |          | 1 基金繰入金       | 2,873   |     |

### 支 出

(単位 千円)

| 款       | 項        | 目        | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 |          |          | 338,901 |     |
|         | 1 建設改良費  |          | 112,892 |     |
|         |          | 1 施設整備費  | 112,892 |     |
|         | 2 企業債償還金 |          | 223,020 |     |
|         |          | 1 企業債償還金 | 223,020 |     |
|         | 3 基金積立金  |          | 2,874   |     |
|         |          | 1 基金積立金  | 2,874   |     |
|         | 4 補助金返還金 |          | 115     |     |
|         |          | 1 補助金返還金 | 115     |     |
|         | 5 予 備 費  |          | 0       |     |
|         |          | 1 予 備 費  | 0       |     |

令和6年度 津久見市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和7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   |           |
| 減価償却累計額        |   | 21,776    | 388,316   |
| ハ. 構           | 築 | 5,363,266 |           |
| 減価償却累計額        |   | 228,977   | 5,134,289 |
| ニ. 機 械 及 び 装 置 |   | 894,406   |           |
| 減価償却累計額        |   | 115,701   | 778,705   |
| ホ. 建 設 仮 勘 定   |   |           | 558,078   |

有形固定資産合計

6,942,391

(2)投資その他の資産

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| イ. 基 金 |  | 102 |
|--------|--|-----|

投資その他の資産合計

102

固定資産合計

6,942,493

2. 流 動 資 産

|             |        |
|-------------|--------|
| (1) 現 金 預 金 | 6,603  |
| (2) 未 収 金   | 69,212 |
| (3) 貸倒引当金   | △ 10   |
| (4) 前 払 金   | 42,473 |

流動資産合計

118,278

資 産 合 計

7,060,771

## 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 2,326,893

企業債合計

2,326,893

固定負債合計

2,326,893

### 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 223,019

企業債合計

223,019

#### (2) 引当金

イ. 賞与引当金

1,559

引当金合計

1,559

流動負債合計

224,578

### 5. 繰延収益

#### (1) 長期前受金

4,341,080

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 217,352

繰延収益合計

4,123,728

負債合計

6,675,199

資 本 の 部

(単位 千円)

6. 資 本 金

(1) 自己資本金

イ.固有資本金

308,011

ロ.繰入資本金

54,562

自己資本金合計

362,573

資 本 金 合 計

362,573

7. 剰 余 金

(1) 利益剰余金

イ.当年度未処分利益剰余金

22,999

利益剰余金合計

22,999

剰余金合計

22,999

資 本 合 計

385,572

負債資本合計

7,060,771

令和5年度 津久見市下水道事業予定損益計算書(前年度分)  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位 千円)

|                |         |         |                |
|----------------|---------|---------|----------------|
| 1. 営業収益        |         |         |                |
| (1) 下水道使用料     | 137,634 |         |                |
| (2) その他営業収益    | 99      | 137,733 |                |
| 2. 営業費用        |         |         |                |
| (1) 管渠費        | 24,541  |         |                |
| (2) 処理場費       | 121,944 |         |                |
| (3) 総係費        | 20,387  |         |                |
| (4) 減価償却費      | 382,073 |         |                |
| (5) 資産減耗費      | 1       | 548,946 |                |
| <b>営業損失</b>    |         |         | <b>411,213</b> |
| 3. 営業外収益       |         |         |                |
| (1) 他会計補助金     | 230,000 |         |                |
| (2) 補助金        | 3,296   |         |                |
| (3) 長期前受金収益化戻入 | 225,063 |         |                |
| (4) 雑収益        | 343     | 458,702 |                |
| 4. 営業外費用       |         |         |                |
| (1) 支払利息       | 19,957  |         |                |
| (2) 雑支出        | 227     | 20,184  | 438,518        |
| <b>経常利益</b>    |         |         | <b>27,305</b>  |
| 5. 特別損失        |         |         |                |
| (1) 過年度損益修正損   | 345     |         |                |
| (2) その他特別損失    | 8,535   | 8,880   | △ 8,880        |
| <b>当年度純利益</b>  |         |         | <b>18,425</b>  |
| 前年度繰越利益剰余金     |         |         | 0              |
| 当年度未処分利益剰余金    |         |         | <b>18,425</b>  |

