

平成 2 9 年 度

津 奈 木 町 一 般 会 計 予 算

議案第21号

平成29年度 津奈木町一般会計予算

平成29年度津奈木町の一般会計予算は、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2,955,000千円と定める。

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。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年3月6日 提出

津奈木町長 西川 裕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 1. 町税 | | 325,918 |
| | 1. 町民税 | 99,697 |
| | 2. 固定資産税 | 191,195 |
| | 3. 軽自動車税 | 15,374 |
| | 4. 町たばこ税 | 18,930 |
| | 5. 鉱産税 | 1 |
| | 6. 特別土地保有税 | 1 |
| | 7. 入湯税 | 720 |
| 2. 地方譲与税 | | 27,000 |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | 8,000 |
| | 2. 自動車重量譲与税 | 19,000 |
| 3. 利子割交付金 | | 100 |
| | 1. 利子割交付金 | 100 |
| 4. 配当割交付金 | | 800 |
| | 1. 配当割交付金 | 800 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | 600 |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 600 |
| 6. 地方消費税交付金 | | 70,000 |
| | 1. 地方消費税交付金 | 70,000 |
| 7. 自動車取得税交付金 | | 3,000 |
| | 1. 自動車取得税交付金 | 3,000 |
| 8. 地方特例交付金 | | 500 |
| | 1. 地方特例交付金 | 500 |
| 9. 地方交付税 | | 1,370,000 |
| | 1. 地方交付税 | 1,370,000 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | | 500 |

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|----------------|---------|
| | 1. 交通安全対策特別交付金 | 500 |
| 11. 分担金及び負担金 | | 18,083 |
| | 2. 負担金 | 18,083 |
| 12. 使用料及び手数料 | | 64,154 |
| | 1. 使用料 | 61,290 |
| | 2. 手数料 | 2,864 |
| 13. 国庫支出金 | | 272,067 |
| | 1. 国庫負担金 | 180,795 |
| | 2. 国庫補助金 | 88,653 |
| | 3. 国庫委託金 | 2,619 |
| 14. 県支出金 | | 291,718 |
| | 1. 県負担金 | 114,271 |
| | 2. 県補助金 | 163,340 |
| | 3. 委託金 | 14,107 |
| 15. 財産収入 | | 18,406 |
| | 1. 財産運用収入 | 18,405 |
| | 2. 財産売払収入 | 1 |
| 16. 寄附金 | | 251 |
| | 1. 寄附金 | 251 |
| 17. 繰入金 | | 244,400 |
| | 1. 特別会計繰入金 | 10,000 |
| | 2. 基金繰入金 | 234,400 |
| 18. 繰越金 | | 20,000 |
| | 1. 繰越金 | 20,000 |
| 19. 諸収入 | | 52,603 |
| | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 52 |

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------------|-----------|
| | 2. 町預金利子 | 10 |
| | 3. 美術館収入 | 1,038 |
| | 4. 文化センター収入 | 2,271 |
| | 5. 雑入 | 49,232 |
| 20. 町債 | | 174,900 |
| | 1. 町債 | 174,900 |
| 歳 | 入 | 合 |
| 計 | | 2,955,000 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------|---------|
| 1. 議会費 | | 63,982 |
| | 1. 議会費 | 63,982 |
| 2. 総務費 | | 588,036 |
| | 1. 総務管理費 | 529,819 |
| | 2. 徴税費 | 31,992 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 7,350 |
| | 4. 選挙費 | 11,938 |
| | 5. 統計調査費 | 5,914 |
| | 6. 監査委員費 | 1,023 |
| 3. 民生費 | | 850,846 |
| | 1. 社会福祉費 | 609,146 |
| | 2. 児童福祉費 | 241,697 |
| | 3. 災害救助費 | 3 |
| 4. 衛生費 | | 269,762 |
| | 1. 保健衛生費 | 115,267 |
| | 2. 清掃費 | 146,575 |
| | 3. 上水道費 | 7,920 |
| 5. 農林水産業費 | | 295,595 |
| | 1. 農業費 | 128,359 |
| | 2. 林業費 | 21,578 |
| | 3. 水産業費 | 145,658 |
| 6. 商工費 | | 44,598 |
| | 1. 商工費 | 44,598 |
| 7. 土木費 | | 265,793 |
| | 1. 土木管理費 | 26,164 |
| | 2. 道路橋梁費 | 121,106 |

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 | | |
|-----------|----------------|---------|---|-----------|
| | 3. 河川費 | 4,538 | | |
| | 4. 住宅費 | 113,985 | | |
| 8. 消防費 | | 102,856 | | |
| | 1. 消防費 | 102,856 | | |
| 9. 教育費 | | 221,394 | | |
| | 1. 教育総務費 | 73,548 | | |
| | 2. 小学校費 | 24,799 | | |
| | 3. 中学校費 | 26,053 | | |
| | 4. 幼稚園費 | 17,855 | | |
| | 5. 社会教育費 | 30,455 | | |
| | 6. 保健体育費 | 27,127 | | |
| | 7. 給食費 | 21,557 | | |
| 10. 災害復旧費 | | 9 | | |
| | 1. 農林水産施設災害復旧費 | 6 | | |
| | 2. 公共土木施設災害復旧費 | 3 | | |
| 11. 公債費 | | 250,128 | | |
| | 1. 公債費 | 250,128 | | |
| 12. 諸支出金 | | 1 | | |
| | 1. 普通財産取得費 | 1 | | |
| 13. 予備費 | | 2,000 | | |
| | 1. 予備費 | 2,000 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 2,955,000 |

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|---------------------------------|---------|---------------------|--|---|
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 80,000 | (借入先) 財務省、会社、その他 | 年 5. 0 % 以 内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい 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と する。) | 政府資金については、 その融資条件により、 銀行その他の場合に は、その債務者と協定 する条件とする。 ただし、町財政の都合 により据置期間及び償 還期限を短縮し、もし くは繰上償還又は低利 に借換することができる。 |
| 町 道 河 原 線 道 路 改 良 事 業 債 | 11,900 | | | |
| 町 道 合 串 福 浦 線 道 路 改 良 事 業 債 | 26,000 | | | |
| 津 奈 木 村 線 長 寿 命 化 舗 装 補 修 事 業 債 | 9,000 | | | |
| 男 島 団 地 線 長 寿 命 化 舗 装 補 修 事 業 債 | 3,000 | | | |
| 福 浦 漁 港 防 波 堤 整 備 事 業 債 | 45,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | 174,900 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 町税 | 325,918 | 325,234 | 684 |
| 2. 地方譲与税 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 3. 利子割交付金 | 100 | 500 | △400 |
| 4. 配当割交付金 | 800 | 800 | 0 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 600 | 10 | 590 |
| 6. 地方消費税交付金 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 8. 地方特例交付金 | 500 | 900 | △400 |
| 9. 地方交付税 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 500 | 500 | 0 |
| 11. 分担金及び負担金 | 18,083 | 20,247 | △2,164 |
| 12. 使用料及び手数料 | 64,154 | 62,997 | 1,157 |
| 13. 国庫支出金 | 272,067 | 297,392 | △25,325 |
| 14. 県支出金 | 291,718 | 325,646 | △33,928 |
| 15. 財産収入 | 18,406 | 18,521 | △115 |
| 16. 寄附金 | 251 | 102 | 149 |
| 17. 繰入金 | 244,400 | 236,900 | 7,500 |
| 18. 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 19. 諸収入 | 52,603 | 37,851 | 14,752 |
| 20. 町債 | 174,900 | 313,000 | △138,100 |
| 歳入合計 | 2,955,000 | 3,120,000 | △165,000 |

(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 | 63,982 | 63,290 | 692 | 0 | 0 | 0 | 63,982 |
| 2. 総務費 | 588,036 | 555,233 | 32,803 | 48,346 | 0 | 97,721 | 441,969 |
| 3. 民生費 | 850,846 | 884,654 | △33,808 | 334,631 | 0 | 49,479 | 466,736 |
| 4. 衛生費 | 269,762 | 301,673 | △31,911 | 30,803 | 0 | 6,034 | 232,925 |
| 5. 農林水産業費 | 295,595 | 363,046 | △67,451 | 105,889 | 45,000 | 216 | 144,490 |
| 6. 商工費 | 44,598 | 91,077 | △46,479 | 3,969 | 0 | 4,000 | 36,629 |
| 7. 土木費 | 265,793 | 282,672 | △16,879 | 39,902 | 49,900 | 93,910 | 82,081 |
| 8. 消防費 | 102,856 | 105,581 | △2,725 | 90 | 0 | 1 | 102,765 |
| 9. 教育費 | 221,394 | 219,928 | 1,466 | 155 | 0 | 4,313 | 216,926 |
| 10. 災害復旧費 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11. 公債費 | 250,128 | 250,838 | △710 | 0 | 0 | 3,891 | 246,237 |
| 12. 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | 2,955,000 | 3,120,000 | △165,000 | 563,785 | 94,900 | 259,565 | 2,036,750 |

2 歳 入

(款) 1 町税 (項) 1 町民税

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 個人 | 90,446 | 89,406 | 1,040 | 1. 現年課税分 | 90,264 | 均等割 5,158 所得割 85,106 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 182 | 滞納繰越分 |
| 2. 法人 | 9,251 | 9,044 | 207 | 1. 現年課税分 | 9,250 | 均等割 8,090 法人税割 1,160 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 |
| 計 | 99,697 | 98,450 | 1,247 | | | |

(款) 1 町税 (項) 2 固定資産税

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|------|----------|---------|-------|
| 1. 固定資産税 | 191,079 | 191,571 | △492 | 1. 現年課税分 | 190,179 | 固定資産税 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 900 | 滞納繰越分 |
| 2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 116 | 118 | △2 | 1. 現年課税分 | 116 | 交付金 |
| 計 | 191,195 | 191,689 | △494 | | | |

(款) 1 町税 (項) 3 軽自動車税

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|----------|--------|---|
| 1. 軽自動車税 | 15,374 | 15,407 | △33 | 1. 現年課税分 | 15,274 | 原動機付自転車 707 軽自動車 14,155 小型特殊自動車 133 二輪の小型自動車 279 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 100 | 滞納繰越分 |
| 計 | 15,374 | 15,407 | △33 | | | |

(款) 1 町税 (項) 4 町たばこ税

単位：千円

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|----------|--------|-------|
| 1. 町たばこ税 | 18,930 | 18,968 | △38 | 1. 現年課税分 | 18,930 | 町たばこ税 |
| 計 | 18,930 | 18,968 | △38 | | | |

(款) 1 町税 (項) 5 鉱産税

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|----------|---|-----|
| 1. 鉱産税 | 1 | 1 | 0 | 1. 現年課税分 | 1 | 鉱産税 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 1 町税 (項) 6 特別土地保有税

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|----------|---|---------|
| 1. 特別土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 1. 現年課税分 | 1 | 特別土地保有税 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 1 町税 (項) 7 入湯税

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|----------|-----|-----|
| 1. 入湯税 | 720 | 718 | 2 | 1. 現年課税分 | 720 | 入湯税 |
| 計 | 720 | 718 | 2 | | | |

(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 | 8,000 | 8,000 | 0 | 1. 地方揮発油譲与税 | 8,000 | 地方揮発油譲与税 |
| 計 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | |

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|-------------|--------|----------|
| 1. 自動車重量譲与税 | 19,000 | 19,000 | 0 | 1. 自動車重量譲与税 | 19,000 | 自動車重量譲与税 |
| 計 | 19,000 | 19,000 | 0 | | | |

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

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

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|-----------|-----|--------|
| 1. 配当割交付金 | 800 | 800 | 0 | 1. 配当割交付金 | 800 | 配当割交付金 |
| 計 | 800 | 800 | 0 | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|-----|----------------|-----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 600 | 10 | 590 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 600 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計 | 600 | 10 | 590 | | | |

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------------------------------------|------------------|
| 1. 地方消費税交付金 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 1. 地方消費税交付金 | 70,000 | 地方消費税交付金（一般財源分） 地方消費税交付金（社会保障財源分） | 35,000 35,000 |
| 計 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | | | | |

(款) 7 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-------|-----------|
| 1. 自動車取得税交付金 | 3,000 | 2,400 | 600 | 1. 自動車取得税交付金 | 3,000 | 自動車取得税交付金 |
| 計 | 3,000 | 2,400 | 600 | | | |

(款) 8 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|------|------------|-----|------------|
| 1. 地方特例交付金 | 500 | 900 | △400 | 1. 地方特例交付金 | 500 | 減収補てん特例交付金 |
| 計 | 500 | 900 | △400 | | | |

(款) 9 地方交付税 (項) 1 地方交付税

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---|----------|-----------|-------|
| 1. 地方交付税 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | 1. 地方交付税 | 1,370,000 | 普通交付税 |
| 計 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | | | |

(款) 10 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|----------------|-----|-------------|
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 500 | 500 | 0 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 500 | 交通安全対策特別交付金 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

(款) 11 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

単位：千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|--------|------------------|-------|
| 1. 民生費負担金 | 17,942 | 20,096 | △2,154 | 1. 児童福祉費負担金 | 16,470 | 津南保育園保育料 | 7,848 |
| | | | | | | その他管外保育保育料 | 3,228 |
| | | | | | | 過年度津奈木保育園保育料 | 1 |
| | | | | | | 過年度津南保育園保育料 | 1 |
| | | | | | | 過年度その他管外保育保育料 | 1 |
| | | | | | | 広域入所津奈木保育園施設型給付費 | 3,893 |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 16 |
| | | | | | | 放課後児童クラブ利用料 | 1,482 |
| | | | | 2. 老人福祉費負担金 | 1,472 | 老人福祉施設入所負担金 | |
| 2. 教育費負担金 | 141 | 151 | △10 | 1. 教育総務費負担金 | 141 | 日本スポーツ振興センター負担金 | |
| 計 | 18,083 | 20,247 | △2,164 | | | | |

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|------------|-----|--------------|--------|--------------|--------|
| 1. 総務使用料 | 40 | 40 | 0 | 1. 総務管理使用料 | 40 | 有線放送使用料 | 30 | | |
| | | | | | | 改善センター使用料 | 10 | | |
| 3. 土木使用料 | 50,157 | 48,830 | 1,327 | 1. 道路橋梁使用料 | 484 | 道路占用使用料 | | | |
| | | | | | | 2. 住宅使用料 | 49,673 | 町営住宅使用料 | 29,332 |
| | | | | | | | | 定住促進住宅使用料 | 20,290 |
| | | | | | | | | 過年度町営住宅使用料 | 50 |
| | | | | | | | | 過年度定住促進住宅使用料 | 1 |
| 4. 教育使用料 | 1,173 | 1,437 | △264 | 1. 幼稚園使用料 | 516 | 幼稚園授業料 | 504 | | |
| | | | | | | 幼稚園入園料 | 12 | | |
| | | | | 2. 保健体育使用料 | 635 | 学校施設使用料 | 180 | | |
| | | | | | | 総合グラウンド使用料 | 36 | | |
| | | | | | | テニスコート使用料 | 30 | | |
| | | | | | | B & G 体育館使用料 | 240 | | |
| | | | | | | B & G プール使用料 | 70 | | |

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | B & G 舟艇使用料 1 赤崎運動公園使用料 60 平国運動公園使用料 18 |
| | | | | 3. 通学バス使用料 | 1 | 幼稚園バス使用料 |
| | | | | 4. 社会教育使用料 | 21 | 社会教育施設使用料 |
| 5. 民生使用料 | 9,920 | 9,625 | 295 | 1. 保育園使用料 | 9,919 | 津奈木保育園使用料 9,918 過年度津奈木保育園使用料 1 |
| | | | | 2. 社会福祉使用料 | 1 | 平国コミュニティセンター使用料 |
| 計 | 61,290 | 59,932 | 1,358 | | | |

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|--------------------|-------|--|
| 1. 総務手数料 | 2,342 | 2,549 | △207 | 1. 徴税手数料 | 310 | 諸証明手数料 |
| | | | | 2. 戸籍住民基本台帳 手数料 | 1,900 | 戸籍証明手数料 1,181 住民票その他証明手数料 719 |
| | | | | 3. 地籍図等交付手 数料 | 50 | 土地情報交付手数料 |
| | | | | 5. 督促手数料 | 82 | 町税督促手数料 79 保育料督促手数料 1 町営住宅使用料督促手数料 1 定住促進住宅使用料督促手数料 1 |
| 2. 衛生手数料 | 518 | 512 | 6 | 1. 保健衛生手数料 | 518 | 廃棄物持込手数料(チケット) 10 処理場持込手数料 382 犬の登録鑑札手数料 27 犬の鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票交付手数料 95 |

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

単位：千円

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|------|-----------|---|-----------------|---|
| | | | | | | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1 |
| | | | | | | 家電リサイクル収集持込手数料 | 1 |
| | | | | | | 廃棄物処理業等許可手数料 | 1 |
| 3. 農林水産手数料 | 3 | 3 | 0 | 1. 農業手数料 | 3 | 農業委員会諸証明手数料 | |
| 4. 諸手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 諸証明手数料 | 1 | 車庫貸付証明手数料 | |
| 計 | 2,864 | 3,065 | △201 | | | | |

(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----------------|--------------|------------|-------------------------|--------|-----------------------|---|
| 1. 民生費国庫負担金 | 178,376 | 186,627 | △8,251 | 1. 児童福祉費負担金 | 37,117 | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 37,116 | | |
| | | | | | | | | 過年度子どものための教育・保育給付費負担金 | 1 |
| | | | | 5. 保険基盤安定負担金 | 5,114 | 国民健康保険事業基盤安定負担金（保険者支援分） | | | |
| | | | | 7. 障害福祉費負担金 | 92,130 | 更生医療負担金 | 800 | | |
| | | | | | | 障害福祉サービス費等給付費負担金 | 85,800 | | |
| | | | | | | 育成医療負担金 | 130 | | |
| 障害児入所給付費等負担金 | 4,000 | | | | | | | | |
| | | | 療養介護医療費負担金 | 1,400 | | | | | |
| | | | 8. 児童手当等負担金 | 43,223 | 児童手当負担金 | | | | |
| | | | 10. 介護保険料軽減負担金 | 792 | 介護保険料軽減負担金 | | | | |
| 2. 衛生費国庫負担金 | 2,419 | 104 | 2,315 | 1. 保健衛生費負担金 | 2,419 | 養育医療費国庫負担金 | | | |
| 計 | 180,795 | 186,731 | △5,936 | | | | | | |

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|---------|---------|---------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費国庫補助金 | 17,243 | 0 | 17,243 | 1. 総務費補助金 | 1,843 | 社会保障・税番号制度（総務省分）システム整備費補助金 1,302 通知カード・個人番号カード関連業務委任交付金 541 |
| | | | | 10. 地方創生推進交付金 | 15,400 | 地方創生推進交付金 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 28,414 | 44,804 | △16,390 | 1. 社会福祉費補助金 | 26,577 | 障害者地域生活支援事業費補助金 1,477 臨時福祉給付金事業補助金 25,100 |
| | | | | 2. 児童福祉費補助金 | 1,837 | 子ども子育て支援交付金 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 3,322 | 19,466 | △16,144 | 1. 保健衛生費補助金 | 3,322 | がん検診推進事業補助金 11 循環型社会形成推進交付金（環境衛生費分） 3,311 |
| 4. 土木費国庫補助金 | 39,575 | 38,575 | 1,000 | 1. 住宅費補助金 | 26,055 | 社会資本整備総合交付金（公営住宅費分） |
| | | | | 3. 土木管理費補助金 | 13,520 | 社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費分） |
| 6. 教育費国庫補助金 | 99 | 93 | 6 | 1. 小学校費補助金 | 99 | 特別支援教育就学奨励費補助金 98 要保護児童生徒援助費補助金 1 |
| | | | | | | |
| 計 | 88,653 | 102,938 | △14,285 | | | |

(款) 13 国庫支出金 (項) 3 国庫委託金

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|-----------------|-------|------------------|
| 1. 総務費国庫委託金 | 131 | 6,380 | △6,249 | 1. 総務管理費委託金 | 1 | 自衛官募集事務地方公共団体委託金 |
| | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 130 | 中長期在留者事務委託金 |
| 2. 民生費国庫委託金 | 2,488 | 1,343 | 1,145 | 1. 社会福祉費委託金 | 2,471 | 国民年金事務委託金 |
| | | | | 2. 児童福祉費委託金 | 17 | 特別児童扶養手当事務委託金 |
| 計 | 2,619 | 7,723 | △5,104 | | | |

(款) 14 県支出金 (項) 1 県負担金

単位: 千円

| | | | | | | | |
|----------------|---------|------------|--------|------------------|--------|----------------------------|--------|
| 1. 民生費県負担金 | 113,062 | 115,471 | △2,409 | 1. 児童福祉費負担金 | 18,559 | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 18,558 |
| | | | | | | 過年度子どものための教育・保育給付費負担金 | 1 |
| | | | | 4. 保険基盤安定負担金 | 38,462 | 国民健康保険事業基盤安定負担金(保険料軽減分) | 14,934 |
| | | | | | | 国民健康保険事業基盤安定負担金(保険者支援分) | 2,557 |
| | | | | | | 後期高齢者医療保険事業基盤安定負担金(保険料軽減分) | 20,971 |
| | | | | | | | |
| 6. 障害福祉費負担金 | 46,065 | | | 更生医療負担金 | | 400 | |
| | | | | 障害福祉サービス費等給付費負担金 | | 42,900 | |
| | | | | 育成医療負担金 | | 65 | |
| | | | | 障害児通所給付費等負担金 | | 2,000 | |
| | | | | 療養介護医療費負担金 | | 700 | |
| 8. 児童手当等負担金 | 9,580 | 児童手当負担金 | | | | | |
| 10. 介護保険料軽減負担金 | 396 | 介護保険料軽減負担金 | | | | | |
| 2. 衛生費県負担金 | 1,209 | 52 | 1,157 | 1. 保健衛生費負担金 | 1,209 | 養育医療費県負担金 | |
| 計 | 114,271 | 115,523 | △1,252 | | | | |

(款) 14 県支出金 (項) 2 県補助金

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------------------|--------|
| 1. 総務費県補助金 | 40,793 | 11,816 | 28,977 | 1. 総務管理費補助金 | 40,793 | 生活交通維持・活性化総合交付金 | 1,933 |
| | | | | | | 土地利用規制等対策費交付金 | 19 |
| | | | | | | フィールドミュージアム体験事業補助金 | 800 |
| | | | | | | 消費者行政推進事業交付金 | 61 |
| | | | | | | 環境首都創造事業補助金(企画費分) | 37,980 |
| 2. 民生費県補助金 | 12,291 | 13,462 | △1,171 | 1. 社会福祉費補助金 | 113 | 民生委員児童委員活動助成費補助金 | |
| | | | | 2. 老人福祉費補助金 | 6,070 | 介護保険低所得者対策事業補助金 | 120 |
| | | | | | | 老人クラブ活動等事業補助金 | 600 |
| | | | | | | 住宅改造助成事業補助金 | 350 |

(款) 14 県支出金 (項) 2 県補助金

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 水俣・芦北地域見守り活動推進事業補助金 5,000 |
| | | | | 3. 母子福祉費補助金 | 377 | ひとり親家庭等医療費補助金 341 ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金 36 |
| | | | | 4. 児童福祉費補助金 | 1,683 | 多子世帯子育て支援事業補助金 282 放課後児童健全育成事業等補助金 923 延長保育促進事業補助金 447 子育て短期支援事業補助金 31 |
| | | | | 5. 障害福祉費補助金 | 4,048 | 重度心身障害者(児)医療費補助金 1,900 身体障害者住宅改造成事業補助金 450 障害者地域生活支援事業費補助金 738 難聴児補聴器購入費助成事業補助金 50 胎児性・小児性水俣病患者住宅改造成事業補助金 910 |
| 3. 衛生費県補助金 | 16,653 | 18,251 | △1,598 | 1. 保健衛生費補助金 | 16,653 | 熊本県浄化槽整備事業等補助金 3,311 乳幼児医療費補助金 1,633 健康増進事業費補助金 206 むし歯予防対策事業補助金 96 水俣病発生地域リハビリテーション強化等支援事業補助金 11,402 風しん予防接種助成事業補助金 5 |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 89,578 | 150,808 | △61,230 | 1. 農業費補助金 | 27,835 | 農業委員会等交付金 859 熊本県農業制度資金利子補給補助金 1 中山間地域等直接支払制度事業補助金 13,372 中山間地域等直接支払推進事業補助金 100 新需給システム推進事業補助金 89 |

(款) 14 県支出金 (項) 2 県補助金

単位：千円

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------------------------|--------|
| | | | | | | 耕作放棄地解消緊急対策事業補助金 | 60 |
| | | | | | | 多面的機能支払事業（推進事業）補助金 | 396 |
| | | | | | | 多面的機能支払事業補助金 | 5,908 |
| | | | | | | 青年就農給付金 | 750 |
| | | | | | | 環境首都創造事業補助金（農業振興費分） | 6,300 |
| | | | | 2. 林業費補助金 | 2,143 | 森林環境保全整備事業補助金 | 1,773 |
| | | | | | | 間伐材供給安定化緊急対策事業補助金 | 370 |
| | | | | 3. 水産業費補助金 | 59,600 | 漁村再生交付金 | 45,000 |
| | | | | | | 水産基盤整備交付金事業（漁港漁場整備分）補助金 | 1,600 |
| | | | | | | 水産物供給基盤機能保全事業補助金 | 6,500 |
| | | | | | | 海岸保全施設整備事業補助金 | 6,500 |
| 6. 教育費県補助金 | 56 | 59 | △3 | 1. 社会教育費補助金 | 56 | 「地域未来塾」実施事業費補助金 | |
| 9. 商工費県補助金 | 3,969 | 0 | 3,969 | 1. 商工費補助金 | 3,969 | 環境首都創造事業補助金（観光費分） | |
| 計 | 163,340 | 194,396 | △31,056 | | | | |

(款) 14 県支出金 (項) 3 委託金

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|---------------------|-------|----------------------|-------|
| 1. 総務費委託金 | 5,919 | 7,412 | △1,493 | 1. 総務管理費委託金 | 400 | 熊本県権限移譲事務市町村交付金 | |
| | | | | 2. 徴税费委託金 | 5,308 | 県民税徴収委託金（個人県民税徴収取扱費） | |
| | | | | 3. 戸籍住民基本台帳 費委託金 | 8 | 人口動態調査事務委託金 | |
| | | | | 4. 統計調査費委託金 | 203 | 工業統計調査交付金 | 59 |
| | | | | | | 学校基本調査交付金 | 10 |
| | | | | | | 経済センサス調査区設定交付金 | 4 |
| | | | | | | 商業統計調査交付金 | 2 |
| | | | | | | 就業構造基本調査交付金 | 104 |
| | | | | | | 住宅・土地統計調査交付金 | 24 |
| 2. 衛生費委託金 | 7,120 | 7,247 | △127 | 1. 保健衛生費委託金 | 7,120 | 水保病総合対策健康管理事業委託金 | 5,230 |

(款) 14 県支出金 (項) 3 委託金

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|--------|------------|-----|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 水俣病相談窓口設置事業委託金 1,890 |
| 3. 農林水産業費委託金 | 741 | 741 | 0 | 2. 水産業費委託金 | 741 | 漁港等管理事務及び環境美化事業委託金 |
| 4. 土木費委託金 | 327 | 327 | 0 | 1. 河川費委託金 | 327 | 干拓樋門管理委託金 |
| 計 | 14,107 | 15,727 | △1,620 | | | |

(款) 15 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|----------------|-------|------------------|-------|
| 1. 財産貸付収入 | 10,166 | 10,154 | 12 | 1. 土地貸付収入 | 9,262 | 土地貸付収入 | |
| | | | | 2. 建物貸付収入 | 672 | 保健体育施設貸付収入 | 312 |
| | | | | | | 建物貸付収入 | 360 |
| | | | | 3. その他普通財産貸付収入 | 1 | その他普通財産貸付収入 | |
| | | | | 4. 使用料及び賃借料 | 231 | 自動販売機設置使用料 | |
| 2. 利子及び配当金 | 8,239 | 8,266 | △27 | 1. 利子及び配当金 | 8,239 | 財政調整基金利子 | 2,141 |
| | | | | | | 退職手当基金利子 | 247 |
| | | | | | | 美術振興基金利子 | 187 |
| | | | | | | ふるさと創生基金利子 | 378 |
| | | | | | | 減債基金利子 | 2,068 |
| | | | | | | 人材育成基金利子 | 104 |
| | | | | | | 地域振興基金利子 | 613 |
| | | | | | | 社会福祉振興基金利子 | 473 |
| | | | | | | 中山間ふるさと水と土保全基金利子 | 15 |
| | | | | | | 町有施設整備基金利子 | 1,943 |
| | | | | | | 土地開発基金利子 | 35 |
| 熊本放送株配当金 | 1 | | | | | | |
| 奨学基金利子 | 34 | | | | | | |

(款) 15 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

| | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|--|--|--|
| 計 | 18,405 | 18,420 | △15 | | | |
|---|--------|--------|-----|--|--|--|