令和5年度 津久見市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(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 |           | 83,003    |
| ロ. 建           | 物 | 410,092   |           |
| 減価償却累計額        |   | 21,776    | 388,316   |
| ハ. 構 築         | 物 | 5,363,266 |           |
| 減価償却累計額        |   | 229,766   | 5,133,500 |
| ニ. 機 械 及 び 装 置 |   | 900,347   |           |
| 減価償却累計額        |   | 130,532   | 769,815   |
| ホ. 建 設 仮 勘 定   |   |           | 448,260   |

有形固定資産合計

6,822,894

(2)投資その他の資産

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| イ. 基 金 |  | 101 |
|--------|--|-----|

投資その他の投資合計

101

固定資産合計

6,822,995

2. 流 動 資 産

|             |        |
|-------------|--------|
| (1) 現 金 預 金 | 1,388  |
| (2) 未 収 金   | 46,850 |
| (3) 貸倒引当金   | △ 188  |

流動資産合計

48,050

資 産 合 計

6,871,045

## 負 債 の 部

### 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

2,215,394

企業債合計

2,215,394

固定負債合計

2,215,394

### 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

221,664

企業債合計

221,664

#### (2) 引当金

イ. 賞与引当金

2,210

引当金合計

2,210

流動負債合計

223,874

### 5. 繰 延 収 益

#### (1) 長期前受金

4,280,404

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 225,063

繰延収益合計

4,055,341

負 債 合 計

6,494,609

資 本 の 部

6. 資 本 金

- (1) 自己資本金  
イ.固有資本金  
ロ.繰入資本金  
自己資本金合計

|                |
|----------------|
| 308,011        |
| <u>50,000</u>  |
| <u>358,011</u> |

資 本 金 合 計

358,011

7. 剰 余 金

- (1) 利益剰余金  
イ.当年度末処分利益剰余金  
利益剰余金合計

|               |
|---------------|
| <u>18,425</u> |
| <u>18,425</u> |

剰余金合計

18,425

資 本 合 計

376,436

負債資本合計

6,871,045

# 令和6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6年4月1日～令和7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            | 4,574     |
| 非資産項目の調整          |           |
| 減価償却費             | 366,453   |
| 固定資産除却費           | 1         |
| 貸倒引当金             |           |
| 長期前受金戻入           | △ 217,352 |
| 賞与引当金             | 1,569     |
| 業務活動による資産及び負債の増減  |           |
| 資産の増減             | 4,532     |
| 負債の増減             | △ 13,948  |
| 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          | 19,145    |
| 小計                | 164,972   |
| 受取利息及び配当金受取額      | 2         |
| 支払利息等支払額          | △ 19,145  |
| 業務活動によるキャッシュフロー   | 145,829   |
| 2 投資活動によるキャッシュフロー |           |
| 建設改良費             | △ 102,925 |
| 固定資産売却            |           |
| 国庫補助金による収入        | 47,000    |
| 他会計補助金による収入       | 4,562     |
| 他会計からの工事負担金による収入  |           |
| 受益者負担金による収入       | 168       |
| 県補助金による収入         | 2,873     |
| 投資活動による資産の増減      |           |
| 投資活動によるキャッシュフロー   | △ 48,322  |
| 3 財務活動によるキャッシュフロー |           |
| 企業債の発行            | 133,600   |
| 企業債の償還            | △ 223,020 |
| 一般会計からの出資による収入    | 1         |
| 基金積立金             | △ 2,874   |
| 財務活動によるキャッシュフロー   | △ 92,293  |
| 現金及び現金同等物の増加額     | 5,214     |
| 現金及び現金同等物の期首残高    | 1,388     |
| 現金及び現金同等物の期末残高    | 6,602     |

# 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<br>(人) | 給 与 費   |        |        |         | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬     | 給 料    | 職員手当等  | 計       |       |        |     |
| 本年度 | 5          | 2,024   | 16,469 | 10,038 | 28,531  | 6,409 | 34,940 |     |
| 前年度 | 6          | 3,858   | 16,017 | 9,936  | 29,811  | 6,075 | 35,886 |     |
| 比 較 | △ 1        | △ 1,834 | 452    | 102    | △ 1,280 | 334   | △ 946  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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   | 163  | 258  | 7,279  |       |     |
|                | 前年度 | 618    | 1,300   | 115  | 324  | 7,159  |       |     |
|                | 比 較 | 0      | 0       | 48   | △ 66 | 120    |       |     |
|                | 区 分 | 特殊勤務手当 | 休日勤務手当  | 退職手当 | 児童手当 | 夜間勤務手当 |       |     |
|                | 本年度 |        |         |      | 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<br>(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          |       | 16,469 | 9,700 | 26,169 | 5,995 | 32,164 |     |
| 前年度 | 4          |       | 16,017 | 9,469 | 25,486 | 5,374 | 30,860 |     |
| 比 較 | 0          |       | 452    | 231   | 683    | 621   | 1,304  |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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   | 163  | 258  | 6,941  |       |     |
|                | 前年度 | 618    | 1,300   | 115  | 324  | 6,692  |       |     |
|                | 比 較 | 0      | 0       | 48   | △ 66 | 249    |       |     |
|                | 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<br>(人) | 給 与 費   |     |       |         | 共済費   | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|---------|-----|-------|---------|-------|---------|-----|
|     |            | 報 酬     | 給 料 | 職員手当等 | 計       |       |         |     |
| 本年度 | 1          | 2,024   |     | 338   | 2,362   | 414   | 2,776   |     |
| 前年度 | 2          | 3,858   |     | 467   | 4,325   | 701   | 5,026   |     |
| 比 較 | △ 1        | △ 1,834 |     | △ 129 | △ 1,963 | △ 287 | △ 2,250 |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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 |        |         |      |      | 338    |       |     |
|                | 前年度 |        |         |      |      | 467    |       |     |
|                | 比 較 |        |         |      |      | △ 129  |       |     |
|                | 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   | 452   | 給与改定に伴う増減分    | 171   |             |     |
|       |       | 普通昇給に伴う増加分    | 68    | 平均昇給率 0.41% |     |
|       |       | その他の増減分       | 213   | 新陳代謝等       |     |
| 職員手当等 | 102   | 制度改正に伴う増減分    | 202   | 給与改定分       |     |
|       |       | その他の増減分       | △ 100 | 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 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 342,325   |           |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 384,537   |           |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 44.8      |           |
| 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      |           |

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 | 171,400   |           | 167,100   |           |
| 大 学 卒 | 203,000   |           | 196,800   |           |

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 6 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 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         |     |     |    |     |     |

(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6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. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 加算措置25%以内 |
| 前 年 度 | 2. 200        | 2. 200    | 4. 400      | 加算措置25%以内 |
| 国の制度  | 2. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 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<br>発生（見込）額 |     | 当該年度末までの支払義務<br>発生予定額 |            | 左の財源内訳  |        |     |            |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----|-----------------------|------------|---------|--------|-----|------------|
|                                   |                          |                        |     |                       |            | 特定財源    |        |     | 一般財源       |
|                                   |                          | 期 間                    | 金 額 | 期 間                   | 金 額        | 国県支出金   | 企業債    | その他 |            |
| 津久見終末処理場の建設工事<br>委託に関する協定         | 200,000                  |                        |     | 令和7年度                 | 200,000    | 110,000 | 90,000 |     |            |
| 水洗便所改造資金融資に伴う<br>損失補償<br>(令和6年度分) | 水洗便所改造<br>資金融資に伴<br>う損失額 |                        |     | 令和7年度から<br>令和10年度まで   | 限度額<br>に同じ |         |        |     | 限度額<br>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<br>支出（見込み）額 |     | 当該年度以降の<br>支出予定額   |            | 左の財源内訳 |     |     |            |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|--------------------|------------|--------|-----|-----|------------|
|                                   |                          |                     |     |                    |            | 特定財源   |     |     | 一般財源       |
|                                   |                          | 期 間                 | 金 額 | 期 間                | 金 額        | 国県支出金  | 企業債 | その他 |            |
| 水洗便所改造資金融資に伴う<br>損失補償<br>(令和5年度分) | 水洗便所改造<br>資金融資に伴<br>う損失額 |                     |     | 令和6年度から<br>令和9年度まで | 限度額<br>に同じ |        |     |     | 限度額<br>に同じ |