(款) 15 財産収入 (項) 2 財産売却収入

| | | | | | | |
|------------|---|-----|------|-----------|---|--------|
| 1. 不動産売却収入 | 1 | 1 | 0 | 1. 財産売却収入 | 1 | 土地売却収入 |
| 生産物売却収入 | 0 | 100 | △100 | | | 廃目 |
| 計 | 1 | 101 | △100 | | | |

(款) 16 寄附金 (項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----------|
| 1. 寄附金 | 251 | 102 | 149 | 1. 一般寄附金 | 50 | 一般寄附金 |
| | | | | 2. 指定寄附金 | 1 | 指定寄附金 |
| | | | | 3. ふるさと納税寄附金 | 200 | ふるさと納税寄附金 |
| 計 | 251 | 102 | 149 | | | |

(款) 17 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---|------------------|--------|---------------|
| 1. 宅地造成事業特別会計繰入金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1. 宅地造成事業特別会計繰入金 | 10,000 | 宅地造成事業特別会計繰入金 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

(款) 17 繰入金 (項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|-------------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | 1. 財政調整基金繰入金 | 55,000 | 財政調整基金繰入金 |
| 2. 減債基金繰入金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1. 減債基金繰入金 | 50,000 | 減債基金繰入金 |
| 4. ふるさと創生基金繰入金 | 6,000 | 5,900 | 100 | 1. ふるさと創生基金繰入金 | 6,000 | ふるさと創生基金繰入金 |
| 5. 人材育成基金繰入金 | 500 | 500 | 0 | 1. 人材育成基金繰入金 | 500 | 人材育成基金繰入金 |
| 6. 地域振興基金繰入金 | 5,900 | 10,500 | △4,600 | 1. 地域振興基金繰入金 | 5,900 | 地域振興基金繰入金 |
| 9. 美術振興基金繰入金 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |

(款) 17 繰入金 (項) 2 基金繰入金

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|--------|----------------|---------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 1. 美術振興基金繰入金 | 10,000 | 美術振興基金繰入金 |
| 10. 町有施設整備基金繰入金 | 107,000 | 110,000 | △3,000 | 1. 町有施設整備基金繰入金 | 107,000 | 町有施設整備基金繰入金 |
| 計 | 234,400 | 226,900 | 7,500 | | | |

(款) 18 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 1. 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1. 繰越金 | 20,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |

(款) 19 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------|----|----|---|--------|----|--|
| 1. 延滞金 | 52 | 52 | 0 | 1. 延滞金 | 52 | 町税延滞金 50 町営住宅使用料延滞金 1 定住促進住宅使用料延滞金 1 |
| 計 | 52 | 52 | 0 | | | |

(款) 19 諸収入 (項) 2 町預金利子

| | | | | | | |
|----------|----|-----|-----|----------|----|-------|
| 1. 町預金利子 | 10 | 100 | △90 | 1. 町預金利子 | 10 | 町預金利子 |
| 計 | 10 | 100 | △90 | | | |

(款) 19 諸収入 (項) 3 美術館収入

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|--------|-----|---|
| 1. 美術館収入 | 1,038 | 1,038 | 0 | 1. 使用料 | 600 | モノレール使用料 |
| | | | | 2. 諸収入 | 438 | 美術館観覧料 400 画集代 3 絵ハガキ代 5 その他販売代 30 |
| 計 | 1,038 | 1,038 | 0 | | | |

(款) 19 諸収入 (項) 4 文化センター収入

単位：千円

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|--------|-------|----------------|-----|
| 1. 文化センター収入 | 2,271 | 1,716 | 555 | 1. 使用料 | 1,560 | 文化センター使用料 | |
| | | | | 2. 諸収入 | 711 | 文化センター自動販売機手数料 | 156 |
| | | | | | | 文化センター自主公演入場料 | 555 |
| 計 | 2,271 | 1,716 | 555 | | | | |

(款) 19 諸収入 (項) 5 雑入

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|------------------------|--------|
| 3. 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 | 1. 違約金及び延納利息 | 1 | 違約金及び延納利息 | |
| 4. 小切手未払資金組入 | 1 | 1 | 0 | 1. 小切手未払資金組入 | 1 | 小切手未払資金組入 | |
| 5. 過年度収入 | 1 | 1 | 0 | 1. 過年度収入 | 1 | 過年度収入 | |
| 6. 雑入 | 49,229 | 34,942 | 14,287 | 2. 雑入 | 49,229 | 改善センター電気使用料 | 30 |
| | | | | | | 水俣芦北広域行政事務組合派遣職員給与費負担金 | 7,080 |
| | | | | | | 保険事務取扱手数料 | 70 |
| | | | | | | 保育所賄料 | 1,117 |
| | | | | | | ごみ収集袋売捌代 | 3,393 |
| | | | | | | 資源ごみ代 | 2,122 |
| | | | | | | 日本容リ協会給付金 | 1 |
| | | | | | | 放課後児童クラブ賄料外 | 246 |
| | | | | | | 収入印紙等売捌代 | 511 |
| | | | | | | 水俣・芦北地域振興財団福祉対策特別助成金 | 20,252 |
| | | | | | | 農業者年金業務委託料 | 209 |
| | | | | | | 県農業公社委託事務費 | 2 |
| | | | | | | 平国コミュニティセンター電気等使用料 | 1 |
| 名刺台紙代 | 1 | | | | | | |
| 広報つなぎ購読料 | 1 | | | | | | |
| 消防団員福祉共済掛金事務費 | 1 | | | | | | |

(款) 19 諸収入 (項) 5 雑入

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----|----|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 立竹木補償金 1 |
| | | | | | | 森林損害保険金 1 |
| | | | | | | 水俣・芦北地域振興財団地域振興事業助成金 7,000 |
| | | | | | | 熊本県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 4,700 |
| | | | | | | 地域の文化・芸術活動助成金 2,300 |
| | | | | | | 町民講座受講料 100 |
| | | | | | | スポーツ教室受講料 90 |
| 計 | 49,232 | 34,945 | 14,287 | | | |

(款) 20 町債 (項) 1 町債

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|------------|--------|------------------------|
| 1. 町債 | 80,000 | 81,000 | △1,000 | 2. 臨時財政対策債 | 80,000 | 臨時財政対策債 |
| 3. 土木債 | 49,900 | 93,000 | △43,100 | 1. 道路改良事業債 | 49,900 | 町道河原線道路改良事業債 11,900 |
| | | | | | | 町道合串福浦線道路改良事業債 26,000 |
| | | | | | | 津奈木村線長寿命化舗装補修事業債 9,000 |
| | | | | | | 男島団地線長寿命化舗装補修事業債 3,000 |
| 4. 農林水産業債 | 45,000 | 80,000 | △35,000 | 3. 水産事業債 | 45,000 | 福浦漁港防波堤整備事業債 |
| 総務債 | 0 | 25,000 | △25,000 | | | 廃目 |
| 衛生債 | 0 | 34,000 | △34,000 | | | 廃目 |
| 計 | 174,900 | 313,000 | △138,100 | | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-----|--------|-----------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 議会費 | 63,982 | 63,290 | 692 | 0 | 0 | 0 | 63,982 | 1. 報 酬 | 30,546 | 議員報酬 29,148 常任委員会委員長報酬 77 議会運営委員会委員長報酬 39 嘱託員報酬 1,282 |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 4,775 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,261 | 期末手当（議員） 8,381 期末勤勉手当 2,009 管理職手当 473 扶養手当 354 通勤手当 24 児童手当 20 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 13,029 | 一般職共済費 1,600 嘱託員等社会保険料 178 議会共済給付負担金 11,101 議会共済事務負担金 150 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 2,010 | 費用弁償 1,652 普通旅費 358 |
| | | | | | | | | 10. 交 際 費 | 500 | 議長交際費 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 840 | 消耗品費 246 印刷製本費 594 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 60 | 通信運搬費 16 手数料 44 |

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----------------|-----|------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 572 | 会議録作成委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 133 | バス借上料 | 79 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 13 |
| | | | | | | | | | | 議会だより作成ソフト使用料 | 41 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 256 | 熊本県町村議会議長会負担金 | 255 |
| | | | | | | | | | | 葦北郡町村議会議長会研修会負担金 | 1 |
| 計 | 63,982 | 63,290 | 692 | 0 | 0 | 0 | 63,982 | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|-------|---|--------|---------|----------|--------|---------------|--------|
| 1. 一般管理費 | 278,135 | 265,672 | 12,463 | 1,302 | 0 | 11,900 | 264,933 | 1. 報酬 | 8,419 | 区長報酬 | 6,873 |
| | | | | | | | | | | 特別職報酬等審議会委員報酬 | 17 |
| | | | | | | | | | | 情報公開審査会委員報酬 | 33 |
| | | | | | | | | | | 個人情報保護審査会委員報酬 | 33 |
| | | | | | | | | | | 産業医報酬 | 134 |
| | | | | | | | | | | 行政不服審査会委員報酬 | 47 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員報酬 | 1,282 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 73,230 | 特別職給 | 15,612 |
| | | | | | | | | | | 一般職給 | 57,618 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 93,623 | 期末手当(特別職) | 4,489 |
| | | | | | | | | | | 退職手当(特別職) | 5,831 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 23,243 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,229 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 3,804 |
| | | | | | | | | | | 退職手当 | 38,355 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | 退職特別手当 | 7,496 |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 564 |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,400 |
| | | | | | | | | | 宿日直手当 | 4,184 |
| | | | | | | | | | 住居手当 | 588 |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 1,440 |
| | | | | | | | 4. 共 済 費 | 23,738 | 一般職共済費 | 18,278 |
| | | | | | | | | | 特別職共済費 | 2,597 |
| | | | | | | | | | 公務員災害補償基金負担金 | 460 |
| | | | | | | | | | 非常勤職員公務災害補償基金負担金 | 239 |
| | | | | | | | | | 旧恩給組合負担金 | 150 |
| | | | | | | | | | 嘱託員等雇用保険料 | 770 |
| | | | | | | | | | 嘱託員等社会保険料 | 311 |
| | | | | | | | | | 嘱託員等児童手当拋出金 | 209 |
| | | | | | | | | | 嘱託員等労災保険料 | 385 |
| | | | | | | | | | 全国町村職員弔慰金掛金 | 315 |
| | | | | | | | | | 特定健康診査等負担金 | 24 |
| | | | | | | | 7. 賃 金 | 719 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 8. 報 償 費 | 166 | ふるさと納税報償費 | |
| | | | | | | | 9. 旅 費 | 3,348 | 費用弁償 | 23 |
| | | | | | | | | | 嘱託員費用弁償 | 24 |
| | | | | | | | | | 区長費用弁償 | 704 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 1,491 |
| | | | | | | | | | 研修旅費 | 1,106 |
| | | | | | | | 10. 交 際 費 | 1,500 | 町長交際費 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|------|--------------|--------|--------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,089 | 消耗品費 | 2,810 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 79 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 950 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 250 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 5,620 | 通信運搬費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 電話料 | 1,230 |
| | | | | | | | | | | 熊本県総合行政ネットワーク回線使用料 | 791 |
| | | | | | | | | | | 電算システム光回線及びVPN使用料 | 957 |
| | | | | | | | | | | 地籍電算用電話回線使用料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 119 |
| | | | | | | | | | | 職員検診料 | 1,265 |
| | | | | | | | | | | ストレスチェック手数料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 市町村年頭メッセージ広告料 | 92 |
| | | | | | | | | | | JAF保険料 | 20 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 11,038 | 地籍測量図作成業務委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 印刷機保守点検委託料 | 116 |
| | | | | | | | | | | 職員研修委託料 | 600 |
| | | | | | | | | | | 土地情報システム保守委託料 | 584 |
| | | | | | | | | | | 例規集追録データ作成委託料 | 1,089 |
| | | | | | | | | | | 電算保守点検委託料 | 8,149 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 37,752 | 複写機借上料 | 630 |
| | | | | | | | | | | バス借上料 | 240 |
| | | | | | | | | | | 庁舎内ビジネスホン借上料 | 382 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|---|---|----|-------|----------------|--------|------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | 電算関係リース料 | 10,535 |
| | | | | | | | | | | 土地情報システムリース料 | 1,295 |
| | | | | | | | | | | 高速道使用料 | 1,416 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 24 |
| | | | | | | | | | | NHKテレビ受信料 | 80 |
| | | | | | | | | | | 複写機使用料 | 516 |
| | | | | | | | | | | 例規システム使用料 | 1,747 |
| | | | | | | | | | | 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 | 205 |
| | | | | | | | | | | 官報情報検索サービス使用料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 官庁速報WEBシステム使用料 | 341 |
| | | | | | | | | | | 現行法規・コンシェルジュデスクサービス利用料 | 312 |
| | | | | | | | | | | 電算使用料 | 20,001 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 14,893 | 会議研修費負担金 | 81 |
| | | | | | | | | | | 熊本県町村会負担金 | 62 |
| | | | | | | | | | | 職員採用試験負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 水俣芦北地区電信電話ユーザー協会負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 社会保険協会費負担金 | 7 |
| | | | | | | | | | | 水俣芦北広域行政事務組合事務局経費負担金 | 13,060 |
| | | | | | | | | | | 熊本県・市町村電子自治体共同運営協議会負担金 | 248 |
| | | | | | | | | | | 税番号制中間サーバー利用負担金 | 1,302 |
| | | | | | | | | | | 区長会補助金 | 90 |
| 2. 文書広報費 | 4,623 | 5,481 | △858 | 0 | 0 | 31 | 4,592 | 9. 旅 費 | 8 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 2,227 | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2,207 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 15 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|----------|--------|--------|---------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------|---|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 国県支出金 | | 地方債 | その他 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 9 | 有線放送施設共架申請調査料 | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,000 | 有線放送施設維持管理委託料 | | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 379 | HPサーバーリース料 260 諸使用料 16 広報誌作成ソフト使用料 103 | | | |
| 3. 財政管理費 | 2,293 | 2,521 | △228 | 0 | 0 | 0 | 2,293 | 11. 需用費 | 104 | 予算書印刷費 | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,189 | 統一的な基準による財務書類作成業務委託料 | | | |
| 4. 会計管理費 | 244 | 204 | 40 | 0 | 0 | 0 | 244 | 11. 需用費 | 107 | 決算書印刷費 | | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 137 | 手数料 | | | |
| 5. 財産管理費 | 68,347 | 79,326 | △10,979 | 0 | 0 | 40,250 | 28,097 | 11. 需用費 | 12,254 | 消耗品費 266 燃料費 2,380 庁舎修繕料 1,053 備品修繕料 966 改善センター修繕料 300 普通財産修繕料 200 光熱水費 7,089 | | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,342 | 通信運搬費 29 手数料 344 車検点検手数料 610 庁舎浄化槽法定検査手数料 16 改善センター浄化槽法定検査手数料 9 庁舎浄化槽排水水質検査料 10 町有建物災害共済分担金 1,813 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 1,058 |
| | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 453 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 10,084 | 浄化槽維持管理委託料 | 811 |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 89 |
| | | | | | | | | | 固定資産台帳管理システム保守サポート支援業務委託料 | 3,210 |
| | | | | | | | | | 庁舎清掃管理委託料 | 2,932 |
| | | | | | | | | | 空調機保守管理委託料 | 508 |
| | | | | | | | | | 電気設備管理委託料 | 363 |
| | | | | | | | | | 自動ドア保守点検委託料 | 195 |
| | | | | | | | | | エレベータ保守点検委託料 | 363 |
| | | | | | | | | | 庁舎周辺環境整備委託料 | 1,354 |
| | | | | | | | | | 建築設備定期検査報告業務委託料 | 119 |
| | | | | | | | | | 防火対象物定期点検委託料 | 21 |
| | | | | | | | | | 特殊建築物等定期調査報告業務委託料 | 119 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 339 | 公用車リース料 | 324 |
| | | | | | | | | | NHKテレビ受信料 | 15 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 22,649 | 庁舎2階照明器具更新工事 | 4,355 |
| | | | | | | | | | 庁舎キュービクル式高圧受電設備取替工事 | 18,294 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 119 | 施設用備品購入費 | |
| | | | | | | | 25. 積立金 | 8,170 | 財政調整基金積立金 | 2,141 |
| | | | | | | | | | 退職手当基金積立金 | 247 |
| | | | | | | | | | 美術振興基金積立金 | 188 |
| | | | | | | | | | ふるさと創生基金積立金 | 378 |
| | | | | | | | | | 減債基金積立金 | 2,068 |
| | | | | | | | | | 人材育成基金積立金 | 104 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|------------------|---------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 地域振興基金積立金 613 | |
| | | | | | | | | | 社会福祉振興基金積立金 473 | |
| | | | | | | | | | 中山間ふるさと水と土保全基金積立金 15 | |
| | | | | | | | | | 町有施設整備基金積立金 1,943 | |
| | | | | | | | | 27. 公 課 費 355 | 自動車重量税 | |
| | | | | | | | | 28. 繰 出 金 10,035 | 土地開発基金繰出金(利子積立分) 35 | |
| | | | | | | | | | 土地開発基金繰出金(基金財産取得分) 10,000 | |
| 6. 公平委員会費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13. 委 託 料 10 | 事務委託料 | |
| 7. 企画費 | 85,121 | 49,054 | 36,067 | 39,932 | 0 | 5,902 | 39,287 | 1. 報 酬 5,654 | 振興計画策定審議会報酬 58 | |
| | | | | | | | | | 地域公共交通会議委員報酬 154 | |
| | | | | | | | | | まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報酬 39 | |
| | | | | | | | | | 嘱託員報酬 3,243 | |
| | | | | | | | | | 地域おこし協力隊員報酬 2,160 | |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 791 | 嘱託員等社会保険料 484 | |
| | | | | | | | | | 地域おこし協力隊員社会保険料 307 | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 1,924 | 費用弁償 861 | |
| | | | | | | | | | 嘱託員費用弁償 51 | |
| 普通旅費 1,012 | | | | | | | | | | |
| 11. 需 用 費 246 | 消耗品費 85 | | | | | | | | | |
| | 印刷製本費 161 | | | | | | | | | |
| 12. 役 務 費 395 | 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| 13. 委 託 料 13,328 | | | | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|---------|-----|---|-------|-------|----------------|--------|------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | 赤崎小学校跡地交流広場整備事業実施設計委託料 | 3,402 |
| | | | | | | | | | | 予約型乗合タクシー運行委託料 | 9,555 |
| | | | | | | | | | | 予約型乗合タクシー運行システム保守料 | 371 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,200 | 地域おこし協力隊員用空き家借上料 | 600 |
| | | | | | | | | | | 地域おこし協力隊員用車両借上料 | 487 |
| | | | | | | | | | | 諸使用料 | 205 |
| | | | | | | | | | | 予約型乗合タクシー運行システムクラウド使用料 | 908 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 40,908 | 赤崎小学校跡地交流広場整備工事 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 19,675 | 会議研修費負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | 全国過疎地域自立促進連盟及び県支部会費負担金 | 61 |
| | | | | | | | | | | 地域公共交通会議負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 西回り自動車道建設促進期成会負担金 | 21 |
| | | | | | | | | | | 西回り自動車道熊本県建設促進期成会負担金 | 156 |
| | | | | | | | | | | 八代天草架橋建設促進期成会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 水俣芦北地域振興推進協議会負担金 | 193 |
| | | | | | | | | | | 肥薩おれんじ鉄道沿線活性化協議会負担金 | 47 |
| | | | | | | | | | | 阿蘇くまもと空港国際線振興協議会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | ウッドスタート加盟負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 地方バス運行等特別対策（運行費）補助金 | 10,194 |
| | | | | | | | | | | 定住促進事業補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 空き家リフォーム事業補助金 | 2,400 |
| | | | | | | | | | | 肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補助金 | 2,903 |
| | | | | | | | | | | 光ブロードバンド加入促進事業費補助金 | 2,000 |
| 8. 地域振興費 | 8,485 | 37,625 | △29,140 | 800 | 0 | 5,500 | 2,185 | 1. 報酬 | 288 | 活性化推進委員会委員報酬 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|----------------|-------|-------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 8. 報 償 費 | 100 | 報償金 | |
| | | | | | | | 9. 旅 費 | 50 | 費用弁償 | 30 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 20 |
| | | | | | | | 11. 需 用 費 | 299 | 消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 69 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 80 |
| | | | | | | | 12. 役 務 費 | 40 | 通信運搬費 | 16 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 18 |
| | | | | | | | | | フィールドミュージアム参加者保険料 | 6 |
| | | | | | | | 13. 委 託 料 | 1,134 | フィールドミュージアム体験事業業務委託 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 20 | 諸賃借料 | 5 |
| | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 15 |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,554 | 熊本県企業誘致連絡協議会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | 県物産協会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | 火の国未来づくりネットワーク負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | (財) 地域活性化センター負担金 | 70 |
| | | | | | | | | | くまもと県南フードバレー推進協議会市町村負担金 | 219 |
| | | | | | | | | | 人材育成推進事業補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | ふれあい祭り補助金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | 津奈木町元気づくり補助金 | 600 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位: 千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|---|---|--------|--------|-----------|-------|------------|-----|
| 9. 美化事業推進費 | 26,402 | 13,691 | 12,711 | 0 | 0 | 11,000 | 15,402 | 4. 共 済 費 | 525 | 臨時職員等社会保険料 | |
| | | | | | | | | 7. 賃 金 | 3,416 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 1,358 | 消耗品費 | 360 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 254 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 560 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 174 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 72 | 手数料 | |
| 13. 委 託 料 | 7,938 | 公園等環境整備委託料 | 7,890 | | | | | | | | |
| | | 公園遊具保守点検委託料 | 48 | | | | | | | | |
| 15. 工事請負費 | 12,851 | 男島公園法面保護工事 | 5,688 | | | | | | | | |
| | | 舞鶴城公園ライトアップ照明更新工事 | 506 | | | | | | | | |
| | | 舞鶴城公園遊歩道外補修工事 | 6,657 | | | | | | | | |
| 18. 備品購入費 | 242 | 庁用備品購入費 | | | | | | | | | |
| 10. 交通安全対策費 | 2,128 | 2,144 | △16 | 0 | 0 | 0 | 2,128 | 1. 報 酬 | 260 | 交通指導員報酬 | |
| | | | | | | | | 8. 報 償 費 | 280 | 交通指導補助員報償費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 8 | 費用弁償 | 5 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 292 | 消耗品費 | 201 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 55 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 36 |
| 15. 工事請負費 | 1,000 | 交通安全施設設置工事 | | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 288 | 安全運転管理者等協議会負担金 | 19 | | | | | | | | |
| | | 熊本県交通安全推進連盟負担金 | 8 | | | | | | | | |
| | | 交通災害共済負担金 | 187 | | | | | | | | |
| | | 交通安全協会補助金 | 74 | | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|----------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 11. 美術館費 | 49,488 | 27,407 | 22,081 | 0 | 0 | 20,338 | 29,150 | 1. 報酬 | 1,579 | 美術品取得選考委員会報酬 39 住民参画型プロジェクト実行委員会委員報酬 159 嘱託員報酬 1,381 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 4,382 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,582 | 期末勤勉手当 1,874 扶養手当 408 通勤手当 660 時間外勤務手当 220 児童手当 420 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,866 | 一般職共済費 1,650 嘱託員等社会保険料 216 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 3,876 | 企画展等謝礼 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 910 | 費用弁償 201 普通旅費 709 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,502 | 消耗品費 885 食糧費 9 印刷製本費 171 燃料費 120 修繕料 521 光熱水費 2,796 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,356 | 通信運搬費 1,178 手数料 570 翻訳料 218 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | 美術館保険料 | 138 |
| | | | | | | | | | 展覧会保険料 | 252 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 24,874 | 浄化槽維持管理委託料 | 436 |
| | | | | | | | | | 施設警備委託料 | 428 |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 33 |
| | | | | | | | | | 清掃管理委託料 | 1,728 |
| | | | | | | | | | 空調機保守管理委託料 | 268 |
| | | | | | | | | | 電気設備管理委託料 | 225 |
| | | | | | | | | | 自動ドア保守点検委託料 | 137 |
| | | | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 | 300 |
| | | | | | | | | | モノレール保守点検委託料 | 579 |
| | | | | | | | | | A P ホームページ保守管理委託料 | 69 |
| | | | | | | | | | モノレール運転及び展覧会監視等委託料 | 3,480 |
| | | | | | | | | | 美術館周辺環境整備委託料 | 287 |
| | | | | | | | | | 春の展覧会委託料 | 611 |
| | | | | | | | | | 西野プロジェクト委託料 | 15,026 |
| | | | | | | | | | A I R 委託料 | 1,153 |
| | | | | | | | | | その他プロジェクト委託料 | 114 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,473 | 諸賃借料 | 1,059 |
| | | | | | | | | | 諸使用料 | 414 |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 88 | 会議研修費負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | 県立美術館友の会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | 博物館連絡協議会負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | 全国美術館会議負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | 九州藝術学会負担金 | 5 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 12. 諸費 | 4,543 | 9,090 | △4,547 | 122 | 0 | 511 | 3,910 | 1. 報酬 | 154 | 男女共同参画推進懇話会委員報酬 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 80 | 報償費 20 講師謝金 60 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 52 | 費用弁償 16 普通旅費 36 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,068 | 消耗品費 904 光熱水費 1,164 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 422 | 通信運搬費 5 全国町村会総合賠償保障保険料 417 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 823 | 防犯灯設置委託料 422 防犯灯修繕委託料 401 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 944 | 防衛協会負担金 10 防犯協会負担金 750 熊本犯罪被害者支援センター負担金 7 人権擁護研修負担金 6 日本水難救済会県支部負担金 3 海上保安協会県支部負担金 35 水保警察署・沿岸警備協力会負担金 5 八代人権擁護委員協議会負担金 33 津奈木地区駐在所連絡協議会補助金 50 自衛隊父兄会補助金 28 芦北地区保護司会水保分会補助金 17 |
| 計 | 529,819 | 492,225 | 37,594 | 42,156 | 0 | 95,432 | 392,231 | | | |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------------|--------|-------|---|-----|--------|----------|--------|--------------|-------|
| 1. 税務総務費 | 24,533 | 28,138 | △3,605 | 5,308 | 0 | 310 | 18,915 | 1. 報酬 | 29 | 固定資産評価審査委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 10,880 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,596 | 期末勤勉手当 | 4,466 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 972 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 48 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 550 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 560 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,403 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 31 | 費用弁償 | 3 |
| 普通旅費 | 28 | | | | | | | | | | |
| 13. 委託料 | 3,535 | 地籍図・字図・家屋集成図修正作業委託料 | 284 | | | | | | | | |
| | | 固定資産課税土地評価業務委託料 | 3,251 | | | | | | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 5 | 諸使用料 | | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 54 | 会議研修費負担金 | 5 | | | | | | | | |
| | | 資産評価システム研究センター負担金 | 30 | | | | | | | | |
| | | 確定申告分離作業負担金 | 14 | | | | | | | | |
| | | 熊本県租税教育推進協議会負担金 | 5 | | | | | | | | |
| 2. 賦課徴収費 | 7,459 | 7,220 | 239 | 0 | 0 | 79 | 7,380 | 9. 旅費 | 35 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,008 | 消耗品費 | 234 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 770 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 4 |
| 12. 役務費 | 1,998 | 通信運搬費 | 1,604 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 394 | | | | | | | | |
| 13. 委託料 | 1,293 | 電算処理事務委託料 | 679 | | | | | | | | |
| | | 固定資産管理システム運用支援保守業務委託料 | 341 | | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-----------------|---------------|--------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 家屋評価システム保守委託料 | 273 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,867 | 家屋評価システムリース料 | 778 |
| | | | | | | | | | | eL-TAX審査システム使用料 | 1,089 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 110 | 軽自動車賦課資料通報事務負担金 | 36 |
| | | | | | | | | | | 地方税電子化協議会事務局運営費負担金 | 74 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,148 | 過誤納還付金 | 1,047 |
| | | | | | | | | | | 還付加算金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 返還金 | 1 |
| 計 | 31,992 | 35,358 | △3,366 | 5,308 | 0 | 389 | 26,295 | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|-----|-----|---|-------|-------|----------|-------|---------|-------|
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 7,350 | 6,900 | 450 | 679 | 0 | 1,900 | 4,771 | 2. 給料 | 3,280 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,447 | 期末勤勉手当 | 1,226 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 51 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 170 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 937 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 31 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 718 | 消耗品費 | 447 |
| 印刷製本費 | 271 | | | | | | | | | | |
| 12. 役務費 | 6 | 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 384 | 複写機使用料 | | | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-----|-----|---|-------|-------|----------------|-----|---|----------|
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 547 | 熊本県連合戸籍事務協議会負担金 通知カード・個人番号カード関連業務委任交付金 | 6 541 |
| 計 | 7,350 | 6,900 | 450 | 679 | 0 | 1,900 | 4,771 | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|--------|---------|-------|--------------|-------|----------|-------|-------------|-------|
| 1. 選挙管理委員会費 | 7,055 | 7,802 | △747 | 0 | 0 | 0 | 7,055 | 1. 報酬 | 135 | 選挙管理委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 3,453 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,280 | 期末勤勉手当 | 1,404 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 312 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 180 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 144 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | 4. 共済費 | 1,149 | 一般職共済費 | | | | | |
| | | | | 9. 旅費 | 18 | 費用弁償 | 12 | | | | |
| | | | | | | 普通旅費 | 6 | | | | |
| | | | | | | 11. 需用費 | 20 | 消耗品費 | | | |
| 3. 選挙執行費 | 4,883 | 7,370 | △2,487 | 0 | 0 | 0 | 4,883 | 1. 報酬 | 2,418 | 町長選委員報酬 | 141 |
| | | | | | | | | | | 町長選事務従事者等報酬 | 2,277 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 465 | 町長選時間外勤務手当 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 394 | 町長選費用弁償 | 392 |
| | | | | | | | | | | 町長選普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 456 | 町長選消耗品費 | 200 |
| | | 町長選食糧費 | 56 | | | | | | | | |
| | | 町長選印刷製本費 | 200 | | | | | | | | |
| | | | | 12. 役務費 | 261 | 町長選通信運搬費 | | | | | |
| | | | | 13. 委託料 | 850 | 町長選看板設置撤去委託料 | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|--------------|----|---------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 39 | 町長選諸賃借料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 町長選諸使用料 | 31 |
| 計 | 11,938 | 15,172 | △3,234 | 0 | 0 | 0 | 11,938 | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------------|-------|-----|---|---|-------|-----------|-------|--------------|-------|
| 1. 統計調査総務費 | 5,635 | 4,328 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 5,635 | 2. 給 料 | 2,594 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,105 | 期末勤勉手当 | 1,034 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 312 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 130 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 305 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 901 | 一般職共済費 | |
| 9. 旅 費 | 8 | 普通旅費 | | | | | | | | | |
| 11. 需 用 費 | 5 | 消耗品費 | | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 22 | 熊本県統計協会負担金 | | | | | | | | | |
| 2. 指定統計費 | 279 | 333 | △54 | 203 | 0 | 0 | 76 | 1. 報 酬 | 130 | 工業統計調査調査員報酬 | 24 |
| | | | | | | | | | | 就業構造基本調査員報酬 | 88 |
| | | | | | | | | | | 住宅・土地統計調査員報酬 | 18 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 16 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 113 | 消耗品費 | |
| 12. 役 務 費 | 20 | 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| 計 | 5,914 | 4,661 | 1,253 | 203 | 0 | 0 | 5,711 | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------------|-----|-----------------|---|---|-------|---------|-----|--------|-----|
| 1. 監査委員費 | 1,023 | 917 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 1. 報酬 | 607 | 監査委員報酬 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 355 | 費用弁償 | 304 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 51 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 5 | 消耗品費 | |
| | | 19. 負担金補助及び交付金 | 56 | 熊本県監査委員連絡協議会負担金 | | | | | | | |
| 計 | 1,023 | 917 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------------------|---------|--------|---|---|---------|----------|--------|---------|-------|
| 1. 社会福祉総務費 | 359,234 | 376,075 | △16,841 | 74,977 | 0 | 2 | 284,255 | 2. 給料 | 12,481 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,980 | 期末勤勉手当 | 4,674 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 473 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 99 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 500 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 234 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,841 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 8 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,082 | 消耗品費 | 397 |
| 食糧費 | 9 | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | 47 | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 629 | | | | | | | | | | |
| 12. 役務費 | 315 | 通信運搬費 | 185 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 123 | | | | | | | | |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | 7 | | | | | | | | |
| 13. 委託料 | 6,463 | 平国コミュニティセンター浄化槽維持管理委託料 | 176 | | | | | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | 説明 | | |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-----------------|--|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 平国コミュニティセンター消防設備保守点検委託料 44 | | | |
| | | | | | | | | 臨時福祉給付金システム改修委託料 592 | | | |
| | | | | | | | | 地域見守り活動推進事業委託料 5,510 | | | |
| | | | | | | | | 町有墓地環境整備委託料 111 | | | |
| | | | | | | | | 平国コミュニティセンター管理委託料 30 | | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 70 諸使用料 2 複写機使用料 68 | | | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 119,872 後期高齢者医療広域連合負担金 84,049 津奈木町社会福祉協議会補助金 10,107 民生委員児童委員協議会補助金 1,698 遺族会補助金 18 臨時福祉給付金 24,000 | | | |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 1 行旅病死等扶助費 | | | |
| | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 前年度臨時福祉給付金事業返還金 | | | |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 209,120 国民健康保険事業特別会計繰出金 65,674 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 36,999 介護保険事業特別会計繰出金 106,447 | | | |
| 2. 国民年金事務費 | 6,149 | 4,132 | 2,017 | 2,471 | 0 | 0 | 3,678 | 2. 給料 2,300 一般職給 | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 962 期末勤勉手当 818 通勤手当 24 時間外勤務手当 120 | | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-------|---|-------|--------|----------------|-------|------------------------------|-------|
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 662 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 3 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 20 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 72 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 2,130 | 社会保障・税番号制度(年金系)システム改修委託料 | |
| 3. 老人福祉費 | 25,423 | 27,761 | △2,338 | 1,070 | 0 | 1,472 | 22,881 | 1. 報 酬 | 336 | 成年後見人報酬 | |
| | | | | | | | | 8. 報 償 費 | 3,022 | 敬老会記念品 | 982 |
| | | | | | | | | | | 敬老会演芸謝礼金 | 130 |
| | | | | | | | | | | 敬老祝金 | 1,910 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 14 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 1,110 | 消耗品費 | 112 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 951 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 28 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 169 | 通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業手数料 | 160 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 4 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 462 | 浄化槽維持管理委託料 | 24 |
| | | | | | | | | | | 一人暮らし老人世帯非常ベル設置等委託料 | 438 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 5,177 | 熊本県シルバー人材センター連合会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 郡老人ホーム入所判定委員会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 水俣・津奈木シルバー人材センター事業等補助金(運営費分) | 3,586 |
| | | | | | | | | | | 老人クラブ連合会補助金 | 1,200 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 後期高齢者はり・きゅう・あんま施術利用料助成金 200 | |
| | | | | | | | | | 高齢者健康診査助成金 161 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 15,132 | 老人福祉施設入所事業扶助費 14,071 |
| | | | | | | | | | | 家族介護慰労金 100 |
| | | | | | | | | | | 介護用品支給事業 100 |
| | | | | | | | | | | 介護保険低所得者対策事業扶助費 161 |
| | | | | | | | | | | 高齢者住宅改造助成事業扶助費 700 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 前年度介護保険低所得者対策事業費県費補助金返還金 |
| 4. 障害者福祉費 | 218,340 | 233,330 | △14,990 | 143,737 | 0 | 20,252 | 54,351 | 9. 旅費 | 50 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 67 | 消耗品費 64 印刷製本費 3 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 351 | 通信運搬費 10 手数料 114 障害福祉サービス費等支払手数料 227 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,776 | 社会保障・税番号制度（障害福祉）システム改修委託料 82 意思疎通支援事業委託料 19 障害者相談業務委託料 36 障害者移動支援事業委託料 78 障害者訪問入浴サービス事業委託料 750 障害者日中一時支援事業委託料 60 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | 地域療育推進事業委託料 | 751 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,667 | 会議研修費負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | 障害者(児)相談支援事業負担金 | 1,707 |
| | | | | | | | | | 熊本県障害者スポーツ文化協会特別会員負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | 障害者地域活動支援センター事業負担金 | 333 |
| | | | | | | | | | 熊本県精神保健福祉協会負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | 手話奉仕員養成研修事業負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | 水俣芦北広域行政事務組合障害者福祉費負担金 | 32 |
| | | | | | | | | | 水俣芦北圏域福祉有償運送運営協議会負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | 町身体障害者互助会補助金 | 400 |
| | | | | | | | | | 精神障害者家族会補助金 | 44 |
| | | | | | | | | | 難聴児補聴器購入費助成金 | 101 |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 213,421 | 身体障害者等福祉年金 | 1,260 |
| | | | | | | | | | 障害者生活サポート事業扶助費 | 288 |
| | | | | | | | | | 障害者社会参加促進事業扶助費 | 200 |
| | | | | | | | | | 障害者(児)日常生活用具給付事業扶助費 | 1,160 |
| | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業扶助費 | 401 |
| | | | | | | | | | 重度心身障害者(児)医療費助成事業 | 3,800 |
| | | | | | | | | | 補装具給付等事業費 | 1,600 |
| | | | | | | | | | 療養介護医療費 | 2,800 |
| | | | | | | | | | 障害福祉サービス費等 | 189,000 |
| | | | | | | | | | 身体障害者住宅改造助成事業 | 900 |
| | | | | | | | | | 障害児通所給付費等 | 8,000 |
| | | | | | | | | | 胎児性・小児性水俣病患者住宅改造助成事業 | 900 |
| | | | | | | | | | 更生医療給付費 | 1,600 |
| | | | | | | | | | 育成医療給付費 | 260 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|-----------------|--------------|--------------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 緊急対応時介護支援事業費 | 1,252 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 8 | 前年度障害福祉サービス費等給付費国庫負担金返還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 前年度地域生活支援事業国庫補助金返還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 前年度障害福祉サービス費等給付費県費負担金返還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 前年度地域生活支援事業県費補助金返還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 前年度障害者医療国庫負担金返還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 前年度障害者医療県費負担金返還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 前年度障害児入所給付費等国庫負担金返還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 前年度障害児通所給付費等負担金返還金 | 1 |
| 計 | 609,146 | 641,298 | △32,152 | 222,255 | 0 | 21,726 | 365,165 | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|-------|---|-------|--------|----------|-------|---------------|-------|
| 1. 児童福祉総務費 | 18,512 | 17,933 | 579 | 3,615 | 0 | 1,729 | 13,168 | 1. 報酬 | 3,274 | 子ども・子育て会議委員報酬 | 144 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員報酬 | 3,130 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 2,869 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,001 | 期末勤勉手当 | 1,119 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 288 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 150 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 420 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 917 | 一般職共済費 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------|----------------------|-------|
| | | | | | | | 7. 賃 金 | 2,939 | 臨時職員賃金 | 2,559 |
| | | | | | | | | | 日雇賃金 | 380 |
| | | | | | | | 8. 報 償 費 | 47 | 報償費 | |
| | | | | | | | 9. 旅 費 | 435 | 費用弁償 | 347 |
| | | | | | | | | | 嘱託員費用弁償 | 75 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 13 |
| | | | | | | | 11. 需 用 費 | 1,383 | 消耗品費 | 217 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 360 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 20 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 786 |
| | | | | | | | 12. 役 務 費 | 206 | 通信運搬費 | 91 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 40 |
| | | | | | | | | | 児童クラブ浄化槽法定検査手数料 | 5 |
| | | | | | | | | | 児童保険料 | 70 |
| | | | | | | | 13. 委 託 料 | 1,203 | 消防設備保守点検委託料 | 20 |
| | | | | | | | | | ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 | 49 |
| | | | | | | | | | 児童クラブ浄化槽維持管理業務委託料 | 59 |
| | | | | | | | | | 子育て短期支援事業委託料 | 94 |
| | | | | | | | | | 番号制度に係る児童福祉システム改修委託料 | 48 |
| | | | | | | | | | ウッドスタート誕生祝い品玩具制作等委託料 | 933 |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及 び交付金 | 2,552 | 延長保育促進事業補助金 | 1,342 |
| | | | | | | | | | 一時保育促進事業補助金 | 22 |
| | | | | | | | | | 障害児保育事業補助金 | 1,188 |
| | | | | | | | 20. 扶 助 費 | 684 | ひとり親家庭等医療費扶助費 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | 説明 | | |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 2 | 前年度ひとり親家庭等日常生活支援事業費県費補助金返還金 1 前年度放課後児童健全育成事業費等補助金返還金 1 | |
| 2. 児童措置費 | 151,644 | 156,491 | △4,847 | 108,479 | 0 | 11,078 | 32,087 | 19. 負担金補助及び交付金 | 89,256 | 私立保育所等運営委託費 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 62,385 | 児童手当費 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 3 | 過年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金 1 過年度子どものための教育・保育給付費県費負担金返還金 1 前年度子ども子育て支援交付金返還金 1 | |
| 3. 保育園費 | 71,541 | 67,981 | 3,560 | 282 | 0 | 14,946 | 56,313 | 1. 報酬 | 43,882 | 嘱託員報酬 40,739 嘱託医等報酬 143 園長報酬 3,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 4,082 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,170 | 期末勤勉手当 1,648 扶養手当 312 時間外勤務手当 210 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,086 | 一般職共済費 1,300 嘱託員等社会保険料 4,786 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 70 | 報償費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 780 | 費用弁償 169 嘱託員費用弁償 602 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | | | 普通旅費 | 9 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 9,797 | 消耗品費 | 826 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 262 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 29 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 250 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,620 |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 6,360 |
| | | | | | | | | | 教材費 | 450 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 333 | 通信運搬費 | 130 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 203 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 725 | 浄化槽維持管理委託料 | 175 |
| | | | | | | | | | 施設警備委託料 | 299 |
| | | | | | | | | | 遊具保守点検委託料 | 30 |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 16 |
| | | | | | | | | | 転倒防止対策委託料 | 205 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 339 | 諸賃借料 | 15 |
| | | | | | | | | | 複写機借上料 | 156 |
| | | | | | | | | | 諸使用料 | 8 |
| | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 15 |
| | | | | | | | | | 複写機使用料 | 130 |
| | | | | | | | | | NHKテレビ受信料 | 15 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 2,390 | 保育園エアコン設置工事 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 571 | 施設用備品購入費 | 100 |
| | | | | | | | | | 教材備品購入費 | 471 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 316 | 会議研修費負担金 68 熊本県社会福祉協議会負担金 12 熊本県保育協議会負担金(会費) 38 熊本県保育協議会負担金(施設負担金) 18 葦北郡保育園協会負担金(会費) 23 葦北郡保育園協会負担金(施設負担金) 23 日本スポーツ振興センター負担金 32 園長研修負担金 102 |
| 母子福祉費 | 0 | 950 | △950 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 廃目 |
| 計 | 241,697 | 243,355 | △1,658 | 112,376 | 0 | 27,753 | 101,568 | | | |