## 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173,326千円である。



## 令和6年度 津久見市簡易水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度津久見市簡易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                    | 474 戸                 |
| (2) 年間総給水量                  | 53,984 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量                 | 147 m <sup>3</sup>    |
| (4) 主要な建設改良事業<br>ア 簡易水道整備事業 | 41,933 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  | 49,408 千円 |
| 第1項 営業収益  | 9,010 千円  |
| 第2項 営業外収益 | 40,397 千円 |
| 第3項 特別利益  | 1 千円      |

支 出

|           |           |
|-----------|-----------|
| 第1款 事業費用  | 49,408 千円 |
| 第1項 営業費用  | 46,521 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 1,886 千円  |
| 第3項 特別損失  | 1,000 千円  |
| 第4項 予備費   | 1 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22,375千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,187千円、当年度分損益勘定留保資金18,188千円で補てんするものとする。)

収 入

|           |           |
|-----------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 57,190 千円 |
| 第1項 企業債   | 46,600 千円 |
| 第2項 出資金   | 10,590 千円 |

支 出

|            |           |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出  | 79,565 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 56,731 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 22,833 千円 |
| 第3項 予備費    | 1 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830千円及び2,993千円である。

(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                                                                                                                 |
|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 簡易水道整備事業 | 46,600千円 | 証書借入又は証券発行 | 5.0%以内<br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資<br>金について、利率の<br>見直しを行った後<br>においては、当該見<br>直し後の利率) | 政府資金については、その融資条<br>件により、銀行その他の場合には債<br>権者と協定するものによる。ただし、<br>財政の都合により措置期間及び償<br>還期限を短縮し、又は繰上償還もし<br>くは低利に借り換えすることができる。 |
| 合 計      | 46,600千円 |            |                                                                                    |                                                                                                                       |

(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 9,752 千円

(他会計からの補助金)  
第11条 簡易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、 43,642千円である。

(利益剰余金の処分)  
第12条 省 略

(たな卸資産購入限度額)  
第13条 省 略

(重要な資産の取得及び処分)  
第14条 省 略

令和 6 年 2 月 2 6 日 提出  
津久見市長 石 川 正 史

令和6年度 津久見市簡易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 |         |           | 49,408 |               |
|        | 1 営業収益  |           | 9,010  |               |
|        |         | 1 給水収益    | 9,010  | 簡易水道料金収入      |
|        | 2 営業外収益 |           | 40,397 |               |
|        |         | 1 雑 収 益   | 1,000  | 消費税及び地方消費税還付金 |
|        |         | 2 他会計補助金  | 33,052 | 他会計補助金        |
|        |         | 3 長期前受金戻入 | 6,345  | 工事負担金、国庫補助金   |
|        | 3 特別利益  |           | 1      |               |
|        |         | 1 その他特別利益 | 1      | 過年度消費税還付分     |

支 出

(単位 千円)

| 款      | 項       | 目               | 予定額    | 備 考             |
|--------|---------|-----------------|--------|-----------------|
| 1 事業費用 |         |                 | 49,408 |                 |
|        | 1 営業費用  |                 | 46,521 |                 |
|        |         | 1 原水及び浄水費       | 12,560 | 原水及び浄水設備の維持費    |
|        |         | 2 配水及び給水費       | 1,159  | 配水及び給水設備の維持費    |
|        |         | 3 総 係 費         | 5,081  | 業務活動の全般に関連する費用  |
|        |         | 4 減価償却費         | 27,621 | 固定資産減価償却費       |
|        |         | 5 資産減耗費         | 100    | 資産減耗費           |
|        | 2 営業外費用 |                 | 1,886  |                 |
|        |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,885  | 企業債利息           |
|        |         | 2 消費税及び地方消費税    | 1      | 消費税及び地方消費税      |
|        | 3 特別損失  |                 | 1,000  |                 |
|        |         | 1 特別損失          | 1,000  | 過年度期末勤勉手当、法定福利費 |
|        | 4 予 備 費 |                 | 1      |                 |
|        |         | 1 予 備 費         | 1      |                 |

## 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 |       |         | 57,190 |               |
|         | 1 企業債 |         | 46,600 |               |
|         |       | 1 企 業 債 | 46,600 | 保戸島地区配水管布設替ほか |
|         | 2 出資金 |         | 10,590 |               |
|         |       | 1 出資金   | 10,590 |               |

支 出 (単位 千円)

| 款       | 項        | 目         | 予 定 額  | 備 考           |
|---------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1 資本的支出 |          |           | 79,565 |               |
|         | 1 建設改良費  |           | 56,731 |               |
|         |          | 1 配水設備拡張費 | 52,685 | 保戸島地区配水管布設替ほか |
|         |          | 2 営業設備費   | 4,046  | 量水器改造修理ほか     |
|         | 2 企業債償還金 |           | 22,833 |               |
|         |          | 1 企業債償還金  | 22,833 | 企業債元金償還金      |
|         | 3 予 備 費  |           | 1      |               |
|         |          | 1 予 備 費   | 1      |               |

# 令和6年度 津久見市簡易水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和7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 物     | 667     |  |
| ロ. 建 物             | 12,623  |         |  |
| 減 価 償 却 累 計 額      | 496     | 12,127  |  |
| ハ. 構 築 物           | 452,603 |         |  |
| 減 価 償 却 累 計 額      | 21,166  | 431,437 |  |
| ニ. 機 械 及 び 装 置     | 36,984  |         |  |
| 減 価 償 却 累 計 額      | 5,791   | 31,193  |  |
| ホ. 車 両 運 搬 具       | 374     |         |  |
| 減 価 償 却 累 計 額      | 168     | 206     |  |
| ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 |         | 3,928   |  |
| ト. 建 設 仮 勘 定       |         | 66,825  |  |

#### 有形固定資産合計

546,383

#### 固定資産合計

546,383

### 2.流 動 資 産

|             |       |
|-------------|-------|
| (1) 現 金 預 金 | 4,581 |
| (2) 未 収 金   | 5,523 |
| (3) 貯 蔵 品   | 37    |

#### 流動資産合計

10,141

#### 資 産 合 計

556,524

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 188,116

企業債合計

188,116

固定負債合計

188,116

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 22,833

企業債合計

22,833

(2) 未払金

イ. 営業未払金

3,284

未払金合計

3,284

(2) 引当金

イ. 賞与引当金

1,000

引当金合計

1,000

流動負債合計

27,117

5. 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

101,515

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 6,345

繰延収益合計

95,170

負 債 合 計

310,403

資 本 の 部

(単位 千円)

6. 資 本 金

- (1) 自己資本金  
     イ.固有資本金  
     ロ.繰入資本金  
     自己資本金合計

235,009

10,590

245,599

資 本 金 合 計

245,599

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

522

522

剰余金合計

522

資 本 合 計

246,121

負債資本合計

556,524

# 令和6年度 津久見市簡易水道事業予定開始貸借対照表

(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 | 667     |
| ロ. 建           | 物 | 12,623  |
| ハ. 構 築         | 物 | 452,703 |
| ニ. 機 械 及 び 装 置 |   | 36,960  |
| ホ. 車両運搬具       |   | 374     |
| ヘ. 工具器具及び備品    |   | 590     |
| ト. 建設仮勘定       |   | 17,960  |

#### 有形固定資産合計

521,877

#### 固定資産合計

521,877

### 2.流 動 資 産

|             |       |
|-------------|-------|
| (1) 現 金 預 金 | 1,000 |
| (2) 未 収 金   | 830   |
| (3) 貯蔵品     | 37    |