(款) 3 民生費 (項) 3 災害救助費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---------|
| 1. 災害救助費 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9. 旅 費 | 2 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 21. 貸 付 金 | 1 | 災害援護貸付金 |
| 計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|-------|---|---|--------|----------|--------|---|
| 1. 保健衛生総務費 | 50,905 | 50,954 | △49 | 5,357 | 0 | 0 | 45,548 | 1. 報 酬 | 106 | 健康づくり推進協議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 13,253 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,752 | 期末勤勉手当 5,360 管理職手当 492 扶養手当 336 通勤手当 24 時間外勤務手当 420 児童手当 120 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------|---|---|----|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 4,107 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 8. 報 償 費 | 370 | 報償費 | 345 |
| | | | | | | | | | | 講師謝金 | 25 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 147 | 費用弁償 | 118 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 29 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 527 | 消耗品費 | 503 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 24 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 68 | 通信運搬費 | 62 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 養育医療審査支払手数料 | 1 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 3,421 | 食育事業委託料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 妊婦健康診査委託料 | 3,074 |
| | | | | | | | | | | 在宅当番救急医療情報提供実施事業委託料 | 317 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及 び交付金 | 1,972 | 乳幼児発達相談事業負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 病院群輪番制病院運営事業負担金 | 665 |
| | | | | | | | | | | 乳幼児健康診査負担金 | 346 |
| | | | | | | | | | | 地域医療システム学寄附講座負担金 | 82 |
| | | | | | | | | | | 水俣芦北広域行政事務組合火葬場費負担金 | 823 |
| | | | | | | | | | | 熊本県市町村保健師協議会負担金 | 6 |
| | | | | | | | | 20. 扶 助 費 | 20,180 | 妊婦健診助成金(里帰分) | 101 |
| | | | | | | | | | | 養育医療扶助費 | 4,839 |
| | | | | | | | | | | 子ども医療費助成金 | 15,240 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 2 | 前年度養育医療費国庫負担金返還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 前年度養育医療費県費負担金返還金 | 1 |
| 2. 予防費 | 18,543 | 18,799 | △256 | 5 | 0 | 46 | 18,492 | 9. 旅 費 | 14 | 費用弁償 | 6 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 8 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 112 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 26 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 18,391 | 予防接種委託料 17,981 結核検診委託料 410 |
| 3. 環境衛生費 | 17,833 | 17,788 | 45 | 6,622 | 0 | 0 | 11,211 | 1. 報酬 | 29 | 公害対策審議委員報酬 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 16 | 費用弁償 3 普通旅費 13 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 101 | 消耗品費 92 食糧費 9 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 17,687 | 浄化槽普及促進協議会負担金 17 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 1,600 合併処理浄化槽設置補助金 16,070 |
| 4. 健康増進事業費 | 7,379 | 7,237 | 142 | 217 | 0 | 0 | 7,162 | 8. 報償費 | 45 | 講師謝金 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 22 | 費用弁償 12 普通旅費 10 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 198 | 消耗品費 157 印刷製本費 41 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 247 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 6,845 | 健康診査委託料 240 総合健診委託料 1,467 がん検診委託料 3,746 超音波健診委託料 1,324 健康管理システムデータ入力作業委託料 68 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---|----|--------|-----------------|--------|------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 20 | 会場使用料 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 2 | 前年度健康増進事業補助金返還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 前年度がん検診推進事業補助金返還金 | 1 |
| 5. 健康管理事業費 | 20,607 | 22,356 | △1,749 | 18,522 | 0 | 0 | 2,085 | 1. 報酬 | 3,255 | 嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 498 | 嘱託員等社会保険料 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 45 | 費用弁償 | 4 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員費用弁償 | 24 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 17 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 800 | 消耗品費 | 600 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 200 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 81 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 13,553 | 水俣病発生地域リハビリテーション強化等支援事業実施委託料 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 運動指導及び研修等委託料 | 348 |
| | | | | | | | | | | 体力測定・分析・評価委託料 | 272 |
| | | | | | | | | | | 健康管理事業健診委託料 | 2,778 |
| | | | | | | | | | | 健康管理事業調査票入力作業委託料 | 155 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,375 | 諸賃借料 | 1,991 |
| | | | | | | | | | | 複写機使用料 | 384 |
| 計 | 115,267 | 117,134 | △1,867 | 30,723 | 0 | 46 | 84,498 | | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | 説明 | | |
|----------------|--------|-------------------------|---------|----------|-----|-------|--------|-----------|-------|--------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 清掃総務費 | 65,613 | 54,692 | 10,921 | 80 | 0 | 3,472 | 62,061 | 1. 報 酬 | 48 | 廃棄物対策審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 6,821 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,275 | 期末勤勉手当 | 2,601 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 350 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 2,064 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 63 | 費用弁償 | 5 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 58 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 5,931 | 消耗品費 | 79 |
| | | | | | | | | | | 売捌用ごみ袋 | 5,636 |
| 印刷製本費 | 216 | | | | | | | | | | |
| 12. 役 務 費 | 36 | 手数料 | | | | | | | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 15 | ごみ処理場管理棟NHK受信料 | | | | | | | | | |
| 18. 備品購入費 | 52 | 施設用備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 47,308 | 水俣芦北広域行政事務組合ごみ処理場建設費負担金 | 6,730 | | | | | | | | |
| | | 水俣芦北広域行政事務組合ごみ処理費負担金 | 40,578 | | | | | | | | |
| 2. 塵芥処理費 | 43,913 | 88,119 | △44,206 | 0 | 0 | 2,516 | 41,397 | 1. 報 酬 | 6,394 | 嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 1,044 | 嘱託員等社会保険料 | 921 |
| | | | | | | | | | | 労災保険料 | 123 |
| 7. 賃 金 | 3,023 | 資源ごみ収集人夫賃 | | | | | | | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|---|---|---|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | 8. 報 償 費 | 1,109 | 資源ごみ報償金 | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 75 | 嘱託員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 1,654 | 消耗品費 | 131 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 503 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 282 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 738 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 95 | 通信運搬費 | 48 |
| | | | | | | | | | | 不法投棄家電リサイクル再商品化料 | 47 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 19,064 | ごみ箱製作業務委託料 | 176 |
| | | | | | | | | | | 資源ごみ処理委託料 | 1,097 |
| | | | | | | | | | | 不燃物運搬処理委託料 | 5,764 |
| | | | | | | | | | | 資源ごみ再商品化委託料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 生ごみ収集運搬処理委託料 | 11,377 |
| | | | | | | | | | | 廃乾電池処理運搬委託料 | 223 |
| | | | | | | | | | | 廃蛍光管リサイクル委託料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 処理場周辺地下水水質検査委託料 | 137 |
| | | | | | | | | | | 処理場浸出水ダイオキシン類検査委託料 | 182 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 20 | ユニック車借上料 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,890 | 管理棟簡易水道整備工事 | 890 |
| | | | | | | | | | | ごみ処理場整地工事 | 1,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 9,435 | ごみ収集車購入費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 110 | 環境保全協力金 | |
| 3. し尿処理費 | 37,049 | 37,201 | △152 | 0 | 0 | 0 | 37,049 | | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|----------------|--------|----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 37,049 | 水俣芦北広域行政事務組合し尿処理費負担金 | |
| 計 | 146,575 | 180,012 | △33,437 | 80 | 0 | 5,988 | 140,507 | | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|---------|-------|---------------|
| 1. 簡易水道施設費 | 7,920 | 4,527 | 3,393 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | 28. 繰出金 | 7,920 | 簡易水道事業特別会計繰出金 |
| 計 | 7,920 | 4,527 | 3,393 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | | | |

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|-----|---|-----|--------|----------|-------|---------------|-------|
| 1. 農業委員会費 | 17,481 | 16,974 | 507 | 859 | 0 | 214 | 16,408 | 1. 報酬 | 2,211 | 農業委員会委員報酬 | 1,518 |
| | | | | | | | | | | 農地利用最適化推進委員報酬 | 693 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,728 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,729 | 期末勤勉手当 | 3,022 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 492 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 75 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 140 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,419 | 一般職共済費 | 2,397 |
| 委員公務災害 | 22 | | | | | | | | | | |
| 9. 旅費 | 929 | 費用弁償 | 708 | | | | | | | | |
| | | 普通旅費 | 221 | | | | | | | | |
| 11. 需用費 | 262 | 消耗品費 | | | | | | | | | |
| 12. 役務費 | 39 | 通信運搬費 | | | | | | | | | |

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|---|---|--------|----------------|--------|---------------------|-------|
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 76 | 諸賃借料 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 88 | 会議研修費負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | 熊本県農業会議負担金 | 75 |
| | | | | | | | | | | 農業者年金協議会負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | | 芦北地方農業委員会職員連絡協議会負担金 | 3 |
| 2. 農業総務費 | 22,661 | 22,233 | 428 | 0 | 0 | 0 | 22,661 | 2. 給料 | 11,355 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,265 | 期末勤勉手当 | 4,601 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 473 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 720 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 340 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 471 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 660 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,752 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 14 | 費用弁償 | 2 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 12 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 58 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3 | 諸使用料 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 214 | 芦北地方農業振興協議会負担金 | 99 |
| | | | | | | | | | | 全国中山間地域振興対策協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 熊本県野菜振興協会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 熊本県果樹技術者連盟芦北支部負担金 | 5 |
| 3. 農業振興費 | 47,394 | 11,980 | 35,414 | 22,769 | 0 | 0 | 24,625 | 1. 報酬 | 1,557 | 人・農地プラン検討会委員報酬 | 68 |
| | | | | | | | | | | 環境配慮型農業推進委員報酬 | 144 |
| | | | | | | | | | | 農業振興対策協議会委員報酬 | 63 |

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|---------------------|---------|---------|---------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 嘱託員報酬 | 1,282 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 168 | 嘱託員等社会保険料 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 250 | 講師謝金 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,498 | 費用弁償 | 753 |
| | | | | | | | 嘱託員費用弁償 | | | 24 | |
| | | | | | | | 普通旅費 | | | 721 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 408 | 消耗品費 | 344 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | | | 42 | |
| | | | | | | | 燃料費 | | | 22 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 67 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 9,744 | 町地域資源ブランディング推進業務委託料 | 3,144 |
| | | | | | | | 自然と共生した農村環境づくり実施委託料 | | | 1,200 | |
| | | | | | | | 環境共生型農業実践講習会委託料 | | | 1,700 | |
| | | | | | | | 環境共生型農産物活用料理講習委託料 | | | 750 | |
| | | | | | | | 耕作放棄地活用地域営農モデル確立委託料 | | | 1,850 | |
| | | | | | | | 酒米づくりプロジェクト委託料 | | | 1,100 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 252 | 諸賃借料 | 40 | |
| | | | | | | | | | 諸使用料 | 162 | |
| | | | | | | | | | 会場使用料 | 20 | |
| | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 10 | |
| | | | | | | | | | 公民館使用料 | 20 | |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 1,117 | 農道等原材料費 | | |

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|----------------|--------|---|
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 32,333 | 水土里情報利活用協議会負担金 73 熊本県の観光と物産展出展負担金 50 小さくて強い産業づくりプロジェクト負担金 17,953 水土里G I S保守費用負担金 54 認定農業者育成補助金 100 起業・業務拡大事業補助金 9,000 担い手育成総合支援協議会補助金 22 鳥獣被害防止総合対策推進補助金 350 有害鳥獣対策補助金 1,250 電気柵補助金 2,000 農業後継者活動支援事業補助金 176 農林水産業女性部会活動支援補助金 90 耕作放棄地解消緊急対策事業補助金 420 農業用廃プラスチック類処理対策事業補助金 45 青年就農給付金 750 |
| 4. 園芸振興費 | 5,091 | 3,765 | 1,326 | 1 | 0 | 0 | 5,090 | 9. 旅 費 | 349 | 費用弁償 298 普通旅費 51 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 514 | 消耗品費 464 印刷製本費 50 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 476 | 広告料 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 195 | 諸賃借料 190 駐車場使用料 5 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,557 | 野菜振興事業苗床ハウス補助金 148 果樹共済補助金 1,201 熊本県農業制度資金利子補給補助金 2 柑橘安定出荷販売支援事業補助金 797 |

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---|-----|---|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 国県支出金 | | 地方債 | その他 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 果樹栽培施設維持対策事業補助金 139 攻めの園芸産地育成対策事業補助金 628 優良品種計画更新事業補助金 642 | | | |
| 5. 畜産業費 | 115 | 118 | △3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7. 賃金 27 9. 旅費 14 11. 需用費 71 19. 負担金補助及び交付金 3 | | 家畜防疫人夫賃 普通旅費 消耗品費 熊本県城南地区家畜自衛防疫促進協議会負担金 | | | |
| 6. 農地費 | 35,417 | 34,157 | 1,260 | 19,776 | 0 | 0 | 15,641 | 9. 旅費 90 11. 需用費 1,132 12. 役務費 130 13. 委託料 3,505 15. 工事請負費 500 19. 負担金補助及び交付金 30,060 | | 普通旅費 消耗品費 430 農道等維持修繕料 300 用排水路修繕料 200 光熱水費 202 土砂等撤去費 農道除草作業委託料 3,000 中山間地域等直接支払制度申請事務支援業務委託料 298 多面的機能支払事業事務支援ソフト導入委託料 207 農道維持補修工事 中山間地域総合整備事業（広域連携型）負担金 4,230 中山間地域総合整備事業（広域連携型）推進協議会負担金 70 土地改良事業団体連合会負担金 50 | | | |

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位: 千円

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|--------|--------|---|-----|--------|---------|-----|----------------------|--------|
| | | | | | | | | | | 多面的機能支払事業(農地維持支払)補助金 | 3,813 |
| | | | | | | | | | | 多面的機能支払事業(資源向上支払)補助金 | 4,066 |
| | | | | | | | | | | 中山間地域等直接支払制度事業補助金 | 17,831 |
| 7. 農振地域整備費 | 200 | 316 | △116 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1. 報酬 | 144 | 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 36 | 費用弁償 | 15 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 21 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 20 | 消耗品費 | |
| 計 | 128,359 | 89,543 | 38,816 | 43,405 | 0 | 214 | 84,740 | | | | |

(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|-------|---|---|-------|----------------|-------|--------------------|-------|
| 1. 林業総務費 | 8,784 | 8,759 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8,784 | 2. 給料 | 4,575 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,432 | 期末勤勉手当 | 1,902 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 276 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 230 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,503 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 274 | 会議研修費負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 水俣芦北地域木材需要拡大協議会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | 緑化推進委員会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 全国森林環境税創設促進連盟負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 緑の少年団育成補助金 | 200 |
| | | | | | | | | | | 芦北地域林業研究グループ活動補助金 | 20 |
| 2. 林業振興費 | 11,423 | 49,267 | △37,844 | 2,143 | 0 | 2 | 9,278 | 1. 報酬 | 135 | 町有林経営審議会委員報酬 | 34 |
| | | | | | | | | | | 森林監視員報酬 | 53 |
| | | | | | | | | | | 森林整備委員報酬 | 48 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 46 | 費用弁償 | 14 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 32 |