#### 流動資産合計

1,867

#### 資 産 合 計

523,744

## 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

166,290

企業債合計

166,290

固定負債合計

166,290

### 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

20,891

企業債合計

20,891

#### (2) 未払金

イ. 営業未払金

1,000

未払金合計

1,000

流動負債合計

21,891

### 5. 繰延収益

#### (1) 長期前受金

繰延収益合計

101,515

101,515

負債合計

289,696

## 資本の部

### 6. 資本金

#### (1) 自己資本金

イ.固有資本金

234,010

自己資本金合計

234,010

資本金合計

234,010

資本合計

234,010

負債資本合計

523,706

# 令和6年度 津久見市簡易水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和6年4月1日～令和7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            | 522      |
| 非資産項目の調整          |          |
| 減価償却費             | 27,621   |
| 固定資産除却費           | 100      |
| 長期前受金戻入           | △ 6,345  |
| 賞与引当金             | 1,000    |
| 業務活動による資産及び負債の増減  |          |
| 資産の増減             | △ 4,730  |
| 負債の増減             | 3,284    |
| 業務活動以外の損益項目       |          |
| 受取利息及び配当金         | 0        |
| 支払利息等支払額          | 1,885    |
| 小計                | 23,337   |
| 受取利息及び配当金受取額      | 0        |
| 支払利息等支払額          | △ 1,885  |
| 業務活動によるキャッシュフロー   | 21,452   |
| 2 投資活動によるキャッシュフロー |          |
| 建設改良費             | △ 52,228 |
| 固定資産売却            |          |
| 一般会計からの工事負担金による収入 | 0        |
| 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   | △ 52,228 |
| 3 財務活動によるキャッシュフロー |          |
| 企業債の発行            | 46,600   |
| 企業債の償還            | △ 22,833 |
| 一般会計からの出資による収入    | 10,590   |
| 財務活動によるキャッシュフロー   | 34,357   |
| 現金及び現金同等物の減少額     | 3,581    |
| 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    | 4,581    |

# 津久見市簡易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<br>(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          |       | 4,740 | 3,193 | 7,933 | 1,819 | 9,752 |     |
| 前年度 | 1          |       | 4,729 | 3,167 | 7,896 | 1,713 | 9,609 |     |
| 比 較 | 0          |       | 11    | 26    | 37    | 106   | 143   |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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   |      | 2,023  |       |     |
|                | 前年度 | 180    | 910     | 80   |      | 1,997  |       |     |
|                | 比 較 | 0      | 0       | 0    |      | 26     |       |     |
|                | 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<br>(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          |       | 4,740 | 3,193 | 7,933 | 1,819 | 9,752 |     |
| 前年度 | 1          |       | 4,729 | 3,167 | 7,896 | 1,713 | 9,609 |     |
| 比 較 | 0          |       | 11    | 26    | 37    | 106   | 143   |     |

|                |     |        |         |      |      |        |       |     |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|--------|-------|-----|
| 職員手当等<br>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   |      | 2,023  |       |     |
|                | 前年度 | 180    | 910     | 80   |      | 1,997  |       |     |
|                | 比 較 | 0      | 0       | 0    |      | 26     |       |     |
|                | 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<br>(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<br>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   | 11    | 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       | △ 2  | 新陳代謝等 |     |
| 職員手当等 | 26    | 制度改正に伴う増減分    | 47   | 給与改定分 |     |
|       |       | その他の増減分       | △ 21 | 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 6 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 395,000   |           |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 531,380   |           |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 59.0      |           |
| 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      |           |

## 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 | 171,400   |           | 167,100   |           |
| 大 学 卒 | 203,000   |           | 196,800   |           |

## 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 6 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 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         |     |     |    |     |     |

## (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6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. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 加算措置25%以内 |
| 前 年 度 | 2. 200        | 2. 200    | 4. 400      | 加算措置25%以内 |
| 国の制度  | 2. 250        | 2. 250    | 4. 500      | 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

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 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

#### 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、簡易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2,070,472円である。