(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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. 需用費 | 287 | 消耗品費 87 作業道維持修繕料 200 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,759 | 作業道土砂等撤去費 130 森林共済セット保険料 1,629 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 6,220 | 町有林伐採委託料 450 自然体験学習事業業務委託料 444 森林環境保全整備事業委託料 4,937 町有林調査委託料 389 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 500 | 作業道維持補修工事 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,476 | 会議研修費負担金 10 林業普及協会負担金 3 森林組合作業班員確保対策事業補助金 233 間伐材供給安定化緊急対策事業補助金 740 集約化間伐推進事業補助金 568 再造林等促進事業補助金 588 緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金 334 |
| 3. 林道費 | 1,371 | 1,342 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1,371 | 9. 旅費 | 3 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 10 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 300 | 土砂等撤去費 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 499 | 積算システム借上料 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 500 | 林道維持補修工事 |

(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|-------|---|---|--------|----------------|----|------------|----|
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 59 | 会議研修費負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 治山林道協会負担金 | 42 |
| | | | | | | | | | | 治山林道研究会負担金 | 7 |
| 計 | 21,578 | 59,368 | △37,790 | 2,143 | 0 | 2 | 19,433 | | | | |

(款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|-----|---|---|-------|----------------|-------|--------------------|-------|
| 1. 水産業総務費 | 7,701 | 7,580 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7,701 | 2. 給料 | 3,762 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,587 | 期末勤勉手当 | 1,521 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 312 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 190 |
| 住居手当 | 324 | | | | | | | | | | |
| 児童手当 | 240 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 1,352 | 一般職共済費 | | | | | | | | | |
| 2. 水産業振興費 | 1,741 | 7,289 | △5,548 | 0 | 0 | 0 | 1,741 | 9. 旅費 | 25 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 40 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,676 | 全国市町村水産業振興対策協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 熊本県栽培漁業地域展開協議会負担金 | 696 |
| 熊本県魚食普及推進協議会負担金 | 50 | | | | | | | | | | |
| 27メガ漁業無線統合運営負担金 | 60 | | | | | | | | | | |
| 不知火地区漁業士会活動経費負担金 | 50 | | | | | | | | | | |
| 漁業後継者対策事業補助金 | 100 | | | | | | | | | | |
| マギキ養殖事業補助金 | 200 | | | | | | | | | | |
| 漁船保険助成金 | 500 | | | | | | | | | | |
| 3. 漁港管理費 | 991 | 1,074 | △83 | 741 | 0 | 0 | 250 | 9. 旅費 | 20 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 497 | 消耗品費 | 48 |
| 修繕費 | 100 | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 349 | | | | | | | | | | |

(款) 5 農林水産業費 (項) 3 水産業費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|---------|----------|--------|-----|--------|----------------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 5 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 469 | 浄化槽維持管理委託料 | 65 |
| | | | | | | | | | | 除草作業委託料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 合串漁港トイレ清掃管理委託料 | 204 |
| 4. 漁港建設費 | 135,225 | 198,192 | △62,967 | 59,600 | 45,000 | 0 | 30,625 | 2. 給料 | 4,426 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,370 | 期末勤勉手当 | 1,844 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 276 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 230 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 20 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,415 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 115 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 80 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 31,828 | 海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託料 | 14,000 |
| | | | | | | | | | | 福浦漁港土地利用計画策定及び費用対効果分析事業委託料 | 3,828 |
| | | | | | | | | | | 水産物供給基盤機能保全計画策定業務委託料 | 14,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 94,500 | 福浦漁港防波堤整備工事 | 91,000 |
| | | | | | | | | | | 福浦漁港護岸高潮対策工事 | 3,500 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 491 | 会議研修費負担金 | 64 |
| | | | | | | | | | | 熊本県漁港漁場協会負担金 | 427 |
| 計 | 145,658 | 214,135 | △68,477 | 60,341 | 45,000 | 0 | 40,317 | | | | |

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------------------|---------|-------|---|-------|--------|----------------|-------|-------------------|-------|
| 1. 商工費 | 3,329 | 3,329 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,329 | 1. 報酬 | 68 | 工場誘致審議会委員報酬 | 34 |
| | | | | | | | | | | 農村地域工業導入促進審議会委員報酬 | 34 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 11 | 費用弁償 | 7 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,250 | 商工会補助金 | 2,250 |
| | | | | | | | | | | 夏まつり補助金 | 1,000 |
| 2. 観光費 | 41,269 | 87,748 | △46,479 | 3,969 | 0 | 3,000 | 34,300 | 2. 給料 | 2,594 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,138 | 期末勤勉手当 | 922 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 86 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 130 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 731 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 450 | 講師謝金 | 290 |
| | | | | | | | | | | 賞品代 | 160 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 468 | 費用弁償 | 319 |
| | | 普通旅費 | 149 | | | | | | | | |
| 11. 需用費 | 3,137 | 消耗品費 | 231 | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 2,342 | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 564 | | | | | | | | |
| 12. 役務費 | 1,632 | 通信運搬費 | 8 | | | | | | | | |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | 25 | | | | | | | | |
| | | 広告料 | 1,599 | | | | | | | | |
| 13. 委託料 | 24,350 | 三ツ島海水浴場浄化槽維持管理委託料 | 196 | | | | | | | | |
| | | 物産館施設指定管理委託料 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | スロータウンつなぎツアー実施委託料 | 1,615 | | | | | | | | |
| | | F Mラジオ広報委託料 | 648 | | | | | | | | |
| | | 駅トイレ浄化槽維持管理委託料 | 63 | | | | | | | | |

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|---------|----------|-----|-------|----------------|--------|-----------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 物産館施設設備維持管理委託料 256 | |
| | | | | | | | | | つなぎカフェテーブルセット作成委託料 540 | |
| | | | | | | | | | 駅舎周辺清掃委託料 360 | |
| | | | | | | | | | 都市圏物産展出展業務委託料 648 | |
| | | | | | | | | | 三ツ島海水浴場清掃委託料 204 | |
| | | | | | | | | | 郷土料理等調査業務委託料 756 | |
| | | | | | | | | | 温泉センター施設指定管理委託料 12,000 | |
| | | | | | | | | | 温泉センター施設設備維持管理委託料 4,064 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 216 | 諸賃借料 60 | |
| | | | | | | | | | サイン用地賃借料 100 | |
| | | | | | | | | | モノレール用地賃借料 46 | |
| | | | | | | | | | 諸使用料 10 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 6,209 | 物産館屋根防水改修工事 1,569 | |
| | | | | | | | | | 温泉センター左浴場ろ過循環系統配管更新工事 2,997 | |
| | | | | | | | | | 温泉センター源泉くみ上げポンプ入替及び整備工事 908 | |
| | | | | | | | | | 源泉送水ポンプ取替工事 735 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 344 | 熊本県観光連盟負担金 100 | |
| | | | | | | | | | 水俣・芦北地域観光推進協議会負担金 100 | |
| | | | | | | | | | 熊本県温泉協会負担金 50 | |
| | | | | | | | | | くまもと県南広域観光連携事業負担金 94 | |
| 計 | 44,598 | 91,077 | △46,479 | 3,969 | 0 | 4,000 | | 36,629 | | |

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|----------------|--------|------------------------|-------|
| 1. 土木総務費 | 26,164 | 24,151 | 2,013 | 0 | 0 | 0 | 26,164 | 1. 報酬 | 2,564 | 嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 11,114 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,241 | 期末勤勉手当 | 4,376 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 473 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 504 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 330 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 234 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 300 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,927 | 一般職共済費 | 3,560 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員等社会保険料 | 367 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 188 | 費用弁償 | 3 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員費用弁償 | 86 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 99 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 570 | 消耗品費 | 470 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 100 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 68 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 269 | 水俣田浦線(福浜工区)開通式典開催業務委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,119 | 複写機借上料 | 35 |
| | | | | | | | | | | パソコン借上料 | 499 |
| | | | | | | | | | | 諸使用料 | 93 |
| | | | | | | | | | | 複写機使用料 | 492 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 104 | 会議研修費負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 道路利用者協会負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | | 日本道路協会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 九州国道協会負担金 | 30 |

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 26,164 | 24,151 | 2,013 | 0 | 0 | 0 | 26,164 | | | |

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|---------|---|--------|-------|--------|---------|-------|--------------------------|-------|
| 1. 道路維持費 | 44,213 | 43,017 | 1,196 | 0 | 12,000 | 5,000 | 27,213 | 4. 共済費 | 1,023 | 臨時職員等社会保険料 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 6,832 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 366 | 道路愛護作業謝礼金 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 3,519 | 消耗品費 | 388 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 180 |
| | | | | | | | | | | 町道維持修繕費 | 2,700 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 251 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 500 | 土砂等撤去費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,993 | 道路台帳作成業務委託料 | |
| 15. 工事請負費 | 26,452 | 町道維持補修工事 | 5,000 | | | | | | | | |
| | | 管内区画線外安全施設設置工事 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 町道長寿命化舗装補修工事 | 13,008 | | | | | | | | |
| | | 町道舗装工事 | 3,637 | | | | | | | | |
| | | 町道男島団地線排水路補修工事 | 2,807 | | | | | | | | |
| 16. 原材料費 | 500 | 里道等補修材料費 | | | | | | | | | |
| 18. 備品購入費 | 28 | 庁用備品購入費 | | | | | | | | | |
| 2. 道路新設改良費 | 55,663 | 103,913 | △48,250 | 0 | 37,900 | 0 | 17,763 | 13. 委託料 | 4,718 | 町道町原線道路改良工事実施設計業務委託料 | 3,532 |
| | | | | | | | | | | 町道竹中染竹線道路改良工事建物補償算定業務委託料 | 872 |
| | | | | | | | | | | 町道駅前線用地測量業務委託料 | 314 |

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 38,773 | 町道河原線道路改良工事 町道合串福浦線法面工事 | 12,000 26,773 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 4,672 | 土地購入費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 7,500 | 単県道路改築事業負担金 | |
| 3. 橋梁維持費 | 21,230 | 9,500 | 11,730 | 13,520 | 0 | 5,000 | 2,710 | 13. 委託料 | 6,400 | 津奈木町橋梁点検業務委託料 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 14,830 | 橋梁長寿命化修繕工事 | |
| 計 | 121,106 | 156,430 | △35,324 | 13,520 | 49,900 | 10,000 | 47,686 | | | | |

(款) 7 土木費 (項) 3 河川費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|-----|---|---|-------|----------------|-------|---|-------------------------|
| 1. 河川総務費 | 4,538 | 3,630 | 908 | 327 | 0 | 0 | 4,211 | 9. 旅費 | 20 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 200 | 修繕料 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 330 | 樋門管理委託料 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 2,900 | 河川維持補修工事 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,088 | 県治水砂防協会負担金 県河川海岸防災協会負担金 全国海岸協会負担金 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費負担金 | 48 10 30 1,000 |
| 計 | 4,538 | 3,630 | 908 | 327 | 0 | 0 | 4,211 | | | | |

(款) 7 土木費 (項) 4 住宅費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|---|---|--------|---|----------|-------|---------------------------|--------------------|
| 1. 住宅管理費 | 31,910 | 20,246 | 11,664 | 0 | 0 | 31,910 | 0 | 2. 給料 | 7,025 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,064 | 期末勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 | 2,629 75 360 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,806 | 一般職共済費 | |

(款) 7 土木費 (項) 4 住宅費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | 説明 | | |
|----------|---------|--------|--------|----------|-----|--------|-------|-----------|--------|-----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 3 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 6,094 | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 3,950 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,044 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 434 | 通信運搬費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 240 |
| | | | | | | | | | | 水質検査手数料 | 17 |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 定住促進住宅浄化槽法定検査料 | 34 |
| | | | | | | | | | | 町営住宅浄化槽法定検査料 | 78 |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 21 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 3,535 | 浄化槽維持管理委託料 | 2,902 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 96 |
| | | | | | | | | | | 遊具保守点検委託料 | 33 |
| | | | | | | | | | | 配水タンク清掃委託料 | 204 |
| | | | | | | | | | | 植木剪定委託料 | 300 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 9,949 | 竹中団地浴槽修繕工事 | |
| 2. 住宅建設費 | 82,075 | 78,215 | 3,860 | 26,055 | 0 | 52,000 | 4,020 | 9. 旅 費 | 25 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 50 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 4,200 | 西迫団地建築工事監理業務委託料 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 77,800 | 西迫団地建築工事 | |
| 計 | 113,985 | 98,461 | 15,524 | 26,055 | 0 | 83,910 | 4,020 | | | | |

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----|---|---|--------|----------------|--------|---|--------------|
| 1. 常備消防費 | 79,275 | 83,513 | △4,238 | 90 | 0 | 0 | 79,185 | 19. 負担金補助及び交付金 | 79,275 | 水俣芦北広域行政事務組合消防費負担金 水俣芦北広域行政事務組合権限移譲事務特別負担金 | 79,245 30 |
| 2. 非常備消防費 | 15,938 | 17,982 | △2,044 | 0 | 0 | 1 | 15,937 | 1. 報酬 | 4,790 | 消防団員報酬 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,019 | 消防団員福祉共済掛金 | 735 |
| | | | | | | | | | | 退職報償掛金 | 4,704 |
| | | | | | | | | | | 消防団員等公務災害補償等に関する負担金 | 562 |
| | | | | | | | | | | 賞じゅつ金掛金 | 13 |
| | | | | | | | | | | 防火、防災訓練災害補償掛金 | 5 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 130 | 報償費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 586 | 費用弁償 | 556 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 30 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,165 | 消耗品費 | 1,209 |
| 食糧費 | 172 | | | | | | | | | | |
| 燃料費 | 296 | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | 488 | | | | | | | | | | |
| 12. 役務費 | 319 | 手数料 | 265 | | | | | | | | |
| | | 自動車損害賠償責任保険料 | 54 | | | | | | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 230 | 諸賃借料 | | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 1,568 | 熊本県消防協会芦北支部負担金 | 361 | | | | | | | | |
| | | 防火管理者連絡協議会負担金 | 3 | | | | | | | | |
| | | 消防学校研修負担金 | 17 | | | | | | | | |
| | | 消防分団運営交付金 | 892 | | | | | | | | |
| | | 消防分団警戒交付金 | 225 | | | | | | | | |
| | | 消防操法大会出場交付金 | 70 | | | | | | | | |

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------------|-------|---|------------------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 国県支出金 | | 地方債 | その他 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 27. 公 課 費 | 131 | 自動車重量税 | | | |
| 3. 消防施設費 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 11. 需 用 費 | 606 | 消耗品費 修繕料 | 506 100 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3 | 諸賃借料 | | | |
| 4. 防災費 | 5,060 | 1,511 | 3,549 | 0 | 0 | 0 | 5,060 | 9. 旅 費 | 34 | 費用弁償 普通旅費 | 26 8 | | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 72 | 消耗品費 | | | |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 396 | 通信運搬費 | | | |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 3,618 | 全国瞬時警報システム保守委託料 総合防災マップ作成委託料 | 284 3,334 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 272 | 諸賃借料 | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 668 | 熊本県防災ヘリ負担金 防災行政無線負担金 熊本県防災情報ネットワーク負担金 | 402 176 90 | | |
| 5. 災害対策費 | 1,974 | 1,966 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,974 | 3. 職員手当等 | 1,108 | 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 | 1,000 108 | | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 416 | 消耗品費 食糧費 | 266 150 | | |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 450 | 土砂撤去費 | | | |
| 計 | 102,856 | 105,581 | △2,725 | 90 | 0 | 1 | 102,765 | | | | | | |

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|-------|-------------|-------|-----------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|
| 1. 教育委員会費 | 805 | 611 | 194 | 0 | 0 | 0 | 805 | 1. 報酬 | 634 | 教育委員会委員報酬 | 624 |
| | | | | | | | | | | 教育委員会事務事業評価員報酬 | 10 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 139 | 費用弁償 | 109 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 30 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 32 | 芦北郡水俣市教育委員会連絡協議会負担金 | 22 |
| | | | | | | | | | | 教育委員研修会負担金 | 10 |
| 2. 事務局費 | 72,743 | 71,724 | 1,019 | 0 | 0 | 142 | 72,601 | 1. 報酬 | 7,102 | 奨学生選考委員会委員報酬 | 39 |
| | | | | | | | | | | いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 | 20 |
| | | | | | | | | | | いじめ防止対策審議会委員報酬 | 43 |
| | | | | | | | | | | A L T報酬 | 7,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 26,802 | 特別職給(教育長) | 6,216 |
| | | | | | | | | | | 一般職給 | 20,586 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13,118 | 期末手当(教育長) | 1,788 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 8,113 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 473 |
| | | 扶養手当 | 1,008 | | | | | | | | |
| | | 通勤手当 | 86 | | | | | | | | |
| | | 時間外勤務手当 | 790 | | | | | | | | |
| | | 児童手当 | 860 | | | | | | | | |
| | | 4. 共済費 | 7,997 | 一般職共済費 | 6,331 | | | | | | |
| | | | | 特別職共済費(教育長) | 625 | | | | | | |
| | | | | 嘱託員等社会保険料 | 1,041 | | | | | | |
| | | | | 8. 報償費 | 185 | 研究紀要論文報償金 | 125 | | | | |
| | | | | | | 講師謝金 | 60 | | | | |
| | | | | 9. 旅費 | 1,349 | 費用弁償 | 95 | | | | |
| | | | | | | A L T費用弁償 | 1,074 | | | | |

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 180 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 3,477 | 消耗品費 | 300 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 212 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 1,080 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 651 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,224 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 886 | 通信運搬費 | 511 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 325 |
| | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 50 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 8,634 | 施設警備委託料 | 208 |
| | | | | | | | | | スクールバス運転委託料 | 4,812 |
| | | | | | | | | | 幼・保連携事業観劇公演委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 74 |
| | | | | | | | | | 校務支援システム導入委託料 | 3,490 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,649 | 複写機借上料 | 236 |
| | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | 複写機使用料 | 569 |
| | | | | | | | | | NHKテレビ受信料 | 48 |
| | | | | | | | | | 校務支援システム(ゆうnet)使用料 | 778 |
| | | | | | | | | | NIEデータベース使用料 | 13 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 30 | 施設用備品購入費 | |

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|---|---|-----|--------|----------------|-------|-------------------|-----|
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,423 | 会議研修費負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 芦北水俣学校教育振興協議会負担金 | 146 |
| | | | | | | | | | | 芦北水俣郡市中学校体育連盟負担金 | 673 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 329 |
| | | | | | | | | | | 熊本県町村教育長会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | 熊本県町村教育長会会議負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | 熊本県教育長研修会負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | A L T 傷害保険負担金 | 70 |
| | | | | | | | | | | A L T 人員割会費負担金 | 144 |
| | | | | | | | | | | 熊本県町村教育長会特別会費負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 葦北地区教科用図書採択協議会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | 27. 公 課 費 | 91 | 自動車重量税 | |
| 計 | 73,548 | 72,335 | 1,213 | 0 | 0 | 142 | 73,406 | | | | |

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 1. 学校管理費 | 16,109 | 17,453 | △1,344 | 0 | 0 | 0 | 16,109 | 1. 報 酬 | 1,886 | 嘱託員報酬 | 1,282 |
| | | | | | | | | | | 嘱託医等報酬 | 604 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 983 | 嘱託員等社会保険料 | |
| | | | | | | | | 7. 賃 金 | 4,836 | 学級支援員賃金 | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 266 | 費用弁償 | 242 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員費用弁償 | 24 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 4,966 | 消耗品費 | 1,400 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 67 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,172 |

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|------|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|---------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 524 | 通信運搬費 | 430 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 94 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 2,253 | 浄化槽維持管理委託料 | 592 |
| | | | | | | | | | | 植木剪定・除草作業委託料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 施設警備委託料 | 371 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 42 |
| | | | | | | | | | | 健康診断委託料 | 401 |
| | | | | | | | | | | ガラス清掃委託料 | 95 |
| | | | | | | | | | | プールろ過機保守点検委託料 | 72 |
| | | | | | | | | | | 遊具保守点検委託料 | 42 |
| | | | | | | | | | | ワックス塗布業務委託料 | 338 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 322 | 複写機借上料 | 70 |
| | | | | | | | | | | 印刷機借上料 | 129 |
| | | | | | | | | | | 諸使用料 | 108 |
| | | | | | | | | | | NHKテレビ受信料 | 15 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 38 | 工事材料費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 35 | 児童大会出場補助金 | |
| 2. 教育振興費 | 8,690 | 9,463 | △773 | 55 | 0 | 0 | 8,635 | 8. 報 償 費 | 20 | 講師謝金 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 969 | 消耗品費 | 691 |
| | | | | | | | | | | 学力充実教材費 | 216 |
| | | | | | | | | | | 食育推進事業教材費 | 62 |

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|----|---|---|--------|--------------|-------|------------------|-------|
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 355 | 各種検査診断委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 5,487 | バス等借上料 | 248 |
| | | | | | | | | | | 教育 I C T 機器等賃貸借料 | 5,239 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 400 | 義務教育教材費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 図書購入費 | 300 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 1,459 | 要保護・準要保護児童扶助費 | 1,236 |
| | | | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費 | 223 |
| 計 | 24,799 | 26,916 | △2,117 | 55 | 0 | 0 | 24,744 | | | | |

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|---------|-------|--------------|-------|
| 1. 学校管理費 | 17,328 | 15,871 | 1,457 | 0 | 0 | 0 | 17,328 | 1. 報酬 | 1,886 | 嘱託員報酬 | 1,282 |
| | | | | | | | | | | 嘱託医等報酬 | 604 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 784 | 嘱託員等社会保険料 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,627 | 学級支援員賃金 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 720 | 心の教室相談員報償金 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 86 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,875 | 消耗品費 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 159 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 771 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,328 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 47 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 593 | 通信運搬費 | 423 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 170 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,037 | 浄化槽維持管理委託料 | 402 |
| | | | | | | | | | | 植木剪定・除草作業委託料 | 214 |

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|----------------|---------------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 施設警備委託料 | 371 | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 42 | |
| | | | | | | | | | 健康診断委託料 | 301 | |
| | | | | | | | | | ガラス清掃委託料 | 140 | |
| | | | | | | | | | プールろ過機保守点検委託料 | 72 | |
| | | | | | | | | | 電気設備管理委託料 | 239 | |
| | | | | | | | | | ワックス塗布業務委託料 | 256 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 368 | 複写機借上料 | 185 |
| | | | | | | | | | | 諸使用料 | 168 |
| | | | | | | | | | | NHKテレビ受信料 | 15 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 2,053 | グラウンド照明工事 | 1,460 |
| | | | | | | | | | | 職員室LED照明器具取替工事 | 593 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 21 | 工事材料費 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 100 | 施設用備品購入費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 178 | 生徒大会出場補助金 | 130 |
| | | | | | | | | | | 生徒会宿泊研修補助金 | 48 |
| 2. 教育振興費 | 8,725 | 10,855 | △2,130 | 44 | 0 | 0 | 8,681 | 8. 報償費 | 40 | 報償費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 14 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,065 | 消耗品費 | 951 |
| | | | | | | | | | | 学力充実教材費 | 114 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 360 | 各種検査診断委託料 | |

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|----|---|---|--------|----------------|-------|------------------|-------|
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 4,367 | 諸賃借料 | 594 |
| | | | | | | | | 借料 | | 教育 I C T 機器等賃貸借料 | 3,773 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 400 | 義務教育教材費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 図書購入費 | 300 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 324 | 共通テスト負担金 | 24 |
| | | | | | | | | | | 英語検定受検補助金 | 300 |
| | | | | | | | | 20. 扶 助 費 | 2,155 | 要保護・準要保護生徒扶助費 | 1,995 |
| | | | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費 | 160 |
| 計 | 26,053 | 26,726 | △673 | 44 | 0 | 0 | 26,009 | | | | |

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|---|---|-----|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 1. 幼稚園費 | 17,855 | 16,895 | 960 | 0 | 0 | 516 | 17,339 | 1. 報 酬 | 7,175 | 嘱託員報酬 | 5,592 |
| | | | | | | | | | | 嘱託医等報酬 | 143 |
| | | | | | | | | | | 園長報酬 | 1,440 |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 4,206 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,803 | 期末勤勉手当 | 1,583 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 220 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 2,058 | 一般職共済費 | 1,288 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員等社会保険料 | 770 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 269 | 費用弁償 | 132 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員費用弁償 | 101 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 36 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 1,417 | 消耗品費 | 500 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 250 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 459 |

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----------------|-----|-------------|-----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 国県支出金 | | 地方債 | その他 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 教材費 | 201 | | |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 182 | 通信運搬費 | 78 | | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 104 | | |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 479 | 浄化槽維持管理委託料 | 75 | | |
| | | | | | | | | | | 遊具保守点検委託料 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 16 | | |
| | | | | | | | | | | ぎょう虫検査委託料 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | 施設警備委託料 | 356 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 145 | 複写機借上料 | 70 | | |
| | | | | | | | | | | 諸使用料 | 60 | | |
| | | | | | | | | | | NHKテレビ受信料 | 15 | | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 70 | 施設用備品購入費 | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 51 | 会議研修費負担金 | 13 | | |
| | | | | | | | | | | 国公立幼稚園会負担金 | 38 | | |
| 計 | 17,855 | 16,895 | 960 | 0 | 0 | 516 | 17,339 | | | | | | |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|-------|--------|---|----|--------|----------|-------|----------|-------|
| 1. 社会教育総務費 | 10,530 | 10,820 | △290 | 56 | 0 | 21 | 10,453 | 1. 報 酬 | 159 | 社会教育委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 4,529 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,067 | 期末勤勉手当 | 1,786 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 51 |
| | | 時間外勤務手当 | 230 | | | | | | | | |
| | | 4. 共 済 費 | 1,403 | 一般職共済費 | | | | | | | |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|---|---|-------|--------|--------------------|-------|-----------------------|-----|
| | | | | | | | | 8. 報 償 費 | 333 | 報償費 | 140 |
| | | | | | | | | | | 講師謝金 | 193 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 186 | 費用弁償 | 91 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 95 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 606 | 消耗品費 | 435 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 43 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 28 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃 借料 | 128 | 諸賃借料 | 33 |
| | | | | | | | | | | バス借上料 | 95 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及 び交付金 | 1,119 | 会議研修費負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 熊本県社会教育委員連絡協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 葦北郡・水俣市社会教育委員連絡協議会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | 水俣芦北地区人権教育推進協議会負担金 | 29 |
| | | | | | | | | | | 文化協会補助金 | 180 |
| | | | | | | | | | | 婦人会補助金 | 400 |
| | | | | | | | | | | P T A連絡協議会補助金 | 90 |
| | | | | | | | | | | 全国・九州大会出場助成金 | 400 |
| | | | | | | | | | | 国際大会出場助成金 | 1 |
| 2. 文化センター 費 | 15,051 | 13,104 | 1,947 | 0 | 0 | 2,271 | 12,780 | 1. 報 酬 | 2,808 | 嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 391 | 嘱託員等社会保険料 | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 80 | 費用弁償 | 2 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員費用弁償 | 75 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 4,943 | 消耗品費 | 225 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 40 |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|------|-----------|-------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 190 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 500 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 3,988 | |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 251 | 通信運搬費 | 177 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 74 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 6,026 | 浄化槽維持管理委託料 | 415 |
| | | | | | | | | | | 施設警備委託料 | 260 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 39 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守点検委託料 | 314 |
| | | | | | | | | | | その他委託料 | 918 |
| | | | | | | | | | | 建築設備点検委託料 | 49 |
| | | | | | | | | | | 舞台吊物設備保守点検委託料 | 378 |
| | | | | | | | | | | 調光設備保守点検委託料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 自動ドア装置保守点検委託料 | 141 |
| | | | | | | | | | | 電気保安管理業務委託料 | 312 |
| | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 696 |
| | | | | | | | | | | ピアノ保守点検委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 移動観覧席保守点検委託料 | 238 |
| | | | | | | | | | | 施設管理業務委託料 | 1,740 |
| | | | | | | | | | | 防火対象物定期点検委託料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 特殊建築物定期検査業務委託料 | 60 |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---|---|-----|-------|----------------|-------|------------------|-------|
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 113 | 観葉植物賃借料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 諸使用料 | 10 |
| | | | | | | | | | | NHKテレビ受信料 | 15 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 114 | 施設用備品購入費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 325 | 熊本県公立文化施設協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 宝くじ文化公演事業負担金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 全国公立文化施設協会負担金 | 20 |
| 3. 公民館費 | 3,038 | 2,932 | 106 | 0 | 0 | 100 | 2,938 | 1. 報酬 | 87 | 公民館運営審議委員報酬 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,160 | 報償費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 講師謝金 | 1,085 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 142 | 費用弁償 | 109 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 33 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 48 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 198 | 通信運搬費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 公民館総合補償 | 189 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 185 | 諸賃借料 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,218 | 会議研修費負担金 | 28 |
| | | | | | | | | | | 芦北郡公民館連絡協議会 | 85 |
| | | | | | | | | | | 全国公民館振興市町村長連盟負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 地区公民館活動奨励補助金 | 1,100 |
| 4. 図書館費 | 1,601 | 1,482 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1,601 | 7. 賃金 | 204 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 77 | 報償費 | 37 |
| | | | | | | | | | | 講師謝金 | 40 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 6 | 費用弁償 | 4 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 2 |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|----------------|-------|----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 120 | 消耗品費 | 70 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 10 | 通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽法定検査料 | 5 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 180 | 浄化槽維持管理委託料 | 64 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 96 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,000 | 図書購入費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 4 | 熊本県図書館振興協議会負担金 | |
| 5. 文化財費 | 235 | 403 | △168 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1. 報酬 | 72 | 文化財保護委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 18 | 費用弁償 | 13 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 60 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 85 | 熊本県市町村文化財担当者連絡協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 熊本県文化財保護協会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 平国六方踊り保存会補助金 | 50 |
| 計 | 30,455 | 28,741 | 1,714 | 56 | 0 | 2,392 | 28,007 | | | | |

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------|---|---|----|--------|----------------|-------|---|----------------------------|
| 1. 保健体育総務費 | 17,619 | 18,482 | △863 | 0 | 0 | 90 | 17,529 | 1. 報酬 | 812 | スポーツ推進委員報酬 スポーツ活動環境整備検討委員報酬 | 620 192 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 4,036 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,713 | 期末勤勉手当 扶養手当 時間外勤務手当 児童手当 | 1,699 504 210 300 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,310 | 一般職共済費 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,339 | 報償費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 353 | 費用弁償 普通旅費 | 301 52 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 904 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 350 371 33 150 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 32 | 通信運搬費 手数料 | 27 5 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,985 | 総合運動公園受付清掃業務委託料 競舟大会会場設置委託料 三太郎駅伝コース清掃委託料 | 1,500 385 100 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 134 | 諸賃借料 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,001 | 会議研修費負担金 芦北郡スポーツ推進員連絡協議会負担金 芦北郡体育協会負担金 | 15 50 920 |

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|----|----------|-----|-----|-------|----------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会負担金 10 | |
| | | | | | | | | | 町体育協会補助金 3,006 | |
| 2. 体育施設費 | 4,785 | 4,705 | 80 | 0 | 0 | 636 | 4,149 | 9. 旅 費 | 1 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 2,810 消耗品費 297 燃料費 17 修繕料 500 光熱水費 1,996 | |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 105 通信運搬費 60 手数料 45 | |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 1,859 浄化槽維持管理委託料 511 学校開放施設管理委託料 60 児童公園遊具施設点検業務委託料 35 赤崎運動公園管理委託料 60 赤崎運動公園遊具施設点検業務委託料 35 赤崎運動公園トイレ清掃管理委託料 360 平国運動公園トイレ清掃管理委託料 360 平国運動公園環境整備委託料 403 平国運動公園遊具施設点検業務委託料 35 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 10 熊本県体育施設協会負担金 | |

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------------------|----------------|----|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 3. 海洋センター 費 | 4,723 | 5,175 | △452 | 0 | 0 | 537 | 4,186 | 7. 賃 金 | 644 | プール監視員等賃金 | |
| | | | | | | | | 8. 報 償 費 | 194 | 報償費 | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 339 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 2,385 | 消耗品費 | 461 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 367 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,532 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 80 | 通信運搬費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 66 |
| 13. 委 託 料 | 256 | 浄化槽維持管理委託料 | 144 | | | | | | | | |
| | | | 消防設備保守点検委託料 | 16 | | | | | | | |
| | | | プール浄化装置点検整備委託料 | 96 | | | | | | | |
| 14. 使用料及び賃 借料 | 83 | バス借上料 | | | | | | | | | |
| 18. 備品購入費 | 115 | 施設用備品購入費 | | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及 び交付金 | 627 | 会議研修費負担金 | 367 | | | | | | | | |
| | | 熊本県B & G連絡協議会負担金 | 110 | | | | | | | | |
| | | B & G海洋クラブ補助金 | 150 | | | | | | | | |
| 計 | 27,127 | 28,362 | △1,235 | 0 | 0 | 1,263 | 25,864 | | | | |

(款) 9 教育費 (項) 7 給食費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---------|-----|---|---|--------|----------|--------|-------------------|--------|
| 1. 学校給食施設 費 | 21,557 | 19,953 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 21,557 | 1. 報 酬 | 10,150 | 学校給食センター委員会運営委員報酬 | 29 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員報酬 | 10,121 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 1,467 | 嘱託員等社会保険料 | |
| 9. 旅 費 | 339 | 費用弁償 | 9 | | | | | | | | |
| | | | 嘱託員費用弁償 | 296 | | | | | | | |

(款) 9 教育費 (項) 7 給食費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|---------|-------|--------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 34 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 4,792 | 消耗品費 | 750 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 558 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,280 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 734 | 通信運搬費 | 96 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 13 |
| | | | | | | | | | 車検手数料 | 54 |
| | | | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 15 |
| | | | | | | | | | 検便検査料 | 278 |
| | | | | | | | | | 細菌拭き取り検査手数料 | 34 |
| | | | | | | | | | 食品細菌検査手数料 | 117 |
| | | | | | | | | | 刃研ぎ手数料 | 30 |
| | | | | | | | | | 食中毒賠償責任保険料 | 72 |
| | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 25 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 2,083 | 浄化槽維持管理委託料 | 416 |
| | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 579 |
| | | | | | | | | | ボイラー保守点検委託料 | 198 |
| | | | | | | | | | 施設警備委託料 | 275 |
| | | | | | | | | | 給食車運転委託料 | 429 |
| | | | | | | | | | 害虫駆除委託料 | 186 |

(款) 9 教育費 (項) 7 給食費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|---|---|---|--------|----------------|-------|--------------------|----|
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 63 | 複写機借上料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 複写機使用料 | 48 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 119 | スポットエアコン電源工事 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,780 | 施設用備品購入費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 17 | 会議研修費負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | 27. 公 課 費 | 13 | 自動車重量税 | |
| 計 | 21,557 | 19,953 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 21,557 | | | | |

(款) 10 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|--------------|---|
| 1. 農業災害復旧費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12. 役 務 費 | 1 | 農道倒木撤去費 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1 | 農業施設単独災害復旧工事 | |
| 2. 林道災害復旧費 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12. 役 務 費 | 2 | 土砂等撤去費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 林道倒木撤去費 | 1 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1 | 林道単独災害復旧工事 | |
| 3. 作業道災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 工事請負費 | 1 | 作業道単独災害復旧工事 | |
| 計 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | |

(款) 10 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|----------------|---|
| 2. 公共土木施設単独災害復旧費 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12. 役 務 費 | 2 | 土砂等撤去費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 町道倒木撤去費 | 1 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1 | 公共土木施設単独災害復旧工事 | |
| 計 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | |

(款) 11 公債費 (項) 1 公債費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|-----------------|---------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 233,024 | 229,038 | 3,986 | 0 | 0 | 3,471 | 229,553 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 233,024 | 償還元金 |
| 2. 利子 | 17,104 | 21,800 | △4,696 | 0 | 0 | 420 | 16,684 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 17,104 | 償還利子 |
| 計 | 250,128 | 250,838 | △710 | 0 | 0 | 3,891 | 246,237 | | | |

(款) 12 諸支出金 (項) 1 普通財産取得費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---|-------|
| 1. 土地取得費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17. 公有財産購入費 | 1 | 土地購入費 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|---|---|---|-------|--|--|--|
| 1. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|----------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|---------|------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 21,828 | 6,277 | | 5,831 | 33,936 | 3,222 | 37,158 | その他の手当:退職手当、通勤手当 |
| | 議 員 | 10 | 29,264 | | 8,381 | | | 37,645 | 11,101 | 48,746 | |
| | 嘱 託 員 | 52 | 92,637 | | | | | 92,637 | 13,574 | 106,211 | |
| | その他の特別職 | 583 | 25,645 | | | | | 25,645 | 6,348 | 31,993 | |
| | 計 | 648 | 147,546 | 21,828 | 14,658 | | 5,831 | 189,863 | 34,245 | 224,108 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 21,540 | 5,988 | | 5,754 | 33,282 | 5,707 | 38,989 | その他の手当:退職手当、通勤手当 |
| | 議 員 | 10 | 28,892 | | 7,998 | | | 36,890 | 11,316 | 48,206 | |
| | 嘱 託 員 | 51 | 88,815 | | | | | 88,815 | 13,211 | 102,026 | |
| | その他の特別職 | 582 | 22,980 | | | | | 22,980 | 6,045 | 29,025 | |
| | 計 | 646 | 140,687 | 21,540 | 13,986 | | 5,754 | 181,967 | 36,279 | 218,246 | |
| 比 較 | 長 等 | | | 288 | 289 | | 77 | 654 | △ 2,485 | △ 1,831 | |
| | 議 員 | | 372 | | 383 | | | 755 | △ 215 | 540 | |
| | 嘱 託 員 | 1 | 3,822 | | | | | 3,822 | 363 | 4,185 | |
| | その他の特別職 | 1 | 2,665 | | | | | 2,665 | 303 | 2,968 | |
| | 計 | 2 | 6,859 | 288 | 672 | | 77 | 7,896 | △ 2,034 | 5,862 | |

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-------|---------|-----------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 60 | | 214,724 | 162,508 | 377,232 | 67,657 | 444,889 | |
| 前 年 度 | 58 | | 207,887 | 159,864 | 367,751 | 68,463 | 436,214 | |
| 比 較 | 2 | | 6,837 | 2,644 | 9,481 | △ 806 | 8,675 | |

(単位:千円)

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 当 手 | 扶 養 手 当 | 退 職 手 当 | 退 職 特 別 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | そ の 他 当 | 合 計 |
|----------|-------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 85,474 | 4,578 | 10,698 | 38,355 | | 1,963 | 8,700 | 4,192 | 2,643 | 5,905 | | | 162,508 |
| | 前 年 度 | 78,671 | 4,105 | 10,122 | 41,555 | | 1,855 | 9,975 | 4,192 | 2,908 | 6,385 | | 96 | 159,864 |
| | 比 較 | 6,803 | 473 | 576 | △ 3,200 | | 108 | △ 1,275 | | △ 265 | △ 480 | | △ 96 | 2,644 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | | |
|---------|-------|--------------------|-------|--------------------|---------|--|
| 給料 | 6,837 | 給与改定に伴う増減分 | 1,267 | 給与改定に伴う増減額 | 1,267 | 給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H28年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 2,183 | 昇給に伴う増加額 | 2,183 | 昇給に伴う職員数 2号給 4人 3号給 4号給 47人 6号給 5人 |
| | | その他の増減分 | 3,387 | 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 | 3,387 | 1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 60人 0人 60人 前年度 58人 0人 58人 増減 2人 0人 2人 2 採用、退職の状況 採用者 2人 退職者 0人 増減 2人 |
| | | 職員手当等 | 2,644 | 制度改正に伴う増減分 | △ 3,855 | 制度改正に伴う増減額 △ 3,855 扶養手当 576 退職手当 △ 4,431 |
| 職員手当等 | 2,644 | その他の増減分 | 6,499 | 給与改定に伴う増減額 | 4,142 | |
| | | 期末勤勉手当 | | 3,851 | | |
| | | 退職手当 | | 228 | | |
| | | 時間外勤務手当 | | 63 | | |
| | | 通勤手当 | | | | |
| | | 管理職手当 | | | | |
| | | 昇給に伴う増加額 | | 1,910 | | |
| | | 期末勤勉手当 | | 1,408 | | |
| | | 退職手当 | | 393 | | |
| | | 時間外勤務手当 | | 109 | | |
| | | 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 | | 447 | | |
| | | 期末勤勉手当 | | 1,544 | | |
| 管理職手当 | | 473 | | | | |
| 扶養手当 | | | | | | |
| 退職手当 | | 610 | | | | |
| 退職特別手当 | | | | | | |
| 通勤手当 | | 108 | | | | |
| 時間外勤務手当 | | △ 1,447 | | | | |
| 住居手当 | | △ 265 | | | | |
| 児童手当 | | △ 480 | | | | |
| その他手当 | | △ 96 | | | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 304,014 | * |
| | 平均給与月額(円) | 347,414 | * |
| | 平均年齢(歳) | 41.5 | * |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 299,905 | * |
| | 平均給与月額(円) | 342,532 | * |
| | 平均年齢(歳) | 40.9 | * |

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合はアスタリスク(*)表記としている。

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------------|-------|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | | | 一 般 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
| 平成29年1月1日現在 | 高 校 卒 | 146,100 | 143,500 | 146,100 | 143,500 |
| | 大 学 卒 | 178,200 | | 178,200 | |
| 平成28年1月1日現在 | 高 校 卒 | 142,100 | 139,500 | 142,100 | 139,500 |
| | 大 学 卒 | 174,200 | | 174,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級 | 8 | 14.0 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 7 | 12.3 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 22 | 38.6 | 3 級 | 1 | 100.0 |
| | 4 級 | 11 | 19.3 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 6 | 10.5 | | | |
| | 6 級 | 3 | 5.3 | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 57 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | 8 | 13.8 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 8 | 13.8 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 23 | 39.6 | 3 級 | 1 | 100.0 |
| | 4 級 | 11 | 19.0 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 5 | 8.6 | | | |
| | 6 級 | 3 | 5.2 | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 58 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

(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 | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------|---------|--|--|
| 一 般 行 政 職 | 主事・技師 保健師・保育士 | 主事・技師 保健師・保育士 | 参事 | 課長補佐・主幹 保育園長 | 課長・審議員 | 総務課長・課長 | | |
| 技 能 労 務 職 | 運転手・技能職 用務員 | 運転手・技能職 用務員 | 運転手・技能職 主任 | 車庫長・職長 主任 | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------|---|
| | | 一 般 職 | 技 能 労 務 職 | | |
| 本 年 度 前 年 | 職 員 数 (A) (人) | 58 | 57 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 56 | 55 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 47 | 47 | |
| | | 6号給 (人) | 5 | 4 | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 96.6 | 96.5 | 100.0 | |
| | 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 59 | 58 | 1 |
| | | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 58 | 57 | 1 |
| | | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 4 | 4 |
| 3号給 (人) | | | 3 | 3 | |
| 4号給 (人) | | | 49 | 48 | 1 |
| 6号給 (人) | | | 2 | 2 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 98.3 | 98.3 | 100.0 | | |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の級 等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.1 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度額 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-----|
| 支給率等 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|---------------|-------|-------------|-----------|
| | | 一 般 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | — | — | — |
| 支給対象職員の比率(%) | — | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — | | |

ケ 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 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|-------|---------|----------------|---------|--------|-------------|--------|-----|------|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 光ブロードバンド基盤整備事業 | 平成 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | | 27 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | | 25,000 | | 50.0 | |
| | | | 28 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | | 25,000 | | 50.0 | |
| | | | 計 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 50,000 | 100.0 | |

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

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 温泉センター施設指定管理料 | 60,000 | 自平成24年度 至平成28年度 | 60,000 | | | | | | |
| 物産館施設指定管理料 | 15,000 | 自平成24年度 至平成28年度 | 15,000 | | | | | | |
| 庁舎内ビジネスフォン借上料 | 3,533 | 自平成25年度 至平成28年度 | 3,200 | 自平成29年度 至平成29年度 | 333 | | | | 333 |
| 固定資産課税評価業務委託料 | 6,828 | 自平成28年度 至平成28年度 | 3,414 | 自平成29年度 至平成29年度 | 3,414 | | | | 3,414 |
| 温泉センター施設指定管理料 | 60,000 | 自 至 | | 自平成29年度 至平成33年度 | 60,000 | | | | 60,000 |
| 物産館施設指定管理料 | 15,000 | 自 至 | | 自平成29年度 至平成33年度 | 15,000 | | | | 15,000 |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |

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

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|---------------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 一般公共事業債 | 154,193 | 122,871 | | 26,909 | 95,962 |
| 2 一般単独事業債 | 119 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 公営住宅建設事業債 | 25,307 | 21,903 | | 3,471 | 18,432 |
| 4 教育・福祉施設整備事業債 | 13,552 | 10,842 | | 994 | 9,848 |
| 5 災害復旧事業債 | 7,258 | 3,649 | | 3,649 | 0 |
| 6 過疎対策事業債 | 592,478 | 715,358 | 94,900 | 79,527 | 730,731 |
| 7 財源対策債 | 24 | 0 | | 0 | 0 |
| 8 減税補てん債 | 16,172 | 13,310 | | 2,897 | 10,413 |
| 9 臨時税収補てん債 | 4,051 | 2,046 | | 2,046 | 0 |
| 10 臨時財政対策債 | 1,405,841 | 1,381,401 | 80,000 | 111,463 | 1,349,938 |
| 11 国の予算貸付債(公有林整備事業) | 45,718 | 43,688 | | 2,068 | 41,620 |
| 合 計 | 2,264,713 | 2,315,068 | 174,900 | 233,024 | 2,256,944 |

市町村交付金（社会保障財源化分）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)

35,000 千円

(歳出)

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

800,261 千円

【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 | 財源内訳 | | | | | |
|------|------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | 国県支出金 | 町債 | その他 | 社会保障財源化分の市町村交付金 | その他 | |
| 社会福祉 | 障害福祉事業 | 215,180 | 143,885 | | 20,252 | 4,279 | 46,764 |
| | 高齢者福祉事業 | 16,881 | 350 | | 1,472 | 1,263 | 13,796 |
| | 児童福祉事業 | 174,091 | 112,374 | | 16,467 | 3,794 | 41,456 |
| | 低所得者対策事業 | 24,161 | 24,120 | | | 3 | 38 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | 462,260 | 304,149 | | 40,345 | 6,815 | 110,951 |
| 社会保険 | 介護保険事業 | 106,649 | 1,188 | | | 8,843 | 96,618 |
| | 国民健康保険事業 | 65,674 | 40,998 | | | 2,069 | 22,607 |
| | 年金 | 12,985 | | | | 1,089 | 11,896 |
| | 小計 | 185,308 | 42,186 | | | 12,001 | 131,121 |
| 保健衛生 | 高齢者医療事業 | 121,360 | 2,598 | | | 9,958 | 108,804 |
| | 疾病予防対策事業 | 18,391 | 101 | | | 1,534 | 16,756 |
| | 医療提供体制確保事業 | 1,064 | | | | 89 | 975 |
| | 健康増進対策事業 | 20,175 | 13,770 | | | 537 | 5,868 |
| | 母子保健事業 | 8,410 | 2,419 | | | 502 | 5,489 |
| | 子ども医療事業 | 15,240 | 2,842 | | | 1,040 | 11,358 |
| | 小計 | 184,640 | 21,730 | | | 13,660 | 149,250 |
| 合計 | 800,261 | 344,645 | | 38,191 | 35,000 | 382,425 | |

※ 事務費や事務職員の人件費(サービス提供に直接従事しない職員分)等は除外。ただし、地方公務員等共済組合法に基づく負担金のうち、基礎年金拠出金及び育児休業手当金は計上。

一般会計予算状況調書

(1) 歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 対前年度比 | 予算総額に対する百分比 | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|
| | | | | | 本 年 度 | 前 年 度 |
| 1 町 税 | 325,918 | 325,234 | 684 | 0.2 | 11.0 | 10.4 |
| 現 年 度 分 | 324,735 | 324,045 | 690 | 0.2 | 11.0 | 10.4 |
| 滞 納 繰 越 分 | 1,183 | 1,189 | △ 6 | △ 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 100 | 500 | △ 400 | △ 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 800 | 800 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 600 | 10 | 590 | 5,900.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.7 | 2.4 | 1.9 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 3,000 | 2,400 | 600 | 25.0 | 0.1 | 0.1 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 500 | 900 | △ 400 | △ 44.4 | 0.0 | 0.0 |
| 9 地 方 交 付 税 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | 0.0 | 46.4 | 43.9 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金 | 18,083 | 20,247 | △ 2,164 | △ 10.7 | 0.6 | 0.7 |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料 | 64,154 | 62,997 | 1,157 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 272,067 | 297,392 | △ 25,325 | △ 8.5 | 9.2 | 9.5 |
| 14 県 支 出 金 | 291,718 | 325,646 | △ 33,928 | △ 10.4 | 9.9 | 10.5 |
| 15 財 産 収 入 | 18,406 | 18,521 | △ 115 | △ 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 16 寄 附 金 | 251 | 102 | 149 | 146.1 | 0.0 | 0.0 |
| 17 繰 入 金 | 244,400 | 236,900 | 7,500 | 3.2 | 8.3 | 7.6 |
| 18 繰 越 金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 19 諸 収 入 | 52,603 | 37,851 | 14,752 | 39.0 | 1.8 | 1.2 |
| 20 町 債 | 174,900 | 313,000 | △ 138,100 | △ 44.1 | 5.9 | 10.0 |
| 歳 入 合 計 | 2,955,000 | 3,120,000 | △ 165,000 | △ 5.3 | 100.0 | 100.0 |

(2) 税 入

(イ) 現年度分

(単位:千円、%)

| 区 分 | 本 年 度 | | | | 前 年 度 | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | 課税標準額 | 調定見込額 (イ) | 予算計上額 (ロ) | (ロ)/(イ) | 調定見込額 (イ) | 予算計上額 (ロ) | (ロ)/(イ) |
| 1 町 民 税 | 1,528,159 | 101,728 | 99,514 | 97.8 | 100,475 | 98,261 | 97.8 |
| (個人) | 1,516,200 | 92,478 | 90,264 | 97.6 | 91,432 | 89,218 | 97.6 |
| (法人) | 11,959 | 9,250 | 9,250 | 100.0 | 9,043 | 9,043 | 100.0 |
| 2 固 定 資 産 税 | 14,179,835 | 197,193 | 190,295 | 96.5 | 197,705 | 190,789 | 96.5 |
| (純固定資産税) | 14,171,505 | 197,077 | 190,179 | 96.5 | 197,587 | 190,671 | 96.5 |
| (国有資産等所在市町村交付金) | 8,330 | 116 | 116 | 100.0 | 118 | 118 | 100.0 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 2,661台 | 16,080 | 15,274 | 95.0 | 15,861 | 15,307 | 96.5 |
| 4 町 た ば こ 税 | <small>3級以外 (3,448,000)本 3級 (234,000)本</small> | 18,930 | 18,930 | 100.0 | 18,968 | 18,968 | 100.0 |
| 5 鉱 産 税 | | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 6 特 別 土 地 保 有 税 | | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 7 入 湯 税 | 4,800人 | 720 | 720 | 100.0 | 718 | 718 | 100.0 |
| 計 | 15,707,994 | 334,653 | 324,735 | 97.0 | 333,729 | 324,045 | 97.1 |

(ロ) 滞納繰越分

(単位:千円、%)

| 区 分 | 前 々 年 度 以 前 分 | | | 前 年 度 分 | | | 滞 納 繰 越 額 見 込 額 (イ) | 予 算 計 上 額 (ロ) | (ロ)/(イ) |
|-----------|---------------|----------------|------------------------|---------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------|---------|
| | 滞 納 繰 越 額 | 前 年 度 収入見込額 | 当 該 年 度 へ 繰 越 見 込 額 | 調 定 額 | 前 年 度 収入見込額 | 当 該 年 度 へ 繰 越 見 込 額 | | | |
| 町 民 税 | 3,827 | 885 | 2,942 | 108,256 | 106,790 | 1,466 | 4,408 | 183 | 4.2 |
| (個人) | 3,067 | 885 | 2,182 | 97,701 | 96,235 | 1,466 | 3,648 | 182 | 5.0 |
| (法人) | 760 | 0 | 760 | 10,555 | 10,555 | 0 | 760 | 1 | 0.1 |
| 固 定 資 産 税 | 22,734 | 2,273 | 20,461 | 210,637 | 200,105 | 10,532 | 30,993 | 900 | 2.9 |
| 軽 自 動 車 税 | 1,179 | 118 | 1,061 | 16,109 | 15,787 | 322 | 1,383 | 100 | 7.2 |
| 計 | 27,740 | 3,276 | 24,464 | 335,002 | 322,682 | 12,320 | 36,784 | 1,183 | 3.2 |

(3) 歳 出

(単位:千円、%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 対前年度比 | 予算総額に対する百分比 | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|
| | | | | | 本 年 度 | 前 年 度 |
| 1 議 会 費 | 63,982 | 63,290 | 692 | 1.1 | 2.1 | 2.0 |
| 2 総 務 費 | 588,030 | 555,233 | 32,797 | 5.9 | 19.9 | 17.8 |
| 3 民 生 費 | 850,846 | 884,654 | △ 33,808 | △ 3.8 | 28.8 | 28.4 |
| 4 衛 生 費 | 269,762 | 301,673 | △ 31,911 | △ 10.6 | 9.1 | 9.7 |
| 5 農 林 水 産 費 | 295,601 | 363,046 | △ 67,445 | △ 18.6 | 10.0 | 11.6 |
| 6 商 工 費 | 44,598 | 91,077 | △ 46,479 | △ 51.0 | 1.5 | 2.9 |
| 7 土 木 費 | 265,793 | 282,672 | △ 16,879 | △ 6.0 | 9.0 | 9.1 |
| 8 消 防 費 | 102,856 | 105,581 | △ 2,725 | △ 2.6 | 3.5 | 3.4 |
| 9 教 育 費 | 221,394 | 219,928 | 1,466 | 0.7 | 7.5 | 7.0 |
| 10 災 害 復 旧 費 | 9 | 7 | 2 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11 公 債 費 | 250,128 | 250,838 | △ 710 | △ 0.3 | 8.5 | 8.0 |
| 12 諸 支 出 費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 2,955,000 | 3,120,000 | △ 165,000 | △ 5.3 | 100.0 | 100.0 |

(4) 歳入歳出予算額の総計表及び純計表

(単位:千円)

| 区 分 | 歳 入 | | | 歳 出 | | |
|---------------|-----------|----------------|---------|-----------|---------------|---------|
| | 予 算 額 | う ち 繰 入 金 | | 予 算 額 | う ち 繰 出 金 | |
| | | 繰入先の会計 | 予 算 額 | | 繰 出 金 の 会 計 | 予 算 額 |
| 一 般 会 計 | 2,955,000 | 宅地造成事業 特別会計 | 10,000 | 2,955,000 | 国民健康保険事業特別会計 | 65,674 |
| | | | | | 後期高齢者医療事業特別会計 | 36,999 |
| | | | | | 簡易水道事業特別会計 | 7,920 |
| | | | | | 介護保険事業特別会計 | 106,447 |
| | | | | | 恒久対策事業特別会計 | 0 |
| | | | | | 宅地造成事業特別会計 | 0 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 967,000 | 一般会計 | 65,674 | 967,000 | | |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 80,200 | 一般会計 | 36,999 | 80,200 | | |
| 簡易水道事業特別会計 | 244,000 | 一般会計 | 7,920 | 244,000 | | |
| 介護保険事業特別会計 | 710,000 | 一般会計 | 106,447 | 710,000 | | |
| 恒久対策事業特別会計 | 17,000 | 一般会計 | 0 | 17,000 | | |
| 宅地造成事業特別会計 | 20,000 | 一般会計 | 0 | 20,000 | 一 般 会 計 | 10,000 |
| 総 計 | 4,993,200 | | 227,040 | 4,993,200 | | 227,040 |
| 重 複 計 | 227,040 | | | 227,040 | | |
| 純 計 | 4,766,160 | | | 4,766,160 | | |

(5) 歳出予算性質別一覧表

NO.1

(単位:千円、%)

| 款 | 性質 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | | | | | |
|----|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----|
| | | 人件費 | 物件費 | 維持補修費 | 扶助費 | 補助費等 | 普通建設 事業費 | うち 補助事業 | うち 単独事業 | うち 県負担金 | うち 同級負担金 | うち 受託事業 | |
| 1 | 議会費 | 59,591 | 4,115 | | 20 | 256 | | | | | | | |
| 2 | 総務費 | 257,171 | 150,936 | 11,858 | 2,965 | 51,445 | 95,263 | | 95,263 | | | | |
| 3 | 民生費 | 91,423 | 31,346 | 794 | 379,926 | 49,759 | 4,428 | | 4,428 | | | | |
| 4 | 衛生費 | 47,403 | 77,113 | | 20,300 | 88,031 | 28,995 | | 28,995 | | | | |
| 5 | 農林水産業費 | 63,965 | 32,231 | 1,329 | 920 | 66,668 | 130,488 | 99,765 | 26,493 | 4,230 | | | |
| 6 | 商工費 | 4,531 | 26,649 | 3,165 | | 4,044 | 6,209 | | 6,209 | | | | |
| 7 | 土木費 | 35,441 | 18,047 | 11,385 | 300 | 1,558 | 199,062 | 92,630 | 98,932 | 7,500 | | | |
| 8 | 消防費 | 5,903 | 8,663 | | | 87,840 | 450 | | 450 | | | | |
| 9 | 教育費 | 107,278 | 81,416 | 11,797 | 4,774 | 13,957 | 2,172 | | 2,172 | | | | |
| 10 | 災害復旧費 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 11 | 公債費 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 諸支出金 | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 13 | 予備費 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 672,706 | 430,516 | 40,330 | 409,205 | 363,558 | 467,068 | 192,395 | 262,943 | 11,730 | | | |
| | 総額に対する比率(%) | 22.8 | 14.6 | 1.3 | 13.8 | 12.3 | 15.8 | 6.5 | 8.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(5)歳出予算性質別一覧表

NO.2

(単位:千円、%)

| 款 | 性質 | ⑦ | | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | 計 |
|----|-------------|-----|-----|---------|---------|-------|-----|---------|-------|-----------|
| | | 災復 | 害費 | | | | | | | |
| 1 | 議会費 | | | | | | | | | 63,982 |
| 2 | 総務費 | | | | 8,170 | | | 10,222 | | 588,030 |
| 3 | 民生費 | | | | | | 1 | 293,169 | | 850,846 |
| 4 | 衛生費 | | | | | | | 7,920 | | 269,762 |
| 5 | 農林水産業費 | | | | | | | | | 295,601 |
| 6 | 商工費 | | | | | | | | | 44,598 |
| 7 | 土木費 | | | | | | | | | 265,793 |
| 8 | 消防費 | | | | | | | | | 102,856 |
| 9 | 教育費 | | | | | | | | | 221,394 |
| 10 | 災害復旧費 | 7 | | 7 | | | | | | 9 |
| 11 | 公債費 | | | 250,128 | | | | | | 250,128 |
| 12 | 諸支出金 | | | | | | | | | 1 |
| 13 | 予備費 | | | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| | 計 | 7 | | 7 | 250,128 | 8,170 | 1 | 311,311 | 2,000 | 2,955,000 |
| | 総額に対する比率(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.3 | 0.0 | 10.5 | 0.1 | 100.0 |

平成 2 9 年 度

津 奈 木 町 国 民 健 康 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算

平成29年度 津奈木町国民健康保険事業特別会計予算

平成29年度津奈木町の国民健康保険事業特別会計予算は、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967,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年3月6日 提出

津奈木町長 西川 裕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|----------------|---------|
| 1. 国民健康保険税 | | 79,177 |
| | 1. 国民健康保険税 | 79,177 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1. 手数料 | 1 |
| 3. 国庫支出金 | | 246,075 |
| | 1. 国庫負担金 | 125,383 |
| | 2. 国庫補助金 | 120,692 |
| 4. 療養給付費交付金 | | 40,503 |
| | 1. 療養給付費交付金 | 40,503 |
| 5. 前期高齢者交付金 | | 234,143 |
| | 1. 前期高齢者交付金 | 234,143 |
| 6. 県支出金 | | 64,742 |
| | 1. 県負担金 | 6,699 |
| | 2. 県補助金 | 58,043 |
| 7. 共同事業交付金 | | 189,049 |
| | 1. 共同事業交付金 | 189,049 |
| 8. 財産収入 | | 1,622 |
| | 1. 財産運用収入 | 1,622 |
| 9. 繰入金 | | 81,674 |
| | 1. 他会計繰入金 | 65,674 |
| | 2. 基金繰入金 | 16,000 |
| 10. 繰越金 | | 30,001 |
| | 1. 繰越金 | 30,001 |
| 11. 諸収入 | | 13 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 5 |
| | 2. 預金利子 | 1 |

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|----|-----------|---------|
| | 3. 受託事業収入 | 1 |
| | 4. 雑入 | 6 |
| 歳入 | 合計 | 967,000 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|
| 1. 総務費 | | 37,634 |
| | 1. 総務管理費 | 37,283 |
| | 2. 徴税費 | 164 |
| | 3. 運営協議会費 | 141 |
| | 4. 趣旨普及費 | 46 |
| 2. 保険給付費 | | 577,696 |
| | 1. 療養諸費 | 521,730 |
| | 2. 高額療養費 | 53,562 |
| | 4. 葬祭諸費 | 300 |
| | 5. 移送費 | 2 |
| | 6. 出産育児諸費 | 2,102 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | | 68,849 |
| | 1. 後期高齢者支援金等 | 68,849 |
| 4. 前期高齢者納付金等 | | 260 |
| | 1. 前期高齢者納付金等 | 260 |
| 5. 老人保健拠出金 | | 5 |
| | 1. 老人保健拠出金 | 5 |
| 6. 介護納付金 | | 31,287 |
| | 1. 介護納付金 | 31,287 |
| 7. 共同事業拠出金 | | 200,254 |
| | 1. 共同事業拠出金 | 200,254 |
| 8. 保健事業費 | | 30,577 |
| | 1. 保健事業費 | 16,024 |
| | 2. 特定健康診査等事業費 | 14,553 |
| 9. 基金積立金 | | 1,623 |
| | 1. 基金積立金 | 1,623 |

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|---------|
| 10. 公債費 | | 2 |
| | 1. 公債費 | 2 |
| 11. 諸支出金 | | 1,213 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 1,212 |
| | 2. 延滞金 | 1 |
| 12. 予備費 | | 17,600 |
| | 1. 予備費 | 17,600 |
| 歳 出 合 計 | | 967,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------|----------------------|-----------|
| 特定保健指導業務委託料 | 自 平成30年度 至 平成30年度 | 千円 500 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(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 | 79,177 | 83,904 | △4,727 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 国庫支出金 | 246,075 | 263,139 | △17,064 |
| 4. 療養給付費交付金 | 40,503 | 51,872 | △11,369 |
| 5. 前期高齢者交付金 | 234,143 | 202,051 | 32,092 |
| 6. 県支出金 | 64,742 | 65,726 | △984 |
| 7. 共同事業交付金 | 189,049 | 185,352 | 3,697 |
| 8. 財産収入 | 1,622 | 250 | 1,372 |
| 9. 繰入金 | 81,674 | 102,691 | △21,017 |
| 10. 繰越金 | 30,001 | 30,001 | 0 |
| 11. 諸収入 | 13 | 13 | 0 |
| 歳入合計 | 967,000 | 985,000 | △18,000 |

(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. 総務費 | 37,634 | 34,531 | 3,103 | 3,900 | 0 | 0 | 33,734 |
| 2. 保険給付費 | 577,696 | 585,915 | △8,219 | 241,619 | 0 | 274,647 | 61,430 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 68,849 | 84,559 | △15,710 | 34,695 | 0 | 0 | 34,154 |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 260 | 86 | 174 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 5. 老人保健拠出金 | 5 | 11 | △6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6. 介護納付金 | 31,287 | 40,175 | △8,888 | 17,204 | 0 | 0 | 14,083 |
| 7. 共同事業拠出金 | 200,254 | 194,683 | 5,571 | 11,202 | 0 | 189,049 | 3 |
| 8. 保健事業費 | 30,577 | 25,275 | 5,302 | 2,196 | 0 | 1 | 28,380 |
| 9. 基金積立金 | 1,623 | 250 | 1,373 | 0 | 0 | 1,622 | 1 |
| 10. 公債費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. 諸支出金 | 1,213 | 1,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213 |
| 12. 予備費 | 17,600 | 18,300 | △700 | 0 | 0 | 0 | 17,600 |
| 歳出合計 | 967,000 | 985,000 | △18,000 | 310,817 | 0 | 465,319 | 190,864 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般被保険者国民健康保険税 | 74,254 | 77,490 | △3,236 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 46,232 | 一般医療給付費分現年課税分 |
| | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 22,222 | 一般後期高齢者支援金分現年課税分 |
| | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 4,650 | 一般介護納付金分現年課税分 |
| | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 1,000 | 一般医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 100 | 一般後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 50 | 一般介護納付金分滞納繰越分 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 4,923 | 6,414 | △1,491 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 2,927 | 退職医療給付費分現年課税分 |
| | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1,393 | 退職後期高齢者支援金分現年課税分 |
| | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 600 | 退職介護納付金分現年課税分 |
| | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 1 | 退職医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1 | 退職後期高齢者支援金分滞納繰越分 |

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

単位：千円

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|----------------|---|---------------|
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 1 | 退職介護納付金分滞納繰越分 |
| 計 | 79,177 | 83,904 | △4,727 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|-------|
| 1. 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------------|--------|
| 1. 療養給付費負担金 | 118,684 | 135,849 | △17,165 | 1. 現年度分 | 118,683 | 療養給付費負担金 | 86,642 |
| | | | | | | 老人保健拠出金負担金 | 1 |
| | | | | | | 介護納付金負担金 | 10,011 |
| | | | | | | 後期高齢者支援金負担金 | 22,029 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 | |
| 2. 高額医療費共同事業負担金 | 5,601 | 4,400 | 1,201 | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 5,601 | 高額医療費共同事業負担金 | |
| 3. 特定健康診査等負担金 | 1,098 | 1,098 | 0 | 1. 特定健康診査等負担金 | 1,098 | 特定健康診査等負担金 | |
| 計 | 125,383 | 141,347 | △15,964 | | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 1. 財政調整交付金 | 116,792 | 121,792 | △5,000 | 1. 普通調整交付金 | 53,792 | 療養給付費負担金財政調整交付金 | 40,029 |
| | | | | | | 介護保険納付金財政調整交付金 | 5,288 |
| | | | | | | 後期高齢者支援金財政調整交付金 | 8,474 |
| | | | | | | 病床転換支援金財政調整交付金 | 1 |
| | | | | 2. 特別調整交付金 | 63,000 | 特別調整交付金 | |
| 2. システム開発費等補助金 | 3,900 | 0 | 3,900 | 1. 制度関係業務準備事業費補助金 | 3,900 | 国民健康保険システム改修補助金 | |
| 計 | 120,692 | 121,792 | △1,100 | | | | |

(款) 4 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 療養給付費交付金 | 40,503 | 51,872 | △11,369 | 1. 現年度分 | 40,502 | 退職者医療療養給付費交付金 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分退職者医療療養給付費交付金 |
| 計 | 40,503 | 51,872 | △11,369 | | | |

(款) 5 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------|
| 1. 前期高齢者交付金 | 234,143 | 202,051 | 32,092 | 1. 現年度分 | 234,142 | 前期高齢者交付金 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分前期高齢者交付金 |
| 計 | 234,143 | 202,051 | 32,092 | | | |

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|--------------|
| 1. 高額医療費共同事業負担金 | 5,601 | 4,400 | 1,201 | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 5,601 | 高額医療費共同事業負担金 |
| 2. 特定健康診査等負担金 | 1,098 | 1,098 | 0 | 1. 特定健康診査等負担金 | 1,098 | 特定健康診査等負担金 |
| 計 | 6,699 | 5,498 | 1,201 | | | |

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|----------|
| 1. 財政調整交付金 | 58,043 | 60,228 | △2,185 | 1. 普通調整交付金 | 38,043 | 県普通調整交付金 |
| | | | | 2. 特別調整交付金 | 20,000 | 県特別調整交付金 |
| 計 | 58,043 | 60,228 | △2,185 | | | |

(款) 7 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|----------------|
| 1. 高額医療費共同事業交付金 | 11,202 | 8,801 | 2,401 | 1. 高額医療費共同事業交付金 | 11,202 | 高額医療費共同事業交付金 |
| 2. 保険財政共同安定化事業交付金 | 177,847 | 176,551 | 1,296 | 1. 保険財政共同安定化事業交付金 | 177,847 | 保険財政共同安定化事業交付金 |
| 計 | 189,049 | 185,352 | 3,697 | | | |

(款) 8 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

| | | | | | | |
|------------|-------|-----|-------|---------|-------|--------|
| 1. 利子及び配当金 | 1,622 | 250 | 1,372 | 1. 預金利子 | 1,622 | 基金運用利子 |
| 計 | 1,622 | 250 | 1,372 | | | |

(款) 9 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-------------------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | 65,674 | 66,691 | △1,017 | 1. 一般会計繰入金 | 65,674 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減) | 19,912 |
| | | | | | | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援) | 10,228 |
| | | | | | | 事務費繰入金 | 19,438 |
| | | | | | | 出産育児一時金繰入金 | 1,400 |
| | | | | | | 財政安定化支援事業繰入金 | 14,696 |
| 計 | 65,674 | 66,691 | △1,017 | | | | |

(款) 9 繰入金 (項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|----------|--------|-------|
| 1. 基金繰入金 | 16,000 | 36,000 | △20,000 | 1. 基金繰入金 | 16,000 | 基金繰入金 |
| 計 | 16,000 | 36,000 | △20,000 | | | |

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---|----------------|--------|-------------|
| 1. 療養給付費交付金繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 療養給付費交付金繰越金 | 1 | 療養給付費交付金繰越金 |
| 2. その他繰越金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1. その他繰越金 | 30,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 30,001 | 30,001 | 0 | | | |

(款) 11 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---------------|---|------------|
| 1. 一般被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 一般被保険者延滞金 | 1 | 一般被保険者延滞金 |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 退職被保険者等延滞金 | 1 | 退職被保険者等延滞金 |
| 3. 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 |
| 4. 退職被保険者等加算金 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 11 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|---------------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 1. 退職被保険者等加算金 | 1 | 退職被保険者等加算金 |
| 5. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

(款) 11 諸収入 (項) 2 預金利子

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

(款) 11 諸収入 (項) 3 受託事業収入

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---------------|---|------------|
| 1. 特定健康診査等受託料 | 1 | 1 | 0 | 1. 特定健康診査等受託料 | 1 | 特定健康診査等受託料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 11 諸収入 (項) 4 雑入

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------------|---|---------------|
| 1. 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1. 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 |
| 2. 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 一般被保険者第三者納付金 |
| 3. 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 退職被保険者等第三者納付金 |
| 4. 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 一般被保険者返納金 | 1 | 一般被保険者返納金 |
| 5. 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 退職被保険者等返納金 | 1 | 退職被保険者等返納金 |
| 6. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-----------|-------|------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 36,649 | 33,540 | 3,109 | 3,900 | 0 | 0 | 32,749 | 1. 報 酬 | 1,592 | 嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 9,443 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,469 | 期末勤勉手当 | 3,697 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 312 |
| | | | | | | | | | | 退職手当 | 1,692 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 48 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 480 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 3,154 | 一般職共済費 | 2,926 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員等社会保険料 | 228 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 84 | 費用弁償 | 3 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員費用弁償 | 51 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 30 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 482 | 消耗品費 | 222 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 260 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 2,054 | 郵便料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 共同電算電話回線使用料 | 80 |
| | | | | | | | | | | 被保険者証送付料 | 588 |
| | | | | | | | | | | 第三者行為事務手数料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 事業月報作成等システム保守管理料 | 216 |
| | | | | | | | | | | 共同電算総務費手数料 | 801 |
| | | | | | | | | | | レセプト疾病分類手数料 | 258 |
| | | | | | | | | | | 水俣病関係電算手数料 | 54 |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,197 | 海外療養費不正請求対策事業委託料 100 国民健康保険システム改修委託料 4,097 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 9,164 | 電算関係リース料 2,142 電算使用料 7,022 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 10 | 職員研修負担金 | |
| 2. 連合会負担金 | 634 | 639 | △5 | 0 | 0 | 0 | 634 | 19. 負担金補助及び交付金 | 634 | 熊本県国保連合会負担金 | |
| 計 | 37,283 | 34,179 | 3,104 | 3,900 | 0 | 0 | 33,383 | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|---|---|---|-----|---------|-----|---------------------|
| 1. 賦課徴収費 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 11. 需用費 | 100 | 消耗品費 40 印刷製本費 60 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 64 | 手数料 |
| 計 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|---|---|---|-----|---------|-----|-------------|
| 1. 運営協議会費 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1. 報酬 | 116 | 国保運営協議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 15 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 10 | 消耗品費 |
| 計 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|---|---|---|----|----------------|----|-----------|
| 1. 趣旨普及費 | 46 | 47 | △1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 19. 負担金補助及び交付金 | 46 | 広報共同事業負担金 |
| 計 | 46 | 47 | △1 | 0 | 0 | 0 | 46 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|---------|---|---------|--------|----------------|---------|--------------|
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 467,468 | 464,475 | 2,993 | 223,187 | 0 | 208,584 | 35,697 | 19. 負担金補助及び交付金 | 467,468 | 一般被保険者療養給付費 |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 45,720 | 52,866 | △7,146 | 0 | 0 | 38,056 | 7,664 | 19. 負担金補助及び交付金 | 45,720 | 退職被保険者等療養給付費 |
| 3. 一般被保険者療養費 | 6,371 | 5,315 | 1,056 | 3,042 | 0 | 2,843 | 486 | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,371 | 一般被保険者療養費 |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 491 | 414 | 77 | 0 | 0 | 409 | 82 | 19. 負担金補助及び交付金 | 491 | 退職被保険者等療養費 |
| 5. 審査支払手数料 | 1,680 | 1,724 | △44 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 12. 役 務 費 | 1,680 | 審査支払手数料 |
| 計 | 521,730 | 524,794 | △3,064 | 226,229 | 0 | 249,892 | 45,609 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|----------------|--------|-----------------|
| 1. 一般被保険者高額療養費 | 50,912 | 54,380 | △3,468 | 15,390 | 0 | 22,717 | 12,805 | 19. 負担金補助及び交付金 | 50,912 | 一般被保険者高額療養費 |
| 2. 退職被保険者等高額療養費 | 2,449 | 4,136 | △1,687 | 0 | 0 | 2,038 | 411 | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,449 | 退職者被保険者等高額療養費 |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 19. 負担金補助及び交付金 | 200 | 一般被保険者高額介護合算療養費 |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------------------|----|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 負担金補助及 び交付金 | 1 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 |
| 計 | 53,562 | 58,717 | △5,155 | 15,390 | 0 | 24,755 | 13,417 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|---|---|---|-----|--------------------|-----|-----|
| 1. 葬祭費 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 19. 負担金補助及 び交付金 | 300 | 葬祭費 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 移送費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|-------------|
| 1. 一般被保険者 移送費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 負担金補助及 び交付金 | 1 | 一般被保険者移送費 |
| 2. 退職被保険者 等移送費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 負担金補助及 び交付金 | 1 | 退職者被保険者等移送費 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|--------------------|-------|---------|
| 1. 出産育児一時 金 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 19. 負担金補助及 び交付金 | 2,100 | 出産育児一時金 |
| 2. 出産育児一時 金支払手数料 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12. 役 務 費 | 2 | 手数料 |
| 計 | 2,102 | 2,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,102 | | | |

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|--------|---|---|--------|----------------|--------|---------------|
| 1. 後期高齢者支援金 | 68,842 | 84,551 | △15,709 | 34,694 | 0 | 0 | 34,148 | 19. 負担金補助及び交付金 | 68,842 | 後期高齢者支援金 |
| 2. 後期高齢者関係事務費拠出金 | 5 | 6 | △1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19. 負担金補助及び交付金 | 5 | 後期高齢者関係事務費拠出金 |
| 3. 病床転換支援金 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 病床転換支援金 |
| 4. 病床転換支援金事務費拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 病床転換支援金事務費拠出金 |
| 計 | 68,849 | 84,559 | △15,710 | 34,695 | 0 | 0 | 34,154 | | | |

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|-----|---|---|---|-----|----------------|-----|---------------|
| 1. 前期高齢者納付金 | 254 | 80 | 174 | 0 | 0 | 0 | 254 | 19. 負担金補助及び交付金 | 254 | 前期高齢者納付金 |
| 2. 前期高齢者関係事務費拠出金 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19. 負担金補助及び交付金 | 6 | 前期高齢者関係事務費拠出金 |
| 計 | 260 | 86 | 174 | 0 | 0 | 0 | 260 | | | |

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----|----|---|---|---|---|----------------|---|------------|
| 1. 老人保健医療費拠出金 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 老人保健医療費拠出金 |
| 2. 老人保健事務費拠出金 | 4 | 10 | △6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19. 負担金補助及び交付金 | 4 | 老人保健事務費拠出金 |
| 計 | 5 | 11 | △6 | 1 | 0 | 0 | 4 | | | |

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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. 介護納付金 | 31,287 | 40,175 | △8,888 | 17,204 | 0 | 0 | 14,083 | 19. 負担金補助及び交付金 | 31,287 | 介護納付金 | |
| 計 | 31,287 | 40,175 | △8,888 | 17,204 | 0 | 0 | 14,083 | | | | |

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|--------|---|---------|---|----------------|---------|----------------|
| 1. 高額医療費共同 事業医療費 拠出金 | 22,405 | 18,130 | 4,275 | 11,202 | 0 | 11,202 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 22,405 | 高額医療費共同事業拠出金 |
| 2. 保険財政共同 安定化事業拠 出金 | 177,848 | 176,552 | 1,296 | 0 | 0 | 177,847 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 177,848 | 保険財政共同安定化事業拠出金 |
| 3. その他共同事 業拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 年金受給者リスト費拠出金 |
| 計 | 200,254 | 194,683 | 5,571 | 11,202 | 0 | 189,049 | 3 | | | |

(款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|-------|--------------|-----|---|--------|---------|-------|-----------|-----|
| 1. 保健衛生普及 費 | 16,024 | 11,476 | 4,548 | 0 | 0 | 0 | 16,024 | 1. 報酬 | 4,543 | 嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 633 | 嘱託員等社会保険料 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 135 | 費用弁償 | 25 |
| | | | | | | | | | | 嘱託員費用弁償 | 110 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 268 | 消耗品費 | 92 |
| | | 印刷製本費 | 10 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 166 | | | | | | | | |
| | | 12. 役務費 | 449 | 医療費通知等送料 | 212 | | | | | | |
| | | | | 共同電算保健事業費手数料 | 237 | | | | | | |

(款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|---|---|---|--------|----------------|-------|---------------|-----|
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 120 | 高速道路通行料 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 9,667 | 訪問指導用車両購入費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 209 | 保険事業等保険者支援負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | はり・きゅう施術費助成金 | 200 |
| 計 | 16,024 | 11,476 | 4,548 | 0 | 0 | 0 | 16,024 | | | | |

(款) 8 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----|-------|---|---|--------|-----------|--------|----------------|--------|
| 1. 特定健康診査等事業費 | 14,553 | 13,799 | 754 | 2,196 | 0 | 1 | 12,356 | 8. 報 償 費 | 30 | 特定健診受診率優良地区報償金 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 254 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 54 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 191 | 通信運搬費 | 36 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 155 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 14,078 | 特定健康診査委託料 | 12,552 |
| | | | | | | | | | | 特定保健指導委託料 | 1,526 |
| 計 | 14,553 | 13,799 | 754 | 2,196 | 0 | 1 | 12,356 | | | | |

(款) 9 基金積立金 (項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----|-------|---|---|-------|---|-----------|-------|------------------|--|
| 1. 基金積立金 | 1,623 | 250 | 1,373 | 0 | 0 | 1,622 | 1 | 25. 積 立 金 | 1,623 | 国民健康保険診療費支払基金積立金 | |
| 計 | 1,623 | 250 | 1,373 | 0 | 0 | 1,622 | 1 | | | | |

(款) 10 公債費 (項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|------|--|
| 1. 元金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還元金 | |
| 2. 利子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還利子 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |

(款) 11 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|-------|---------------------|-------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般被保険者 保険税還付金 | 1,102 | 1,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 1,102 | 一般被保険者等保険税還付金 還付加算金 返還金 | 1,000 100 2 |
| 2. 退職被保険者 等保険税還付 金 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 108 | 退職被保険者等保険税還付金 還付加算金 返還金 | 100 7 1 |
| 3. 償還金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 2 | 一時借入金利子 前年度国庫支出金等返還金 | 1 1 |
| 計 | 1,212 | 1,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 | | | | |

(款) 11 諸支出金 (項) 2 延滞金

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|------------|--|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 補償、補填及 び賠償金 | 1 | 診療報酬支払等延滞金 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|------|---|---|---|--------|--|--|-----|--|
| 1. 予備費 | 17,600 | 18,300 | △700 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | | | 予備費 | |
| 計 | 17,600 | 18,300 | △700 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|----------------|-------|-----|---------|---------|-------------|-------|---------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | 嘱 託 員 | 3 | 6,135 | | | | 6,135 | 861 | 6,996 | |
| | その他の特別職 | 6 | 116 | | | | 116 | | 116 | |
| | 計 | 9 | 6,251 | | | | 6,251 | 861 | 7,112 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | 嘱 託 員 | 4 | 6,777 | | | | 6,777 | 1,387 | 8,164 | |
| | その他の特別職 | 6 | 116 | | | | 116 | | 116 | |
| | 計 | 10 | 6,893 | | | | 6,893 | 1,387 | 8,280 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | 嘱 託 員 | △ 1 | △ 642 | | | | △ 642 | △ 526 | △ 1,168 | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | |
| | 計 | △ 1 | △ 642 | | | | △ 642 | △ 526 | △ 1,168 | |

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 3 | | 9,443 | 6,469 | 15,912 | 2,926 | 18,838 | |
| 前 年 度 | 3 | | 9,344 | 6,499 | 15,843 | 2,914 | 18,757 | |
| 比 較 | | | 99 | △ 30 | 69 | 12 | 81 | |

(単位:千円)

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 期 末 勤 当 | 管 理 職 当 | 扶 養 手 当 | 退 職 手 当 | 退 職 特 別 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 宿 日 直 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | そ の 他 手 当 | 合 計 | |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------|-------------|-----------|-----|-------|
| | 本 年 度 | 3,697 | | 312 | 1,692 | | 48 | 480 | | | 240 | | | 6,469 |
| | 前 年 度 | 3,458 | | 234 | 1,869 | | 48 | 470 | | | 420 | | | 6,499 |
| | 比 較 | 239 | | 78 | △ 177 | | | 10 | | | △ 180 | | | △ 30 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | | |
|-------|------|------------|-------|--|--|--|
| 給料 | 99 | 給与改定に伴う増減分 | 80 | 給与改定に伴う増減額 | 80 | 給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H28年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 127 | 昇給に伴う増加額 | 127 | 昇給に伴う職員数 2号給 3号給 4号給 3人 8号給 |
| | | その他の増減分 | △ 108 | 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 | △ 108 | 1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増減 0人 0人 0人 2 採用、退職の状況 採用者 0人 退職者 0人 増減 0人 |
| 職員手当等 | △ 30 | 制度改正に伴う増減分 | △ 195 | 制度改正に伴う増減額 退職手当 | △ 195 △ 195 | |
| | | その他の増減分 | 165 | 給与改定に伴う増減額 期末勤勉手当 退職手当 時間外勤務手当 昇給に伴う増加額 期末勤勉手当 退職手当 時間外勤務手当 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 期末勤勉手当 管理職手当 扶養手当 退職手当 退職特別手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 児童手当 | 188 170 14 4 109 79 23 7 △ 132 △ 10 78 △ 19 △ 1 △ 180 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 職 | |
|-------------|-----------|---------|--|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 261,233 | |
| | 平均給与月額(円) | 286,658 | |
| | 平均年齢(歳) | 35.7 | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 258,167 | |
| | 平均給与月額(円) | 269,508 | |
| | 平均年齢(歳) | 35.3 | |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------------|-------|--------------|-------------|--|
| | | | 一 般 職 (円) | |
| 平成29年1月1日現在 | 高 校 卒 | 146,100 | 146,100 | |
| | 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 | |
| 平成28年1月1日現在 | 高 校 卒 | 142,100 | 142,100 | |
| | 大 学 卒 | 174,200 | 174,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | 構 成 比 (%) | | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|--|--|--|
| | 級 | 職 員 数 (人) | | | | |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 33.3 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | 1 | 33.3 | | | |
| | 4 級 | 1 | 33.3 | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 3 | 99.9 | | | |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 33.3 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | 1 | 33.3 | | | |
| | 4 級 | 1 | 33.3 | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 3 | 99.9 | | | |

(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 | | |
|-----------|------------------|------------------|-----|-----------------|--------|---------|--|--|
| 一 般 行 政 職 | 主事・技師 保健師・保育士 | 主事・技師 保健師・保育士 | 参事 | 課長補佐・主幹 保育園長 | 課長・審議員 | 総務課長・課長 | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|---|--|
| | | 一 般 職 | | | |
| 本 年 度 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| | 本 年 度 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | |
| | | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | |
| | | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | |
| 4号給 (人) | | | 3 | 3 | |
| 6号給 (人) | | | | | |
| 8号給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の級 等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.1 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度額 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|---------------|-------|-------------|--|
| | | 一 般 職 | |
| 給料総額に対する比率(%) | — | — | |
| 支給対象職員の比率(%) | — | — | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — | | |

ケ 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 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

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

(単位:千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|---------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 特定保健指導業務委託料 | 800 | 自平成28年度 至平成28年度 | 800 | 自 至 | | | | | |
| 特定保健指導業務委託料 | 500 | 自 至 | | 自平成29年度 至平成29年度 | 500 | 175 | | | 325 |
| 特定保健指導業務委託料 | 500 | 自 至 | | 自平成30年度 至平成30年度 | 500 | 175 | | | 325 |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |
| | | 自 至 | | 自 至 | | | | | |

歳出科目別財源額調

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 歳出科目 歳入科目 | | 総務費 | | | | | 保険給付費 | | | | | | 後期高齢者 | 病床転換 | 前期高齢者 | 老人保健 | 介護 | 共同事業 | 特定健診 | その他 | 予備費 | 歳入合計 | 歳入 構成 比(%) | | |
|---------------|----------------|------------------|-----|--------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|--------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|--------|-----|
| | | 総務管理費 | 徴税費 | 運営協議会費 | 庶務普及費 | 計 | 療養諸費 | 高額療養費 | 出産費等 | 葬祭費 | 移送費 | 計 | 支援金 | 支援金 | 納付金 | 拠出金 | 納付金 | 拠出金 | 等事業 | の支出 | | | | | |
| 国民健康 保険税 | 一般 | | | | | | 40,297 | 4,208 | 174 | 25 | 0 | 44,704 | 22,322 | | | | 0 | 4,701 | | 1,202 | 1,325 | | 74,254 | 7.7 | |
| | 退職 | | | | | | 1,707 | 90 | | | 0 | 1,797 | 1,394 | | | | 601 | | 538 | 593 | | 4,923 | 0.5 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,004 | 4,298 | 174 | 25 | 0 | 46,501 | 23,716 | | | | 0 | 5,302 | 0 | 1,740 | 1,918 | 0 | 79,177 | 8.2 | |
| 使用料及び手数料 | | | 1 | | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| 国庫 支出 金 | 国庫 負担 金 | 療養給付費 | | | | | 78,237 | 8,406 | | | | 86,643 | 22,029 | | | | 1 | 10,011 | | | | | 118,684 | 12.3 | |
| | | 共同事業 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 5,601 | | | | 5,601 | 0.6 | |
| | | 特定健診等 負担金 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 1,098 | | | 1,098 | 0.1 | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,237 | 8,406 | 0 | 0 | 0 | 86,643 | 22,029 | 0 | 0 | 1 | 10,011 | 5,601 | 1,098 | 0 | 0 | 125,383 | 13.0 | | |
| | 国庫 補助 金 | 調整交付金 | | | | | | 36,145 | 3,884 | | | | 40,029 | 8,474 | 1 | | | 0 | 5,288 | | | | | 53,792 | 5.6 |
| | | 特別 | | | | | | 63,000 | 0 | | | | 63,000 | | | | | | | | | | | 63,000 | 6.5 |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,145 | 3,884 | 0 | 0 | 0 | 103,029 | 8,474 | 1 | 0 | 0 | 5,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,792 | 12.1 | |
| | システム開発費 補助金 | 3,900 | | | | 3,900 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 3,900 | 0.4 | | |
| | 小計 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 99,145 | 3,884 | 0 | 0 | 0 | 103,029 | 8,474 | 1 | 0 | 0 | 5,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,692 | 12.5 | | |
| | 計 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 177,382 | 12,290 | 0 | 0 | 0 | 189,672 | 30,503 | 1 | 0 | 1 | 15,299 | 5,601 | 1,098 | 0 | 0 | 246,075 | 25.4 | | |
| 療養給付費交付金 | | | | | | | 38,465 | 2,038 | | | | 40,503 | 0 | | | | 0 | | | | | | 40,503 | 4.2 | |
| 前期高齢者交付金 | | | | | | | 211,426 | 22,717 | | | | 234,143 | 0 | | | | | | 0 | | | | 234,143 | 24.2 | |
| 県支 出 金 | 県負担 金 | 高額医療費共同 事業負担金 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 5,601 | | | | 5,601 | 0.6 | |
| | | 特定健診等 負担金 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 1,098 | | | 1,098 | 0.1 | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,601 | 1,098 | 0 | 0 | 6,699 | 0.7 | |
| | 県財政調整 交付金 | | | | | | 48,847 | 3,100 | | | | 51,947 | 4,191 | | | | 0 | 1,905 | | | | | 58,043 | 6.0 | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,847 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 51,947 | 4,191 | 0 | 0 | 0 | 1,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,043 | 6.0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,847 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 51,947 | 4,191 | 0 | 0 | 0 | 1,905 | 5,601 | 1,098 | 0 | 0 | 64,742 | 6.7 | | | |
| 共同事業交付金 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 189,049 | | | | 189,049 | 19.6 | |
| 財産収入 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 1,622 | | 1,622 | 0.2 | |
| 繰入金 | | 33,383 | 163 | 141 | 46 | 33,733 | 3,606 | 9,119 | 1,400 | 275 | 2 | 14,402 | 10,437 | 1 | 107 | 4 | 8,731 | 3 | 10,586 | 1,989 | | | 79,993 | 8.3 | |
| 繰越金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 153 | 0 | 50 | 0 | 30 | 13,321 | 17,600 | | 31,682 | 3.3 | |
| 諸 収 入 | 第三者納付金 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 0.0 | |
| | その他 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 1 | 10 | | | 11 | 0.0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | | 13 | 0.0 | |
| 歳出合計 | | 37,283 | 164 | 141 | 46 | 37,634 | 521,730 | 53,562 | 2,102 | 300 | 2 | 577,696 | 68,847 | 2 | 260 | 5 | 31,287 | 200,254 | 14,553 | 18,862 | 17,600 | | 967,000 | 100.0 | |
| 歳出構成比(%) | | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 54.0 | 5.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 59.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 20.7 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | | 100.0 | | |

平成 2 9 年 度

津 奈 木 町 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第23号

平成29年度 津奈木町後期高齢者医療事業特別会計予算

平成29年度津奈木町の後期高齢者医療事業特別会計予算は、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80,200千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年3月6日 提出

津奈木町長 西川 裕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|----------------|--------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 37,419 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 37,419 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 2 |
| | 1. 手数料 | 2 |
| 3. 繰入金 | | 36,999 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 36,999 |
| 4. 繰越金 | | 400 |
| | 1. 繰越金 | 400 |
| 5. 諸収入 | | 5,380 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 205 |
| | 3. 預金利子 | 1 |
| | 4. 受託事業収入 | 1,723 |
| | 5. 雑入 | 3,449 |
| 歳 入 | 合 計 | 80,200 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------|--------|
| 1. 総務費 | | 9,005 |
| | 1. 総務管理費 | 8,992 |
| | 2. 徴収費 | 13 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 66,852 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 66,852 |
| 3. 保健事業費 | | 1,762 |
| | 1. 健康保持増進事業費 | 1,762 |
| 4. 諸支出金 | | 486 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 205 |
| | 2. 繰出金 | 281 |
| 5. 予備費 | | 2,095 |
| | 1. 予備費 | 2,095 |
| 歳 出 | 合 計 | 80,200 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(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 | 37,419 | 36,111 | 1,308 |
| 2. 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 3. 繰入金 | 36,999 | 33,648 | 3,351 |
| 4. 繰越金 | 400 | 400 | 0 |
| 5. 諸収入 | 5,380 | 1,839 | 3,541 |
| 歳入合計 | 80,200 | 72,000 | 8,200 |

(歳出)

単位：千円

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 9,005 | 5,861 | 3,144 | 0 | 0 | 0 | 9,005 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 66,852 | 63,882 | 2,970 | 0 | 0 | 27,962 | 38,890 |
| 3. 保健事業費 | 1,762 | 1,652 | 110 | 0 | 0 | 1,343 | 419 |
| 4. 諸支出金 | 486 | 205 | 281 | 0 | 0 | 205 | 281 |
| 5. 予備費 | 2,095 | 400 | 1,695 | 0 | 0 | 0 | 2,095 |
| 歳出合計 | 80,200 | 72,000 | 8,200 | 0 | 0 | 29,510 | 50,690 |

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-------|----------|--------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 特別徴収保険料 | 29,934 | 28,888 | 1,046 | 1. 現年度分 | 29,934 | 特別徴収保険料現年度分 |
| 2. 普通徴収保険料 | 7,485 | 7,223 | 262 | 1. 現年度分 | 7,484 | 普通徴収保険料現年度分 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 普通徴収保険料滞納繰越分 |
| 計 | 37,419 | 36,111 | 1,308 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|------------|---|------------|
| 1. 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 納付証明手数料 | 1 | 保険料納付証明手数料 |
| 2. 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-----------|
| 1. 事務費繰入金 | 9,037 | 5,877 | 3,160 | 1. 事務費繰入金 | 9,037 | 事務費繰入金 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 27,962 | 27,771 | 191 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 27,962 | 保険基盤安定繰入金 |
| 計 | 36,999 | 33,648 | 3,351 | | | |

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--------|-----|--------|
| 1. 繰越金 | 400 | 400 | 0 | 1. 繰越金 | 400 | 前年度繰越金 |
| 計 | 400 | 400 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|-----|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 延滞金 | 1 | 延滞金 |
| 2. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

単位：千円

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|-----------|-----|--------|
| 1. 保険料還付金 | 200 | 200 | 0 | 1. 保険料還付金 | 200 | 保険料還付金 |
| 2. 還付加算金 | 5 | 5 | 0 | 1. 還付加算金 | 5 | 還付加算金 |
| 計 | 205 | 205 | 0 | | | |

(款) 5 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 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 4 受託事業収入

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|----|-----------|-------|--------|
| 1. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 1,723 | 1,629 | 94 | 1. 健診事業収入 | 1,723 | 健診事業収入 |
| 計 | 1,723 | 1,629 | 94 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 5 雑入

| | | | | | | |
|----------|-------|---|-------|----------|-------|-------|
| 1. 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1. 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 |
| 2. 雑入 | 3,448 | 1 | 3,447 | 1. 雑入 | 3,448 | 雑入 |
| 計 | 3,449 | 2 | 3,447 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|-----------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般管理費 | 8,992 | 5,852 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 8,992 | 2. 給 料 | 4,190 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,716 | 期末勤勉手当 1,620 扶養手当 120 退職手当 742 通勤手当 24 時間外勤務手当 210 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 1,295 | 一般職共済費 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 10 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 92 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 689 | 通信運搬費 |
| 計 | 8,992 | 5,852 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 8,992 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|--------|----|---|---|---|---|---|----|-----------|----|-----|
| 1. 徴収費 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12. 役 務 費 | 13 | 手数料 |
| 計 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | | | |

(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 | 66,852 | 63,882 | 2,970 | 0 | 0 | 27,962 | 38,890 | 19. 負担金補助及び交付金 | 66,852 | 被保険者保険料負担金 38,890 保険基盤安定負担金 27,962 |
| 計 | 66,852 | 63,882 | 2,970 | 0 | 0 | 27,962 | 38,890 | | | |

(款) 3 保健事業費 (項) 1 健康保持増進事業費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|---|---|-------|-----|---------|-------|--------------|-----------|
| 1. 健康診査費 | 1,762 | 1,652 | 110 | 0 | 0 | 1,343 | 419 | 1. 報酬 | 259 | 嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 38 | 嘱託員等社会保険料 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 172 | 通信運搬費 手数料 | 123 49 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,293 | 健診事業委託料 | |
| 計 | 1,762 | 1,652 | 110 | 0 | 0 | 1,343 | 419 | | | | |

(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 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 200 | 過誤納還付金 |
| 2. 還付加算金 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 5 | 還付加算金 |
| 計 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | | | |

(款) 4 諸支出金 (項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|---|---|---|-----|---------|-----|---------|
| 1. 繰出金 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 28. 繰出金 | 281 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | | | |

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|---|---|---|-------|--|--|-----|
| 1. 予備費 | 2,095 | 400 | 1,695 | 0 | 0 | 0 | 2,095 | | | 予備費 |
| 計 | 2,095 | 400 | 1,695 | 0 | 0 | 0 | 2,095 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------------|-------|-----|---------|---------|-------------|-----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | 嘱 託 員 | 1 | 259 | | | | 259 | 38 | 297 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 259 | | | | 259 | 38 | 297 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | 嘱 託 員 | 1 | 260 | | | | 260 | 36 | 296 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 260 | | | | 260 | 36 | 296 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | 嘱 託 員 | | △ 1 | | | | △ 1 | 2 | 1 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | △ 1 | | | | △ 1 | 2 | 1 | |

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 前 年 度 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 比 較 | | | 1,791 | 710 | 2,501 | 546 | 3,047 | |

(単位:千円)

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 期 末 勤 当 | 管 理 職 当 | 扶 養 手 当 | 退 職 手 当 | 退 職 特 別 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 宿 日 直 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | そ の 他 当 | 合 計 | |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------|-------------|---------|-----|-----|
| | 本 年 度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 前 年 度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 比 較 | 784 | | 42 | 262 | | 24 | 90 | | △ 312 | △ 180 | | | 710 |

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合はアスタリスク(*)表記としている。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|-------|-------|-----------------|---|--|
| 給料 | 1,791 | 給与改定に伴う増減分 13 | 給与改定に伴う増減額 13 | 給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H28年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 0 | 昇給に伴う増加額 | 昇給に伴う職員数 2号給 1人 3号給 4号給 6号給 |
| | | その他の増減分 1,778 | 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 1,778 | 1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 2 採用、退職の状況 採用者 0人 退職者 0人 増減 0人 |
| 職員手当等 | 710 | 制度改正に伴う増減分 △ 96 | 制度改正に伴う増減額 △ 96 扶養手当 △ 36 退職手当 △ 60 | |
| | | その他の増減分 806 | 給与改定に伴う増減額 67 期末勤勉手当 64 退職手当 2 時間外勤務手当 1 通勤手当 昇給に伴う増加額 0 期末勤勉手当 退職手当 時間外勤務手当 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 739 期末勤勉手当 720 管理職手当 扶養手当 78 退職手当 320 退職特別手当 通勤手当 24 時間外勤務手当 89 住居手当 △ 312 児童手当 △ 180 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 職 | |
|-------------|-----------|-------|--|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | * | |
| | 平均給与月額(円) | * | |
| | 平均年齢(歳) | * | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | * | |
| | 平均給与月額(円) | * | |
| | 平均年齢(歳) | * | |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------------|-------|--------------|-------------|--|
| | | | 一 般 職 (円) | |
| 平成29年1月1日現在 | 高 校 卒 | 146,100 | 146,100 | |
| | 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 | |
| 平成28年1月1日現在 | 高 校 卒 | 140,100 | 140,100 | |
| | 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | 構 成 比 (%) | | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|--|--|--|
| | 級 | 職 員 数 (人) | | | | |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級 | | | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 4 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | | | | | |
| | 2 級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 3 級 | | | | | |
| | 4 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | |

(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 | | |
|-----------|------------------|------------------|-----|-----------------|--------|---------|--|--|
| 一 般 行 政 職 | 主事・技師 保健師・保育士 | 主事・技師 保健師・保育士 | 参事 | 課長補佐・主幹 保育園長 | 課長・審議員 | 総務課長・課長 | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|---|--|
| | | 一 般 職 | | | |
| 本 年 度 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| | 本 年 度 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | |
| 4号給 (人) | | | | | |
| 6号給 (人) | | | 1 | 1 | |
| 8号給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の級 等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.1 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度額 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-----|
| 支給率等 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|---------------|-------|-------------|--|
| | | 一 般 職 | |
| 給料総額に対する比率(%) | — | — | |
| 支給対象職員の比率(%) | — | — | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — | | |

ケ 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 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

平成 2 9 年 度

津 奈 木 町 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第24号

平成29年度 津奈木町簡易水道事業特別会計予算

平成29年度津奈木町の簡易水道事業特別会計予算は、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244,000千円と定める。

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。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年3月6日 提出

津奈木町長 西川 裕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------|---------|
| 1. 簡易水道収入 | | 55,484 |
| | 1. 使用料及び手数料 | 55,484 |
| 2. 分担金及び負担金 | | 324 |
| | 1. 負担金 | 324 |
| 3. 国庫支出金 | | 1 |
| | 1. 国庫補助金 | 1 |
| 4. 県支出金 | | 53,853 |
| | 1. 県補助金 | 53,853 |
| 5. 財産収入 | | 179 |
| | 1. 財産運用収入 | 179 |
| 6. 寄附金 | | 1 |
| | 1. 寄附金 | 1 |
| 7. 繰入金 | | 25,300 |
| | 1. 繰入金 | 25,300 |
| 8. 繰越金 | | 1,000 |
| | 1. 繰越金 | 1,000 |
| 9. 諸収入 | | 258 |
| | 2. 預金利子 | 1 |
| | 3. 雑入 | 257 |
| 10. 町債 | | 107,600 |
| | 1. 町債 | 107,600 |
| 歳 入 | 合 計 | 244,000 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|----------------|---------|
| 1. 総務費 | | 22,583 |
| | 1. 総務管理費 | 22,583 |
| 2. 簡易水道事業費 | | 204,575 |
| | 1. 簡易水道事業費 | 204,575 |
| 3. 災害復旧費 | | 1 |
| | 1. 簡易水道施設災害復旧費 | 1 |
| 4. 公債費 | | 15,841 |
| | 1. 公債費 | 15,841 |
| 5. 予備費 | | 1,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 244,000 |

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-------------------|---------|---|---|---|
| 簡 易 水 道 統 合 事 業 債 | 107,600 | (借入先) 財務省、会社、その他 (借入方法) 証書借入又は証券発行 | 年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい 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と する。) | 政府資金については、 その融資条件により、 銀行その他の場合に は、その債務者と協定 する条件とする。 ただし、町財政の都合 により据置期間及び償 還期限を短縮し、もし くは繰上償還又は低利 に借換することができる。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | 107,600 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1. 簡易水道収入 | 55,484 | 55,484 | 0 |
| 2. 分担金及び負担金 | 324 | 324 | 0 |
| 3. 国庫支出金 | 1 | 64,307 | △64,306 |
| 4. 県支出金 | 53,853 | 1 | 53,852 |
| 5. 財産収入 | 179 | 40 | 139 |
| 6. 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7. 繰入金 | 25,300 | 22,986 | 2,314 |
| 8. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 9. 諸収入 | 258 | 257 | 1 |
| 10. 町債 | 107,600 | 128,600 | △21,000 |
| 歳入合計 | 244,000 | 273,000 | △29,000 |

(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. 総務費 | 22,583 | 18,444 | 4,139 | 250 | 0 | 181 | 22,152 |
| 2. 簡易水道事業費 | 204,575 | 244,501 | △39,926 | 53,852 | 107,600 | 2 | 43,121 |
| 3. 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 公債費 | 15,841 | 9,054 | 6,787 | 0 | 0 | 0 | 15,841 |
| 5. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 244,000 | 273,000 | △29,000 | 54,103 | 107,600 | 183 | 82,114 |

2 歳入

(款) 1 簡易水道収入 (項) 1 使用料及び手数料

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|--------|--------|--------|----|--------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 使用料 | 55,452 | 55,452 | 0 | 1. 現年度分 | 55,451 | 水道使用料 | |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 | |
| 2. 手数料 | 32 | 32 | 0 | 1. 材料検査料 | 1 | 材料検査料 | |
| | | | | 2. 中止・再開始手数料 | 20 | 中止手数料 再開始手数料 | 10 10 |
| | | | | 3. 開始料 | 1 | 開始料 | |
| | | | | 4. その他の手数料 | 10 | 給水装置工事事業者申請手数料 | |
| 計 | 55,484 | 55,484 | 0 | | | | |

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|----------|-----|-------|
| 1. 負担金 | 324 | 324 | 0 | 1. 給水加入金 | 324 | 給水加入金 |
| 計 | 324 | 324 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------------|---|--------|---------|-------------------|---|----------------|
| 2. 災害復旧費国庫補助金 | 1 | 1 | 0 | 1. 簡易水道施設災害復旧費補助金 | 1 | 簡易水道施設災害復旧費補助金 |
| 衛生費国庫補助金 | 0 | 64,306 | △64,306 | | | 廃目 |
| 計 | 1 | 64,307 | △64,306 | | | |

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

| | | | | | | | |
|------------|--------|---|--------|-----------------|--------|-------------------------------|-------------|
| 1. 衛生費県補助金 | 53,853 | 1 | 53,852 | 1. 簡易水道施設整備費補助金 | 53,853 | 簡易水道施設整備費補助金 生活基盤施設耐震化等交付金 | 1 53,852 |
| 計 | 53,853 | 1 | 53,852 | | | | |

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

| | | | | | | |
|------------|-----|----|-----|------------|-----|--------|
| 1. 利子及び配当金 | 179 | 40 | 139 | 1. 利子及び配当金 | 179 | 基金預金利子 |
| 計 | 179 | 40 | 139 | | | |

(款) 6 寄附金 (項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|-----|
| 1. 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1. 寄附金 | 1 | 寄附金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 繰入金 (項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|
| 1. 基金繰入金 | 17,381 | 18,460 | △1,079 | 1. 基金繰入金 | 17,381 | 基金繰入金 |
| 2. 一般会計繰入金 | 7,919 | 4,526 | 3,393 | 1. 一般会計繰入金 | 7,919 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 25,300 | 22,986 | 2,314 | | | |

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|--------|
| 1. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1. 繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

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

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|------------------|
| 1. 過年度収入 | 1 | 1 | 0 | 1. 過年度収入 | 1 | 過年度収入 |
| 2. 雑入 | 256 | 255 | 1 | 1. 督促手数料 | 2 | 現年度分 1 過年度分 1 |
| | | | | 2. 雑入 | 254 | 破損修理材料代 1 |
| | | | | | | 雑入 1 |
| | | | | | | 旅費返還金 250 |
| | | | | | | 水道施設移設補償料 1 |
| | | | | | | 過年度分消費税還付金 1 |
| 計 | 257 | 256 | 1 | | | |

(款) 10 町債 (項) 1 町債

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 町債 | 107,600 | 128,600 | △21,000 | 1. 町債 | 107,600 | 簡易水道統合事業債 |
| 計 | 107,600 | 128,600 | △21,000 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-----|-----|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般管理費 | 21,594 | 17,899 | 3,695 | 250 | 0 | 2 | 21,342 | 2. 給 料 | 4,514 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,258 | 期末勤勉手当 1,891 扶養手当 312 退職手当 801 通勤手当 24 時間外勤務手当 230 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 1,424 | 一般職共済費 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 875 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 291 | 消耗品費 50 印刷製本費 241 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 828 | 通信運搬費 555 口座振替手数料 273 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 10,200 | 水俣市水道使用料 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 204 | 熊本県簡易水道協会負担金 |
| 2. 基金費 | 989 | 545 | 444 | 0 | 0 | 179 | 810 | 25. 積 立 金 | 989 | 簡易水道基金積立金 |
| 計 | 22,583 | 18,444 | 4,139 | 250 | 0 | 181 | 22,152 | | | |

(款) 2 簡易水道事業費 (項) 1 簡易水道事業費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|--------------|---------|------------|---------|----------|---------|-----|--------|-----------|--------|-----------------|--------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 国県支出金 | | 地方債 | その他 | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1. 施設管理費 | 204,575 | 244,501 | △39,926 | 53,852 | 107,600 | 2 | 43,121 | 9. 旅 費 | 121 | 普通旅費 | | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 11,561 | 消耗品費 | 150 | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 171 | | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,500 | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 8,400 | | |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 340 | | |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 200 | 手数料 | | | |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 25,090 | 簡易水道統合事業測量設計委託料 | 17,280 | | |
| | | | | | | | | | | 配水池清掃業務委託料 | 1,677 | | |
| | | | | | | | | | | メーター検針委託料 | 1,116 | | |
| 発電機保安委託料 | 108 | | | | | | | | | | | | |
| 漏水調査委託料 | 502 | | | | | | | | | | | | |
| 滅菌器保守点検委託料 | 364 | | | | | | | | | | | | |
| 水質検査業務委託料 | 3,653 | | | | | | | | | | | | |
| 水道施設点検委託料 | 390 | | | | | | | | | | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 32 | 諸賃借料 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 大判プリンター借上料 | 31 | | | | | | | | | | |
| 15. 工事請負費 | 165,540 | 簡易水道統合事業工事 | 162,540 | | | | | | | | | | |
| | | 水道施設修繕工事 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 16. 原材料費 | 1,611 | 工事材料費 | | | | | | | | | | | |
| 17. 公有財産購入費 | 420 | 土地購入費 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 204,575 | 244,501 | △39,926 | 53,852 | 107,600 | 2 | 43,121 | | | | | | |

(款) 3 災害復旧費 (項) 1 簡易水道施設災害復旧費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|--------------|
| 1. 簡易水道施設 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15. 工事請負費 | 1 | 簡易水道施設災害復旧工事 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|---|---|---|--------|---------------------|--------|------|
| 1. 元金 | 12,908 | 5,623 | 7,285 | 0 | 0 | 0 | 12,908 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 12,908 | 償還元金 |
| 2. 利子 | 2,933 | 3,431 | △498 | 0 | 0 | 0 | 2,933 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 2,933 | 償還利子 |
| 計 | 15,841 | 9,054 | 6,787 | 0 | 0 | 0 | 15,841 | | | |

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|---|---|---|-------|--|--|-----|
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 予備費 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-------|-----|-----------|----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 前 年 度 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 比 較 | | | 10 | 41 | 51 | | 51 | |

(単位:千円)

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 期 末 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 退 職 手 当 | 退 職 特 別 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | そ の 他 手 当 | 合 計 | |
|----------|-------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----|----|
| | 本 年 度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 前 年 度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 比 較 | 105 | | 36 | △ 100 | | | | | | | | | | 41 |

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合はアスタリスク(*)表記としている。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|-------|-----|------------|---|--|
| 給料 | 10 | 給与改定に伴う増減分 | 10 給与改定に伴う増減額 | 10 給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H28年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 昇給に伴う増加額 | 昇給に伴う職員数 2号給 1人 3号給 4号給 8号給 |
| | | その他の増減分 | 0 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 | 1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 2 採用、退職の状況 採用者 0人 退職者 0人 増減 0人 |
| 職員手当等 | 41 | 制度改正に伴う増減分 | △ 66 制度改正に伴う増減額 扶養手当 36 退職手当 △ 102 | |
| | | その他の増減分 | 107 給与改定に伴う増減額 期末勤勉手当 105 退職手当 2 時間外勤務手当 昇給に伴う増加額 期末勤勉手当 退職手当 時間外勤務手当 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 0 期末勤勉手当 管理職手当 扶養手当 退職手当 退職特別手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 児童手当 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 職 | |
|-------------|-----------|-------|--|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | * | |
| | 平均給与月額(円) | * | |
| | 平均年齢(歳) | * | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | * | |
| | 平均給与月額(円) | * | |
| | 平均年齢(歳) | * | |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------------|-------|--------------|-------------|--|
| | | | 一 般 職 (円) | |
| 平成29年1月1日現在 | 高 校 卒 | 146,100 | 146,100 | |
| | 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 | |
| 平成28年1月1日現在 | 高 校 卒 | 142,100 | 142,100 | |
| | 大 学 卒 | 174,200 | 174,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | 構 成 比 (%) | | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|--|--|--|
| | 級 | 職 員 数 (人) | | | | |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級 | | | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | | | | | |
| | 4 級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | | | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | | | | | |
| | 4 級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | |

(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 | | |
|-----------|------------------|------------------|-----|-----------------|--------|---------|--|--|
| 一 般 行 政 職 | 主事・技師 保健師・保育士 | 主事・技師 保健師・保育士 | 参事 | 課長補佐・主幹 保育園長 | 課長・審議員 | 総務課長・課長 | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | | 代 表 的 な 職 種 | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|---|---|
| | | | 一 般 職 | | |
| 本 年 度 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| | 本 年 度 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| 4号給 (人) | | | | | |
| 6号給 (人) | | | | | |
| 8号給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の級 等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.1 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度額 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-----|
| 支給率等 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|---------------|-------|-------------|--|
| | | 一 般 職 | |
| 給料総額に対する比率(%) | — | — | |
| 支給対象職員の比率(%) | — | — | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — | | |

ケ 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 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 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

(簡易水道事業特別会計)

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 簡易水道債 | 240,139 | 317,117 | 107,600 | 12,908 | 411,809 |
| (1) 簡易水道事業債 | 135,639 | 172,427 | 53,800 | 6,094 | 220,133 |
| (2) 過疎対策事業債 | 104,500 | 144,690 | 53,800 | 6,814 | 191,676 |

平成 2 9 年 度

津 奈 木 町 介 護 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第25号

平成29年度 津奈木町介護保険事業特別会計予算

平成29年度津奈木町の介護保険事業特別会計予算は、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710,000千円と定める。

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。

(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、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年3月6日 提出

津奈木町長 西川 裕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-----------------|---------|
| 1. 保険料 | | 104,050 |
| | 1. 介護保険料 | 104,050 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1. 手数料 | 1 |
| 3. 国庫支出金 | | 193,737 |
| | 1. 国庫負担金 | 118,420 |
| | 2. 国庫補助金 | 75,317 |
| 4. 支払基金交付金 | | 189,357 |
| | 1. 支払基金交付金 | 189,357 |
| 5. 都道府県支出金 | | 98,825 |
| | 1. 都道府県負担金 | 93,382 |
| | 3. 都道府県補助金 | 5,443 |
| 6. 財産収入 | | 202 |
| | 1. 財産運用収入 | 202 |
| 7. 繰入金 | | 121,447 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 106,447 |
| | 2. 基金繰入金 | 15,000 |
| 8. 繰越金 | | 2,375 |
| | 1. 繰越金 | 2,375 |
| 9. 諸収入 | | 6 |
| | 1. 延滞金, 加算金及び過料 | 2 |
| | 2. 預金利子 | 1 |
| | 3. 雑入 | 3 |
| 歳 入 | 合 計 | 710,000 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------------|---------|
| 1. 総務費 | | 18,159 |
| | 1. 総務管理費 | 17,904 |
| | 2. 徴収費 | 5 |
| | 3. 趣旨普及費 | 250 |
| 2. 保険給付費 | | 651,700 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 555,100 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 29,600 |
| | 3. 高額サービス等費 | 15,450 |
| | 4. 高額医療合算介護サービス等費 | 800 |
| | 5. 特定入所者介護サービス等費 | 50,050 |
| | 6. その他の諸費 | 700 |
| 3. 地域支援事業費 | | 36,741 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 16,936 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 7,539 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 12,166 |
| | 4. その他諸費 | 100 |
| 5. 諸支出金 | | 300 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 300 |
| 6. 予備費 | | 3,100 |
| | 1. 予備費 | 3,100 |
| 歳 出 | 合 計 | 710,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(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 | 104,050 | 104,050 | 0 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 国庫支出金 | 193,737 | 201,024 | △7,287 |
| 4. 支払基金交付金 | 189,357 | 194,782 | △5,425 |
| 5. 都道府県支出金 | 98,825 | 101,522 | △2,697 |
| 6. 財産収入 | 202 | 33 | 169 |
| 7. 繰入金 | 121,447 | 124,613 | △3,166 |
| 8. 繰越金 | 2,375 | 3,969 | △1,594 |
| 9. 諸収入 | 6 | 6 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 710,000 | 730,000 | △20,000 |

(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. 総務費 | 18,159 | 18,702 | △543 | 0 | 0 | 202 | 17,957 |
| 2. 保険給付費 | 651,700 | 683,500 | △31,800 | 275,075 | 0 | 182,476 | 194,149 |
| 3. 地域支援事業費 | 36,741 | 24,598 | 12,143 | 17,487 | 0 | 6,881 | 12,373 |
| 5. 諸支出金 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 6. 予備費 | 3,100 | 2,900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3,100 |
| 歳 出 合 計 | 710,000 | 730,000 | △20,000 | 292,562 | 0 | 189,559 | 227,879 |

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|-----|----------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 104,050 | 104,050 | 0 | 1. 現年度分 | 104,000 | 現年度分第1号被保険者保険料 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 50 | 滞納繰越分第1号被保険者保険料 |
| 計 | 104,050 | 104,050 | 0 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|------------|
| 1. 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | 介護保険料督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|
| 1. 介護給付費負担金 | 118,420 | 124,560 | △6,140 | 1. 現年度分 | 118,420 | 介護給付費負担金 |
| 計 | 118,420 | 124,560 | △6,140 | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|------------------------------|--------|
| 1. 調整交付金 | 65,658 | 68,573 | △2,915 | 1. 調整交付金 | 65,658 | 介護給付費調整交付金 | 63,273 |
| | | | | | | 総合事業調整交付金 | 2,385 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護 予防事業） | 4,915 | 3,037 | 1,878 | 1. 現年度分 | 4,915 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | |
| 3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業） | 4,744 | 4,854 | △110 | 1. 現年度分 | 4,744 | 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） | |
| 計 | 75,317 | 76,464 | △1,147 | | | | |

(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 | 182,476 | 191,380 | △8,904 | 1. 現年度分 | 182,476 | 社保診療報酬支払基金介護給付費交付金 | |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 6,881 | 3,402 | 3,479 | 1. 現年度分 | 6,881 | 社保診療報酬支払基金地域支援事業支援交付金 | |
| 計 | 189,357 | 194,782 | △5,425 | | | | |

(款) 5 都道府県支出金 (項) 1 都道府県負担金

単位：千円

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 93,382 | 97,577 | △4,195 | 1. 現年度分 | 93,382 | 熊本県介護給付費負担金 |
| 計 | 93,382 | 97,577 | △4,195 | | | |

(款) 5 都道府県支出金 (項) 3 都道府県補助金

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|------------------------------|
| 1. 地域支援事業交付金(介護 予防事業) | 3,071 | 1,518 | 1,553 | 1. 現年度分 | 3,071 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 2. 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業) | 2,372 | 2,427 | △55 | 1. 現年度分 | 2,372 | 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) |
| 計 | 5,443 | 3,945 | 1,498 | | | |

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|-----|----|-----|------------|-----|-------------|
| 1. 利子及び配当金 | 202 | 33 | 169 | 1. 利子及び配当金 | 202 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 202 | 33 | 169 | | | |

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|-----------|--------|------------------------------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 81,462 | 85,437 | △3,975 | 1. 現年度分 | 81,462 | 介護給付費繰入金 |
| 2. 地域支援事業繰入金(介護 予防事業) | 3,071 | 1,518 | 1,553 | 1. 現年度分 | 3,071 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 3. 地域支援事業繰入金(包括 的支援事業・任意事業) | 2,372 | 2,427 | △55 | 1. 現年度分 | 2,372 | 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. 事務費繰入金 | 17,957 | 18,702 | △745 | 1. 事務費繰入金 | 17,957 | 事務費繰入金 |
| 5. 保険料軽減繰入金 | 1,585 | 1,529 | 56 | 1. 現年分 | 1,585 | 保険料軽減繰入金 |
| 計 | 106,447 | 109,613 | △3,166 | | | |

(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 | 15,000 | 15,000 | 0 | 1. 介護給付費準備基 金繰入金 | 15,000 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | |

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 繰越金 | 2,375 | 3,969 | △1,594 | 1. 繰越金 | 2,375 | 前年度繰越金 |
| 計 | 2,375 | 3,969 | △1,594 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|---------------|---|--------|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 保険料延滞金 |
| 2. 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者加算金 | 1 | 保険料加算金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

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

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|--------|
| 1. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| 2. 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | 返納金 |
| 3. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|------|-----------------|-----|-----|--------|-----------|-------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般管理費 | 17,904 | 18,447 | △543 | 0 | 0 | 202 | 17,702 | 1. 報 酬 | 1,523 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 10 高齢者保健福祉推進委員会委員報酬 231 嘱託員報酬 1,282 |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 2,594 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,861 | 期末勤勉手当 922 退職手当 467 時間外勤務手当 130 住居手当 312 児童手当 30 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 959 | 一般職共済費 781 嘱託員等社会保険料 178 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 140 | 費用弁償 25 普通旅費 115 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 454 | 消耗品費 304 印刷製本費 150 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 2,697 | 通信運搬費 296 主治医意見書作成手数料 2,400 預金等調査手数料 1 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 3,380 | 保険者事務共同処理等委託料 138 社会保障・税番号制度（介護保険）システム改修委託料 130 |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|------|----------|-----|-----|--------|----------------|---|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画策定支援業務委託料 2,268 介護保険システム改修委託料 844 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 10 | 駐車場使用料 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,084 | 水俣芦北広域行政事務組合介護保険費負担金 |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | 202 | 介護給付費準備基金積立金 |
| 計 | 17,904 | 18,447 | △543 | 0 | 0 | 202 | 17,702 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|-----|
| 1. 賦課徴収費 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12. 役務費 | 5 | 手数料 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|---|---|---|-----|---------|-----|-------|
| 1. 趣旨普及費 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 11. 需用費 | 250 | 印刷製本費 |
| 計 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | | | |

(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 | 151,400 | 145,400 | 6,000 | 63,905 | 0 | 42,392 | 45,103 | 19. 負担金補助及び交付金 | 151,400 | 居宅介護サービス給付費 |
| 2. 地域密着型介護サービス給付費 | 145,900 | 157,300 | △11,400 | 61,583 | 0 | 40,852 | 43,465 | 19. 負担金補助及び交付金 | 145,900 | 地域密着型サービス給付費 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|----------------|---------|---------------|
| 3. 施設介護サービス給付費 | 238,400 | 242,800 | △4,400 | 100,626 | 0 | 66,752 | 71,022 | 19. 負担金補助及び交付金 | 238,400 | 施設介護サービス給付費 |
| 4. 居宅介護福祉用具購入費 | 700 | 700 | 0 | 296 | 0 | 196 | 208 | 19. 負担金補助及び交付金 | 700 | 居宅介護福祉用具購入費 |
| 5. 居宅介護住宅改修費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 844 | 0 | 560 | 596 | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,000 | 居宅介護住宅改修費 |
| 6. 居宅介護サービス計画給付費 | 16,700 | 18,300 | △1,600 | 7,048 | 0 | 4,676 | 4,976 | 19. 負担金補助及び交付金 | 16,700 | 居宅介護サービス計画給付費 |
| 計 | 555,100 | 566,500 | △11,400 | 234,302 | 0 | 155,428 | 165,370 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|---|-------|-------|----------------|--------|------------------|
| 1. 介護予防サービス給付費 | 15,200 | 30,800 | △15,600 | 6,416 | 0 | 4,256 | 4,528 | 19. 負担金補助及び交付金 | 15,200 | 介護予防サービス給付費 |
| 2. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 9,700 | 9,700 | 0 | 4,094 | 0 | 2,716 | 2,890 | 19. 負担金補助及び交付金 | 9,700 | 地域密着型介護予防サービス給付費 |
| 3. 介護予防福祉用具購入費 | 400 | 400 | 0 | 169 | 0 | 112 | 119 | 19. 負担金補助及び交付金 | 400 | 介護予防福祉用具購入費 |
| 4. 介護予防住宅改修費 | 1,700 | 1,200 | 500 | 718 | 0 | 476 | 506 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,700 | 介護予防住宅改修費 |
| 5. 介護予防サービス計画給付費 | 2,600 | 4,100 | △1,500 | 1,097 | 0 | 728 | 775 | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,600 | 介護予防サービス計画給付費 |
| 計 | 29,600 | 46,200 | △16,600 | 12,494 | 0 | 8,288 | 8,818 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額サービス等費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|----------------|--------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 高額サービス費 | 15,200 | 13,800 | 1,400 | 6,416 | 0 | 4,256 | 4,528 | 19. 負担金補助及び交付金 | 15,200 | 高額サービス費 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 250 | 250 | 0 | 105 | 0 | 70 | 75 | 19. 負担金補助及び交付金 | 250 | 高額介護予防サービス費 |
| 計 | 15,450 | 14,050 | 1,400 | 6,521 | 0 | 4,326 | 4,603 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|----------------|-----|-----------------|
| 1. 高額医療合算介護サービス費 | 700 | 700 | 0 | 295 | 0 | 196 | 209 | 19. 負担金補助及び交付金 | 700 | 高額医療合算介護サービス費 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 42 | 0 | 28 | 30 | 19. 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 計 | 800 | 800 | 0 | 337 | 0 | 224 | 239 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|----------------|--------|----------------|
| 1. 特定入所者介護サービス費 | 49,800 | 55,000 | △5,200 | 21,020 | 0 | 13,944 | 14,836 | 19. 負担金補助及び交付金 | 49,800 | 特定入所者介護サービス費 |
| 2. 特定入所者介護予防サービス費 | 250 | 250 | 0 | 105 | 0 | 70 | 75 | 19. 負担金補助及び交付金 | 250 | 特定入所者介護予防サービス費 |
| 計 | 50,050 | 55,250 | △5,200 | 21,125 | 0 | 14,014 | 14,911 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 その他の諸費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|-----------|-----|---------|
| 1. 審査支払手数料 | 700 | 700 | 0 | 296 | 0 | 196 | 208 | 12. 役 務 費 | 700 | 審査支払手数料 |
| 計 | 700 | 700 | 0 | 296 | 0 | 196 | 208 | | | |

(款) 3 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 | 15,130 | 0 | 15,130 | 6,386 | 0 | 4,236 | 4,508 | 13. 委 託 料 | 630 | 訪問型サービスA委託料 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 14,500 | 訪問介護サービス費 通所介護サービス費 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 1,806 | 0 | 1,806 | 761 | 0 | 506 | 539 | 13. 委 託 料 | 258 | 介護予防ケアマネジメント事業委託料 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,548 | 介護予防ケアマネジメント費負担金 |
| 計 | 16,936 | 0 | 16,936 | 7,147 | 0 | 4,742 | 5,047 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|--------------|-------|----------------------------------|----------------|
| 1. 一般介護予防事業費 | 7,539 | 0 | 7,539 | 3,182 | 0 | 2,111 | 2,246 | 1. 報 酬 | 3,494 | 嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 470 | 嘱託員等社会保険料 | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 86 | 嘱託員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 160 | 消耗品費 燃料費 | 100 60 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 3,281 | 介護予防普及啓発事業委託料 地域介護予防活動支援事業委託料 | 1,733 1,548 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 48 | 公民館使用料 | |
| 計 | 7,539 | 0 | 7,539 | 3,182 | 0 | 2,111 | 2,246 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 総合相談事業費 | 2,940 | 1,050 | 1,890 | 1,720 | 0 | 0 | 1,220 | 13. 委託料 | 2,940 | 総合相談事業委託料 |
| 2. 権利擁護事業費 | 315 | 105 | 210 | 184 | 0 | 0 | 131 | 13. 委託料 | 315 | 権利擁護事業委託料 |
| 3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 2,625 | 1,050 | 1,575 | 1,536 | 0 | 0 | 1,089 | 13. 委託料 | 2,625 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 |
| 4. 任意事業費 | 210 | 210 | 0 | 123 | 0 | 0 | 87 | 13. 委託料 | 210 | 家族介護支援事業委託料 |
| 5. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 2,505 | 2,537 | △32 | 1,465 | 0 | 0 | 1,040 | 13. 委託料 | 2,505 | 在宅医療・介護連携推進事業委託料 620 水俣芦北圏域在宅医療・介護連携支援センター事業委託料 1,885 |
| 6. 生活支援体制整備事業費 | 1,628 | 1,628 | 0 | 952 | 0 | 0 | 676 | 13. 委託料 | 1,628 | 生活支援体制整備事業委託料 |
| 7. 認知症総合支援事業 | 1,943 | 2,192 | △249 | 1,136 | 0 | 0 | 807 | 1. 報酬 | 48 | 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 5 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,890 | 認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料 630 認知症初期集中支援推進事業委託料 1,260 |
| 介護予防ケアマネジメント事業費 | 0 | 3,675 | △3,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 廃目 |
| 計 | 12,166 | 12,447 | △281 | 7,116 | 0 | 0 | 5,050 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|----|----|---|----|----|---------|-----|---------|
| 1. 審査支払手数料 | 100 | 10 | 90 | 42 | 0 | 28 | 30 | 12. 役務費 | 100 | 審査支払手数料 |
| 計 | 100 | 10 | 90 | 42 | 0 | 28 | 30 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 5 介護予防事業費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------|---|---|---|---|--|--|----|
| 二次予防事業費 | 0 | 3,598 | △3,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 廃項 |
| 一次予防事業費 | 0 | 7,743 | △7,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 廃項 |
| 総合事業費精算金 | 0 | 800 | △800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 廃項 |
| 計 | 0 | 12,141 | △12,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----------------|-----|---------------|
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 300 | 第1号被保険者保険料還付金 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | |

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|--|--|-----|
| 1. 予備費 | 3,100 | 2,900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | | | 予備費 |
| 計 | 3,100 | 2,900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|----------------|-------|-----|---------|---------|-------------|-------|-------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | 嘱 託 員 | 3 | 4,776 | | | | 4,776 | 648 | 5,424 | |
| | その他の特別職 | 31 | 289 | | | | 289 | | 289 | |
| | 計 | 34 | 5,065 | | | | 5,065 | 648 | 5,713 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | 嘱 託 員 | 1 | 1,964 | | | | 1,964 | 369 | 2,333 | |
| | その他の特別職 | 31 | 174 | | | | 174 | | 174 | |
| | 計 | 32 | 2,138 | | | | 2,138 | 369 | 2,507 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | 嘱 託 員 | 2 | 2,812 | | | | 2,812 | 279 | 3,091 | |
| | その他の特別職 | | 115 | | | | 115 | | 115 | |
| | 計 | 2 | 2,927 | | | | 2,927 | 279 | 3,206 | |

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-------|---------|-----------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 前 年 度 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 比 較 | | | △ 1,187 | △ 1,289 | △ 2,476 | △ 496 | △ 2,972 | |

(単位:千円)

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 期 末 勤 当 | 管 理 職 当 | 扶 養 手 当 | 退 職 手 当 | 退 職 特 別 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 宿 日 直 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | そ の 他 当 | 合 計 | |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------|-------------|---------|-----|---------|
| | 本 年 度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 前 年 度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 比 較 | △ 581 | | △ 450 | △ 290 | | | △ 60 | 312 | △ 220 | | | | △ 1,289 |

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合はアスタリスク(*)表記としている。

(2) 給料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 事 由 別 内 訳 | 明 明 | 備 考 |
|-------|---------|-----------------|--|---|
| 給 料 | △ 1,187 | 給与改定に伴う増減分 48 | 給与改定に伴う増減額 48 | 給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H28年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 147 | 昇給に伴う増加額 147 | 昇給に伴う職員数 2号給 3号給 4号給 1人 8号給 |
| | | その他の増減分 △ 1,382 | 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 △ 1,382 | 1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人 2 採用、退職の状況 採用者 0人 退職者 増 減 0人 |
| 職員手当等 | △ 1,289 | 制度改正に伴う増減分 △ 75 | 制度改正に伴う増減額 △ 75 退職手当 △ 75 | |
| | | その他の増減分 △ 1,214 | 給与改定に伴う増減額 53 期末勤勉手当 43 退職手当 8 時間外勤務手当 2 昇給に伴う増加額 60 期末勤勉手当 27 退職手当 26 時間外勤務手当 7 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 △ 1,327 期末勤勉手当 △ 651 管理職手当 扶養手当 △ 450 退職手当 △ 249 退職特別手当 通勤手当 時間外勤務手当 △ 69 住居手当 312 児童手当 △ 220 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 職 | |
|-------------|-----------|-------|--|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | * | |
| | 平均給与月額(円) | * | |
| | 平均年齢(歳) | * | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | * | |
| | 平均給与月額(円) | * | |
| | 平均年齢(歳) | * | |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------------|-------|--------------|-------------|--|
| | | | 一 般 職 (円) | |
| 平成29年1月1日現在 | 高 校 卒 | 146,100 | 146,100 | |
| | 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 | |
| 平成28年1月1日現在 | 高 校 卒 | 142,100 | 142,100 | |
| | 大 学 卒 | 174,200 | 174,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | 構 成 比 (%) | | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|--|--|--|
| | 級 | 職 員 数 (人) | | | | |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級 | | | | | |
| | 2 級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 3 級 | | | | | |
| | 4 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | | | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 4 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | |

(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 | | |
|-----------|------------------|------------------|-----|-----------------|--------|---------|--|--|
| 一 般 行 政 職 | 主事・技師 保健師・保育士 | 主事・技師 保健師・保育士 | 参事 | 課長補佐・主幹 保育園長 | 課長・審議員 | 総務課長・課長 | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|---|--|
| | | 一 般 職 | | | |
| 本 年 度 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| | 本 年 度 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | |
| 4号給 (人) | | | 1 | 1 | |
| 6号給 (人) | | | | | |
| 8号給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の級 等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.1 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度額 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-----|
| 支給率等 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|---------------|-------|-------------|--|
| | | 一 般 職 | |
| 給料総額に対する比率(%) | — | — | |
| 支給対象職員の比率(%) | — | — | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — | | |

ケ 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 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

平成 2 9 年 度

津 奈 木 町 恒 久 対 策 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第26号

平成29年度 津奈木町恒久対策事業特別会計予算

平成29年度津奈木町の恒久対策事業特別会計予算は、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17,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第32条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年3月6日 提出

津奈木町長 西川 裕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|--------|
| 1. 財産収入 | | 3,162 |
| | 1. 財産運用収入 | 3,162 |
| 2. 寄附金 | | 1 |
| | 1. 寄附金 | 1 |
| 3. 繰入金 | | 13,833 |
| | 1. 基金繰入金 | 13,833 |
| 4. 繰越金 | | 2 |
| | 1. 繰越金 | 2 |
| 5. 諸収入 | | 2 |
| | 1. 預金利子 | 1 |
| | 2. 雑入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 17,000 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|--------|
| 1. 総務費 | | 7,828 |
| | 1. 総務管理費 | 7,828 |
| 2. 施設費 | | 8,732 |
| | 1. 施設費 | 8,732 |
| 3. 予備費 | | 440 |
| | 1. 予備費 | 440 |
| 歳 出 合 計 | | 17,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(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 | 3,162 | 2,763 | 399 |
| 2. 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 繰入金 | 13,833 | 13,232 | 601 |
| 4. 繰越金 | 2 | 2 | 0 |
| 5. 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 歳入合計 | 17,000 | 16,000 | 1,000 |

(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. 総務費 | 7,828 | 7,015 | 813 | 0 | 0 | 3,396 | 4,432 |
| 2. 施設費 | 8,732 | 8,732 | 0 | 0 | 0 | 13,599 | △4,867 |
| 3. 予備費 | 440 | 253 | 187 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 歳出合計 | 17,000 | 16,000 | 1,000 | 0 | 0 | 16,995 | 5 |

2 歳入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-----|------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 3,162 | 2,763 | 399 | 1. 利子及び配当金 | 3,162 | 維持管理基金利子 1,535 事業運営基金利子 1,627 |
| 計 | 3,162 | 2,763 | 399 | | | |

(款) 2 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 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金 (項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-----|--------------|-------|-----------|
| 1. 恒久対策事業基金繰入金 | 13,833 | 13,232 | 601 | 1. 維持管理基金繰入金 | 7,799 | 維持管理基金繰入金 |
| | | | | 2. 事業運営基金繰入金 | 6,034 | 事業運営基金繰入金 |
| 計 | 13,833 | 13,232 | 601 | | | |

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--|
| 1. 繰越金 | 2 | 2 | 0 | 1. 繰越金 | 2 | 前年度維持管理基金繰越金 1 前年度事業運営基金繰越金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 1 預金利子

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

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

単位：千円

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|----|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | 説明 | | |
|-----------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|-----------|-------|-------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | | | 区分 | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 4,666 | 4,252 | 414 | 0 | 0 | 234 | 4,432 | 1. 報 酬 | 53 | 恒久対策委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 2,073 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,565 | 期末勤勉手当 | 733 |
| | | | | | | | | | | 退職手当 | 374 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 110 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 324 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 794 | 一般職共済費 | |
| 9. 旅 費 | 9 | 費用弁償 | 6 | | | | | | | | |
| | | 普通旅費 | 3 | | | | | | | | |
| 11. 需 用 費 | 142 | 消耗品費 | 100 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 42 | | | | | | | | |
| 12. 役 務 費 | 30 | 通信運搬費 | 20 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 10 | | | | | | | | |
| 2. 財産管理費 | 3,162 | 2,763 | 399 | 0 | 0 | 3,162 | 0 | 25. 積 立 金 | 3,162 | 維持管理基金積立金 | 1,535 |
| | | | | | | | | | | 事業運営基金積立金 | 1,627 |
| 計 | 7,828 | 7,015 | 813 | 0 | 0 | 3,396 | 4,432 | | | | |

(款) 2 施設費 (項) 1 施設費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|---|---|---|--------|--------|-----------|-------|------------|-------|
| 1. 施設管理費 | 8,732 | 8,732 | 0 | 0 | 0 | 13,599 | △4,867 | 7. 賃 金 | 132 | 恒久対策施設点検賃金 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 5,600 | 修繕料 | 800 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 4,800 |
| 18. 備品購入費 | 3,000 | 施設用備品購入費 | | | | | | | | | |
| 計 | 8,732 | 8,732 | 0 | 0 | 0 | 13,599 | △4,867 | | | | |

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

単位：千円

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|--|--|-----|
| 1. 予備費 | 440 | 253 | 187 | 0 | 0 | 0 | 440 | | | 予備費 |
| 計 | 440 | 253 | 187 | 0 | 0 | 0 | 440 | | | |

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------|-------|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 前 年 度 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 比 較 | | | 178 | 156 | 334 | 82 | 416 | |

(単位:千円)

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 期 末 勤 当 | 管 理 職 当 | 扶 養 手 当 | 退 職 手 当 | 退 職 特 別 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 宿 日 直 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | そ の 他 当 | 合 計 | |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------|-------------|---------|-----|-----|
| | 本 年 度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 前 年 度 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 比 較 | 91 | | | | △ 5 | | 10 | 60 | | | | | 156 |

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人の場合はアスタリスク(*)表記としている。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|-------|-----|-----------------|---|--|
| 給料 | 178 | 給与改定に伴う増減分 48 | 給与改定に伴う増減額 48 | 給与改定の状況 1. 前年度給料の改定率 0.20% 2. 前年度給料改定実施時期 H28年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 130 | 昇給に伴う増加額 130 | 昇給に伴う職員数 2号給 3号給 4号給 1人 6号給 |
| | | その他の増減分 0 | 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 | 1 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 2 採用、退職の状況 採用者 0人 退職者 0人 増減 0人 |
| 職員手当等 | 156 | 制度改正に伴う増減分 △ 37 | 制度改正に伴う増減額 △ 37 退職手当 △ 37 | |
| | | その他の増減分 193 | 給与改定に伴う増減額 61 期末勤勉手当 50 退職手当 9 時間外勤務手当 2 昇給に伴う増加額 72 期末勤勉手当 41 退職手当 23 時間外勤務手当 8 職員の採用、退職、異動等に伴う増減額 60 期末勤勉手当 管理職手当 扶養手当 退職手当 退職特別手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 60 児童手当 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 職 | |
|-------------|-----------|-------|--|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | * | |
| | 平均給与月額(円) | * | |
| | 平均年齢(歳) | * | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | * | |
| | 平均給与月額(円) | * | |
| | 平均年齢(歳) | * | |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------------|-------|--------------|-------------|--|
| | | | 一 般 職 (円) | |
| 平成29年1月1日現在 | 高 校 卒 | 146,100 | 146,100 | |
| | 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 | |
| 平成28年1月1日現在 | 高 校 卒 | 140,100 | 140,100 | |
| | 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | 構 成 比 (%) | | | |
|-------------|-------|--------------|--------------|--|--|--|
| | 級 | 職 員 数 (人) | | | | |
| 平成29年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | | | | | |
| | 4 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 100.0 | | | |
| | 2 級 | | | | | |
| | 3 級 | | | | | |
| | 4 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | |

(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 | | |
|-----------|------------------|------------------|-----|-----------------|--------|---------|--|--|
| 一 般 行 政 職 | 主事・技師 保健師・保育士 | 主事・技師 保健師・保育士 | 参事 | 課長補佐・主幹 保育園長 | 課長・審議員 | 総務課長・課長 | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|---|--|
| | | 一 般 職 | | | |
| 本 年 度 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| | 本 年 度 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | |
| 4号給 (人) | | | | | |
| 6号給 (人) | | | 1 | 1 | |
| 8号給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の級 等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.1 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職による退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度額 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-----|
| 支給率等 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職特別措置(2~20%加算) | |

キ 地域手当

制度なし

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|---------------|-------|-------------|--|
| | | 一 般 職 | |
| 給料総額に対する比率(%) | — | — | |
| 支給対象職員の比率(%) | — | — | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — | | |

ケ 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 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

平成 2 9 年 度

津 奈 木 町 宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第27号

平成29年度 津奈木町宅地造成事業特別会計予算

平成29年度津奈木町の宅地造成事業特別会計予算は、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20,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成29年3月6日 提出

津奈木町長 西川 裕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------|
| 1. 事業収入 | | 9,998 |
| | 1. 事業収入 | 9,998 |
| 2. 繰越金 | | 10,000 |
| | 1. 繰越金 | 10,000 |
| 3. 諸収入 | | 2 |
| | 1. 預金利子 | 1 |
| | 2. 雑入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 20,000 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|--------|
| 1. 総務費 | | 17,999 |
| | 1. 総務管理費 | 17,999 |
| 2. 事業費 | | 1 |
| | 1. 事業費 | 1 |
| 3. 予備費 | | 2,000 |
| | 1. 予備費 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 20,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(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 | 9,998 | 9,998 | 0 |
| 2. 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 3. 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 歳入合計 | 20,000 | 20,000 | 0 |

(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 | 17,999 | 17,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,999 |
| 2. 事業費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 歳出合計 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |

2 歳 入

(款) 1 事業収入 (項) 1 事業収入

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|---------|-------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 事業収入 | 9,998 | 9,998 | 0 | 1. 事業収入 | 9,998 | 分譲地販売収入 |
| 計 | 9,998 | 9,998 | 0 | | | |

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 1. 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1. 繰越金 | 10,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

(款) 3 諸収入 (項) 1 預金利子

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

(款) 3 諸収入 (項) 2 雑入

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|----|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-----|--------|----------------|--------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 14,994 | 14,909 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14,994 | 8. 報 償 費 | 1,000 | 分譲地販売協力業者協力金 | |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 351 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 586 | 消耗品費 印刷製本費 | 300 286 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 847 | 通信運搬費 手数料 広告料 | 50 10 787 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 10 | 諸賃借料 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,200 | 分譲地定住促進事業補助金 分譲地販売子育て支援助成金 | 1,000 1,200 |
| | | | | | | | | 28. 繰 出 金 | 10,000 | 一般会計繰出金 | |
| 2. 施設管理費 | 3,005 | 3,090 | △85 | 0 | 0 | 0 | 3,005 | 7. 賃 金 | 280 | 除草作業人夫賃金 | |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 2,025 | 消耗品費 燃料費 修繕料 | 380 145 1,500 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 500 | 土砂撤去料 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 100 | 諸賃借料 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 100 | 除草作業用備品購入費 | |
| 計 | 17,999 | 17,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,999 | | | | |

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

単位：千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|------|-----------|----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 宅地造成事業費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 工事請負費 | 1 | 工事請負費 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|---|---|---|-------|--|--|-----|
| 1. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | 予備費 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | |