

令和 8 年 度

一般会計・特別会計

予算書及び予算に関する説明書

鹿児島県南九州市

## 目 次

議案第31号	令和8年度南九州市一般会計予算……………	1頁
議案第32号	令和8年度南九州市国民健康保険事業特別会計予算……	137頁
議案第33号	令和8年度南九州市後期高齢者医療特別会計予算……………	159頁
議案第34号	令和8年度南九州市介護保険事業特別会計予算……………	173頁
議案第35号	令和8年度南九州市水道事業会計予算……………	201頁
議案第36号	令和8年度南九州市公共下水道事業会計予算……………	235頁
議案第37号	令和8年度南九州市農業集落排水事業会計予算……………	265頁

# 一 般 会 計 予 算



議案第31号

令和8年度南九州市一般会計予算

令和8年度南九州市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,528,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和8年2月17日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市税		3,869,279
	1 市民税	1,292,321
	2 固定資産税	2,177,000
	3 軽自動車税	160,303
	4 市たばこ税	228,012
	5 鉱産税	11,643
2 地方譲与税		368,380
	1 地方揮発油譲与税	65,500
	2 自動車重量譲与税	239,200
	4 森林環境譲与税	63,680
3 利子割交付金		2,007
	1 利子割交付金	2,007
4 配当割交付金		10,002
	1 配当割交付金	10,002
5 株式等譲渡所得割交付金		11,029
	1 株式等譲渡所得割交付金	11,029
6 法人事業税交付金		52,525
	1 法人事業税交付金	52,525
7 地方消費税交付金		820,000
	1 地方消費税交付金	820,000
8 ゴルフ場利用税交付金		14,652
	1 ゴルフ場利用税交付金	14,652
9 環境性能割交付金		15,000
	1 環境性能割交付金	15,000
10 地方特例交付金		16,150
	1 地方特例交付金	14,200

(単位：千円)

款	項	金 額
10 地方特例交付金	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,950
11 地方交付税		7,780,000
	1 地方交付税	7,780,000
12 交通安全対策特別交付金		5,000
	1 交通安全対策特別交付金	5,000
13 分担金及び負担金		103,718
	1 分担金	20,846
	2 負担金	82,872
14 使用料及び手数料		415,190
	1 使用料	387,266
	2 手数料	27,924
15 国庫支出金		3,532,871
	1 国庫負担金	2,632,941
	2 国庫補助金	890,249
	3 委託金	9,681
16 県支出金		2,046,815
	1 県負担金	1,203,106
	2 県補助金	756,645
	3 委託金	87,064
17 財産収入		112,584
	1 財産運用収入	91,893
	2 財産売払収入	20,691
18 寄附金		2,514,411
	1 寄附金	2,514,411
19 繰入金		2,148,560

(単位：千円)

款	項	金額
19 繰入金	1 特別会計繰入金	2
	2 基金繰入金	2,148,558
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		195,827
	1 延滞金, 加算金及び過料	3,002
	2 市預金利子	480
	3 受託事業収入	36,585
	4 雑入	155,760
22 市債		1,294,000
	1 市債	1,294,000
歳入	合計	25,528,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		150,045
	1 議会費	150,045
2 総務費		3,317,824
	1 総務管理費	2,817,445
	2 徴税費	295,263
	3 戸籍住民基本台帳費	147,294
	4 選挙費	23,668
	5 統計調査費	12,270
	6 監査委員費	21,884
3 民生費		7,998,642
	1 社会福祉費	4,726,469
	2 児童福祉費	2,812,259
	3 生活保護費	459,914
4 衛生費		2,224,770
	1 保健衛生費	1,322,683
	2 清掃費	902,087
5 農林水産業費		1,570,418
	1 農業費	1,358,361
	2 林業費	200,032
	3 水産業費	12,025
6 商工費		2,382,924
	1 商工費	2,382,924
7 土木費		1,785,179
	1 土木管理費	214,205
	2 道路橋りょう費	854,279

(単位：千円)

款	項	金額
7 土木費	3 河川費	48,425
	4 港湾費	132
	5 都市計画費	312,249
	6 建築費	1,201
	7 住宅費	354,688
8 消防費		1,182,882
	1 消防費	1,182,882
9 教育費		2,018,976
	1 教育総務費	340,638
	2 小学校費	569,894
	3 中学校費	326,533
	5 社会教育費	213,771
	6 社会体育費	213,762
	7 学校給食費	354,378
10 災害復旧費		9,750
	1 農地等災害復旧費	4,300
	2 公共土木施設災害復旧費	5,450
11 公債費		1,943,117
	1 公債費	1,943,117
12 諸支出金		933,473
	1 基金費	933,473
13 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		25,528,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	
農業近代化資金利子補給	令和 8 年貸付分	令和 9 年度から令和18年度まで	2,500
第 3 次南九州市総合計画策定支援業務委託	令和 8 年度契約分	令和 9 年度	10,450
知覧城跡整備基本計画策定支援業務委託	令和 8 年度契約分	令和 9 年度	4,503
E Vカーシェアリース料	令和 8 年度契約分	令和 9 年度から令和13年度まで	7,829
給食配送車再リース料 (1・5号車)	令和 8 年度契約分	令和 9 年度から令和11年度まで	4,377
エネマネシステム使用料	令和 8 年度契約分	令和 9 年度から令和13年度まで	390
防犯カメラリース料	令和 8 年度契約分	令和 9 年度から令和13年度まで	6,900

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎対策事業	千円 726,400	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、銀行そ の他の資金について、利率の 見直しを行った後において は、当該見直し後の利率)	政府資金は、その貸付条件によ り、銀行その他の資金について は、債権者との協定によるもの とする。ただし、財政上の都合によ り据置期間中であっても繰上償還 し、償還年限を短縮し、又は低利 債に借換えることができるものと する。
緊急自然災害防止対策事業	6,500			
緊急防災・減災事業	16,000			
一般公共事業	18,000			
一般廃棄物処理事業	122,400			
公営住宅建設事業（社会資本整備 総合交付金事業）	145,700			
学校教育施設等整備事業	56,500			
一般補助施設整備等事業	109,600			
脱炭素化推進事業	92,900			
計	1,294,000			

# 一般会計予算に関する説明書

1 総括  
歳入

## 歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	3,869,279	3,749,215	120,064
2 地方譲与税	368,380	377,265	△8,885
3 利子割交付金	2,007	658	1,349
4 配当割交付金	10,002	7,613	2,389
5 株式等譲渡所得割交付金	11,029	6,743	4,286
6 法人事業税交付金	52,525	55,942	△3,417
7 地方消費税交付金	820,000	820,000	0
8 ゴルフ場利用税交付金	14,652	14,080	572
9 環境性能割交付金	15,000	15,000	0
10 地方特例交付金	16,150	24,800	△8,650
11 地方交付税	7,780,000	7,824,000	△44,000
12 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0
13 分担金及び負担金	103,718	121,185	△17,467
14 使用料及び手数料	415,190	412,149	3,041
15 国庫支出金	3,532,871	4,016,909	△484,038
16 県支出金	2,046,815	2,219,319	△172,504
17 財産収入	112,584	93,453	19,131
18 寄附金	2,514,411	2,504,011	10,400
19 繰入金	2,148,560	2,829,298	△680,738
20 繰越金	200,000	200,000	0
21 諸収入	195,827	259,260	△63,433
22 市債	1,294,000	4,639,100	△3,345,100
歳入合計	25,528,000	30,195,000	△4,667,000

## 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	150,045	153,529	△3,484				150,045
2 総務費	3,317,824	6,889,103	△3,571,279	109,026	184,800	706,239	2,317,759
3 民生費	7,998,642	8,176,173	△177,531	3,967,805	6,900	208,883	3,815,054
4 衛生費	2,224,770	2,534,191	△309,421	426,646	140,300	279,474	1,378,350
5 農林水産業費	1,570,418	1,735,193	△164,775	450,271	139,900	116,639	863,608
6 商工費	2,382,924	2,190,039	192,885	152,765	113,700	1,954,469	161,990
7 土木費	1,785,179	1,991,144	△205,965	420,930	473,200	298,234	592,815
8 消防費	1,182,882	1,106,390	76,492	13,831	178,700	13,050	977,301
9 教育費	2,018,976	2,581,902	△562,926	38,412	56,500	277,192	1,646,872
10 災害復旧費	9,750	8,300	1,450				9,750
11 公債費	1,943,117	1,866,542	76,575			120,106	1,823,011
12 諸支出金	933,473	952,494	△19,021			795,511	137,962
13 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	25,528,000	30,195,000	△4,667,000	5,579,686	1,294,000	4,769,797	13,884,517

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	1,148,380	1,014,598	133,782	1 現年課税分	1,142,380	現年課税分 1,142,380
				2 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分 6,000
2 法人	143,941	142,401	1,540	1 現年課税分	143,641	現年課税分 143,641
				2 滞納繰越分	300	滞納繰越分 300
計	1,292,321	1,156,999	135,322			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	2,138,000	2,161,000	△23,000	1 現年課税分	2,124,000	現年課税分 2,124,000
				2 滞納繰越分	14,000	滞納繰越分 14,000
2 国有資産等所在市町村交付金	39,000	40,000	△1,000	1 現年課税分	39,000	国有資産等所在市町村交付金 39,000
計	2,177,000	2,201,000	△24,000			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

2 種別割	160,303	152,950	7,353	1 現年課税分	159,303	現年課税分 159,303
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
廃目 環境性能割	0	7,200	△7,200			廃目整理
計	160,303	160,150	153			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	228,012	221,172	6,840	1 現年課税分	228,012	市たばこ税 228,012
---------	---------	---------	-------	---------	---------	---------------

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	228,012	221,172	6,840			

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

1 鉱産税	11,643	9,894	1,749	1 現年課税分	11,643	鉱産税 11,643
計	11,643	9,894	1,749			

(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	65,500	71,479	△5,979	1 地方揮発油譲与税	65,500	地方揮発油譲与税 65,500
計	65,500	71,479	△5,979			

(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	239,200	240,350	△1,150	1 自動車重量譲与税	239,200	自動車重量譲与税 239,200
計	239,200	240,350	△1,150			

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	63,680	65,436	△1,756	1 森林環境譲与税	63,680	森林環境譲与税 63,680
計	63,680	65,436	△1,756			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	2,007	658	1,349	1 利子割交付金	2,007	利子割交付金 2,007
計	2,007	658	1,349			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	10,002	7,613	2,389	1 配当割交付金	10,002	配当割交付金 10,002
----------	--------	-------	-------	----------	--------	---------------

一般会計

1 市税

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10,002	7,613	2,389			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	11,029	6,743	4,286	1 株式等譲渡所得割交付金	11,029	株式等譲渡所得割交付金	11,029
計	11,029	6,743	4,286				

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	52,525	55,942	△3,417	1 法人事業税交付金	52,525	法人事業税交付金	52,525
計	52,525	55,942	△3,417				

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	820,000	820,000	0	1 地方消費税交付金	820,000	地方消費税交付金	820,000
計	820,000	820,000	0				

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	14,652	14,080	572	1 ゴルフ場利用税交付金	14,652	ゴルフ場利用税交付金	14,652
計	14,652	14,080	572				

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	15,000	15,000	0	1 環境性能割交付金	15,000	環境性能割交付金	15,000
計	15,000	15,000	0				

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	14,200	18,800	△4,600	1 地方特例交付金	14,200	減収補てん特例交付金 14,200
計	14,200	18,800	△4,600			

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,950	6,000	△4,050	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,950	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1,950
計	1,950	6,000	△4,050			

## (款) 11 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	7,780,000	7,824,000	△44,000	1 地方交付税	7,780,000	普通交付税 7,250,000 特別交付税 530,000
計	7,780,000	7,824,000	△44,000			

## (款) 12 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	5,000	5,000	0	1 交通安全対策特別交付金	5,000	交通安全対策特別交付金 5,000
計	5,000	5,000	0			

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

2 農林水産業費分担金	19,346	26,943	△7,597	1 農業費分担金	19,346	基幹水利施設管理事業分担金 19,346
3 土木費分担金	1,500	1,000	500	1 土木費分担金	1,500	県単急傾斜地崩壊対策事業分担金 1,500
廃目 衛生費分担金	0	1,434	△1,434			廃目整理

一般会計

10 地方特例交付金

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	20,846	29,377	△8,531			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	81,798	90,647	△8,849	1 社会福祉費負担金	70,996	老人保護措置費負担金 生活支援ハウス利用者負担金	69,076 1,920
				2 児童福祉費負担金	10,802	私立保育所等負担金 過年度分保育所入所児童負担金 母子生活支援施設措置費負担金 子育て短期支援事業利用者負担金	10,123 636 13 30
2 衛生費負担金	288	297	△9	1 保健衛生費負担金	288	養育医療給付費負担金	288
4 教育費負担金	786	799	△13	1 小学校費負担金	506	日本スポーツ振興センター保護者負担金	506
				2 中学校費負担金	280	日本スポーツ振興センター保護者負担金	280
廃目 農林水産業費負担金	0	65	△65			廃目整理	
計	82,872	91,808	△8,936				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	201,559	201,235	324	1 総務管理使用料	201,559	行政財産の目的外使用料【総務人事係】	1,519
						行政財産の目的外使用料【管財係】	1,616
						行政財産の目的外使用料【観光交流係】	3
						行政財産の目的外使用料【管理係】	277
						行政財産の目的外使用料【文化振興係】	70
						法定外公共物占用料	2,013
						三本松工業団地水道使用料	241
						特攻平和会館使用料	148,280
						特攻平和会館使用料(ミュージアム共通券)【管理係】	17,755
						特攻平和会館使用料(音声ガイド)	5,900

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特攻平和会館使用料（水族館共通券）【管理係】 3,820 文化会館使用料 6,077 お試し住宅体験料 192 市民交流センターひまわり館使用料 644 行政財産の目的外使用料【共生協働推進係】 98 公民館使用料 660 ミュージアム知覧使用料 11,736 行政財産の目的外使用料【文化財係】 657 学校体育施設開放事業照明施設使用料 1
2 衛生使用料	7,056	6,593	463	1 保健衛生使用料	7,056	火葬場使用料 6,474 穎娃保健センター使用料 36 知覧保健センター使用料 84 川辺保健センター使用料 276 行政財産の目的外使用料 1 知覧墓地公園永代使用料 50 知覧墓地公園管理料 135
3 農林水産業使用料	5,558	5,678	△120	1 農業使用料	5,558	穎娃農村婦人の家使用料 64 川辺農業構造改善センター使用料 222 農業研修施設使用料 320 市民農園使用料 182 行政財産の目的外使用料【農政係】 77 行政財産の目的外使用料【畜産係】 5 知覧農産物加工処理施設使用料 215 川辺やすらぎ館使用料 3,300 農村環境改善センター使用料 621 手蓑研修館使用料 1 総合地域施設（農業研修施設）使用料 84 知覧農業者トレーニングセンター使用料 438 畑の郷水土利館使用料 29
4 土木使用料	156,536	155,469	1,067	1 道路橋りょう使用料	14,239	道路占用料 14,239

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 河川使用料	5	河川占用料 5
				3 港湾使用料	3	港湾占用料 3
				4 都市計画使用料	557	公園占用料 446 公園使用料 111
				5 住宅使用料	141,732	住宅使用料 141,732
5 教育使用料	4,274	3,608	666	2 社会教育使用料	1	行政財産の目的外使用料【社会教育係】 1
				3 社会体育施設使用料	4,272	体育施設使用料 101 学校体育施設開放使用料 713 平和公園使用料【スポーツ推進係】 1,612 諏訪運動公園使用料 680 穎娃運動公園使用料 802 行政財産の目的外使用料 364
				4 学校給食センター使用料	1	行政財産の目的外使用料 1
				7 商工使用料	12,253	14,218
8 民生使用料	30	30	0	1 民生使用料	30	地域子育て交流館使用料 30
計	387,266	386,831	435			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	26,314	23,562	2,752	1 徴税手数料	4,900	税務証明・閲覧手数料 4,000 督促手数料 900
---------	--------	--------	-------	---------	-------	-------------------------------

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 戸籍住民基本台帳 等手数料	21,408	戸籍住民基本台帳等手数料 21,408
				4 その他証明手数料	6	認可地縁団体証明等手数料 6
2 民生手数料	4	8	△4	1 徴収手数料	4	保育所利用料等督促手数料 4
3 衛生手数料	827	809	18	1 保健衛生手数料	789	狂犬病予防注射等手数料 789
				2 清掃手数料	38	一般廃棄物処理業の許可申請手数料 浄化槽清掃業の許可申請手数料 32 6
4 農林水産業手数料	337	537	△200	1 農業手数料	331	農業委員会諸証明手数料 農政関係諸証明手数料 330 1
				2 林業手数料	6	鳥獣飼養関係手数料 林務関係諸証明手数料 3 3
5 土木手数料	440	400	40	1 土木管理手数料	430	屋外広告物許可申請手数料 430
				2 住宅手数料	10	住宅入居者関係証明手数料 10
7 教育手数料	2	2	0	1 教育総務手数料	1	学校共済住宅入居者関係証明手数料 1
				3 准看護学校手数料	1	卒業・成績証明書等手数料 1
計	27,924	25,318	2,606			

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,581,852	2,636,689	△54,837	1 社会福祉費国庫負担金	926,960	障害者自立支援給付費等負担金	735,000
						障害者自立支援医療費負担金	19,752
						特別障害者手当等給付費負担金	19,607
						障害児施設措置費（給付費等）負担金	113,280
						自立相談支援事業負担金	7,971

一般会計

14 使用料及び手数料

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						住居確保給付金負担金 324 低所得者保険料軽減負担金 30,700 被保護者健康管理支援事業負担金 326
				2 児童福祉費負担金	1,356,075	児童扶養手当負担金 44,452 母子生活支援施設措置費負担金 10,144 児童手当交付金 521,581 子どものための教育・保育給付費負担金 770,832 子育てのための施設等利用給付交付金 3,843 乳児等のための支援給付交付金 5,223
				3 生活保護費国庫負担金	298,817	生活保護費負担金 298,817
2 衛生費国庫負担金	51,089	50,364	725	1 国民健康保険医療助成費負担金	49,613	国民健康保険基盤安定負担金 48,585 未就学児均等割保険料負担金 791 産前産後保険税負担金 237
				2 保健衛生費国庫負担金	1,476	養育医療給付事業費負担金 1,476
計	2,632,941	2,687,053	△54,112			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	171,006	396,264	△225,258	1 総務管理費補助金	171,006	新しい地方経済・生活環境創生交付金【観光交流係】 125,416 マイナンバーカード交付事務費補助金 11,457 社会資本整備総合交付金 6,105 デジタル基盤改革支援補助金 3,036 地域少子化対策重点推進交付金 3,200 重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業補助金 9,709 埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金 1,237 歴史生き生き！史跡等総合活用整備事業補助金 3,846 新しい地方経済・生活環境創生交付金【移住定住促進係】 7,000
------------	---------	---------	----------	------------	---------	--

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫補助金	136,569	161,070	△24,501	1 社会福祉費補助金	16,408	障害者地域生活支援事業費補助金 11,146 就労準備支援事業補助金 2,971 家計改善支援事業補助金 56 子どもの学習・生活支援事業補助金 2,235
				2 児童福祉費補助金	113,786	自立支援教育訓練給付金事業費補助金 150 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 937 子ども・子育て支援交付金 112,699
				3 生活保護費補助金	6,375	生活保護適正実施推進事業費補助金 5,911 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 464
3 衛生費国庫補助金	166,257	249,568	△83,311	1 保健衛生費補助金	166,257	循環型社会形成推進交付金 47,543 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 114 産婦健康診査事業補助金 660 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 2,335 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金 25 「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業補助金 650 循環型社会形成推進交付金【生活衛生係】 61,886 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業補助金 20 妊婦のための支援給付交付金 13,000 二酸化炭素排出抑制対策事業費等交付金 39,350 妊婦のための支援給付費補助金 14 母子保健対策強化事業費補助金 660
5 土木費国庫補助金	385,224	404,136	△18,912	1 道路橋りょう費補助金	263,080	社会資本整備総合交付金 85,385 道路メンテナンス事業補助金 35,897 地方創生道整備推進交付金【土木係】 132,500 防災・安全交付金 9,298
				2 都市計画費補助金	37,100	社会資本整備総合交付金 37,100
				3 住宅費補助金	85,044	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援）【市営住宅係】 85,044

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6 教育費国庫補助金	31,193	108,493	△77,300	1 小学校費補助金	30,521	特別支援教育就学奨励費補助金 625 要保護児童生徒援助費補助金 28 へき地児童生徒援助費等補助金 4,202 学校施設環境改善交付金 25,666
				2 中学校費補助金	672	特別支援教育就学奨励費補助金 612 要保護児童生徒援助費補助金 60
計	890,249	1,319,531	△429,282			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	596	400	196	1 総務管理費委託金	130	自衛官募集事務委託金 130
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	466	中長期在留者住居地届出等事務委託金 466
2 民生費委託金	9,085	9,925	△840	1 社会福祉費委託金	8,994	国民年金事務委託金 8,994
				2 児童福祉費委託金	91	特別児童扶養手当事務委託金 91
計	9,681	10,325	△644			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,044,496	1,058,073	△13,577	1 社会福祉費負担金	631,864	民生委員推薦会負担金 21 障害者自立支援給付費等負担金 367,500 障害者自立支援医療費負担金 9,876 障害児施設措置費（給付費等）負担金 56,640 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 182,477 低所得者保険料軽減負担金 15,350
				2 児童福祉費負担金	406,212	母子生活支援施設措置費負担金 5,072 児童手当交付金 62,602 子どものための教育・保育給付費負担金 335,747

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						子育てのための施設等利用給付交付金 1,921 乳児等のための支援給付交付金 870
				3 生活保護費負担金	6,420	生活保護費負担金 6,420
2 衛生費県負担金	158,610	168,958	△10,348	1 国民健康保険医療 助成費負担金	157,872	国民健康保険基盤安定負担金 157,359 未就学児均等割保険料負担金 395 産前産後保険税負担金 118
				2 保健衛生費県負担 金	738	養育医療給付事業費負担金 738
計	1,203,106	1,227,031	△23,925			

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	13,455	13,326	129	1 総務管理費補助金	13,455	土地利用規制等対策費交付金 103 地方公共交通特別対策事業補助金 10,002 かごしまU I J ターン移住・就業支援事業補助金 2,250 重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業補助金 784 埋蔵文化財緊急調査費県補助金 119 県指定文化財保護事業補助金 197
2 民生費県補助金	211,318	204,410	6,908	1 社会福祉費補助金	66,783	心身障害者扶養共済制度事務費補助金 59 重度心身障害者医療費助成事業補助金 54,819 障害者地域生活支援事業費補助金 5,573 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 46 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金 64 低所得利用者負担対策事業補助金 428 老人クラブ助成事業補助金 2,400 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金 3,366 児童発達支援利用者負担軽減対策事業費補助金 28
				2 児童福祉費補助金	144,535	ひとり親家庭医療費助成事業補助金 5,015 多子世帯保育料等軽減事業補助金 681

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						子ども・子育て支援交付金 93,950 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 42,114 鹿児島県子ども・子育て市町村応援交付金 1,350 保育人材支援等市町村交付金 1,425
3 衛生費県補助金	36,170	34,084	2,086	1 保健衛生費補助金	36,170	ウミガメ保護監視員設置事業補助金 444 浄化槽設置整備事業交付金 14,692 子ども医療費給付事業費補助金 14,115 予防接種健康被害調査事業補助金 219 保健事業補助金 2,095 地域自殺対策強化交付金 353 造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業補助金 146 がん患者アピアランスケア支援事業補助金 105 若年末期がん患者に対する療養支援事業費補助金 238 妊婦のための支援給付費補助金 7 ドナー環境整備事業費補助金 210 産後ケア推進事業費補助金 252 産科医療体制確保支援事業補助金 3,294
4 農林水産業費県補助金	446,238	598,174	△151,936	1 農業費補助金	391,366	中山間地域等直接支払交付金 11,785 生産性の高い水田農業確立推進事業補助金 153 農業者経営所得安定対策推進事業補助金 4,256 機構集積協力金事業補助金 1,960 鳥獣被害対策実践事業補助金 6,146 基幹水利施設管理事業補助金 53,580 水利施設管理強化事業補助金 2,801 多面的機能支払交付金 120,929 かごしまの農業未来創造支援事業補助金【耕地係】 4,000 基盤整備促進事業補助金 37,745 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 21,570 農業委員会交付金 13,444 活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金(茶業) 49,666 農業次世代人材投資資金 600 集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金 6,263 かごしまの農業未来創造支援事業補助金【農政係】 7,500

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						新規就農者育成総合対策事業補助金 14,250 かごしまの農業未来創造支援事業補助金【生産流通指導係】 9,718 団体営 農業用水路等長寿命化・防災減災事業補助金 25,000
				2 林業費補助金	54,197	造林事業補助金 2,125 ふるさとの森生産性強化対策事業補助金 6,572 地方創生道整備推進交付金 45,500
				4 畜産業費補助金	675	全国和牛能力共進会推進事業補助金 675
5 商工費県補助金	27,230	113	27,117	1 商工費県補助金	27,230	消費者行政活性化補助金 215 地域振興推進事業補助金 27,015
6 土木費県補助金	7,500	5,000	2,500	1 河川費補助金	7,500	県単急傾斜地崩壊対策事業補助金 7,500
7 消防費県補助金	7,515	7,515	0	1 消防費補助金	7,515	石油貯蔵施設立地対策等交付金 7,515
8 教育費県補助金	7,219	6,868	351	1 小学校費補助金	1,939	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 431 教員業務支援員配置事業費補助金 1,508
				5 中学校費補助金	5,280	地域スポーツ・文化活動推進事業補助金 3,018 教員業務支援員配置事業費補助金 2,262
計	756,645	869,490	△112,845			

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 委託金

1 総務費委託金	52,963	89,821	△36,858	1 総務管理費委託金	684	権限移譲交付金（あらたに生じた土地に関する事務） 20 県政かわら版配布委託金 278 権限移譲交付金（NPO法人設立認証等） 366 権限移譲交付金（遊休土地に関する事務） 20
				2 徴税费委託金	44,346	個人県民税徴収取扱費交付金 44,346

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 戸籍住民基本台帳 費委託金	865	人口動態調査事務委託金 43 人口移動調査事務委託金 16 権限移譲交付金（旅券法に関する事務） 761 地域人権啓発活動活性化事業委託金 45
				4 選挙費委託金	4,536	在外選挙人名簿登録事務委託金 1 鹿児島県議会議員選挙費委託金 4,535
				5 統計調査費委託金	2,532	学校基本調査交付金 13 経済センサス交付金 2,497 統計調査員確保対策事業委託金 22
2 民生費委託金	247	242	5	1 社会福祉費委託金	223	権限移譲交付金（自立支援医療（精神通院）） 222 特別給付金等支給事務交付金 1
				2 児童福祉費委託金	24	権限移譲交付金（母子及び寡婦福祉法に関する事務） 24
3 衛生費委託金	1,285	1,641	△356	1 保健衛生費委託金	263	権限移譲交付金（化製場等に関する事務） 20 権限移譲交付金（県ウミガメ保護条例に関する事務） 33 権限移譲交付金（医師等免許申請等に関する事務） 129 権限移譲交付金（栄養士免許証の交付に関する事務） 25 権限移譲交付金（調理師免許証の交付に関する事務） 23 権限移譲交付金（自然公園法に関する事務） 33
				2 清掃費委託金	1,022	権限移譲交付金（浄化槽法に関する事務） 1,022
4 農林水産業費委託 金	4,033	4,066	△33	1 農業費委託金	1,134	権限移譲交付金（農業協同組合法に関する事務） 23 権限移譲交付金（鳥獣の保護及び狩猟に関する事務） 523 権限移譲交付金（土地改良区の設立等に関する事務） 67 公共用地取得事務委託金 150 権限移譲交付金（農地法に関する事務） 371
				2 林業費委託金	2,796	松くい虫特別防除事業委託金 2,363 松くい虫伐倒駆除事業委託金 413 権限移譲交付金（入会林野等に関する事務） 20

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 水産業費委託金	103	漁港港勢調査事務委託金 37 漁港施設使用料徴収事務委託金 66
5 商工費委託金	119	118	1	1 商工費委託金	119	権限移譲交付金（計量法に関する事務） 119
6 土木費委託金	28,206	26,699	1,507	1 土木管理費委託金	4,160	権限移譲交付金（不動産登記に関する事務） 20 権限移譲交付金（国有財産法に関する事務） 20 建築確認申請書取扱事務交付金 19 権限移譲交付金（建築基準法等に関する事務） 71 権限移譲交付金（屋外広告物条例等に関する事務） 60 県道路管理事務移譲交付金（街路） 3,950 権限移譲交付金（宅地造成等工事規制区域等に関する事務） 20
				2 道路橋りょう費委託金	22,300	県道路管理事務移譲交付金 22,300
				3 河川費委託金	1,746	水門管理業務委託金 1,746
7 消防費委託金	211	211	0	1 消防費委託金	211	権限移譲交付金（火薬取締法等に関する事務） 201 権限移譲交付金（液化石油ガス設備工事の届出の処理等） 10
計	87,064	122,798	△35,734			

## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	30,204	32,049	△1,845	1 土地建物貸付収入	30,204	土地貸付（一般分）【管財係】 7,091 土地貸付（一般分）【茶業係】 240 土地貸付（一般分）【市営住宅係】 49 建物貸付（一般分） 5,065 生産物直売所貸付収入（特攻物産館） 900 生産物直売所貸付収入（知覧の里） 1,183 知覧特産品売場貸付収入 153 西郷恵一郎庭園入園料配分金 4,000 平和公園休憩施設貸付収入 296
----------	--------	--------	--------	------------	--------	---

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						土地貸付（普通公園） 404 学校共済住宅家賃収入 7,596 土地貸付収入（市有林） 9 土地貸付（アグリランドえい） 413 建物貸付（アグリランドえい） 271 土地貸付（一般教職員西福寺住宅1） 107 西郷邸貸付収入 374 土地貸付（熊ヶ谷放牧場） 924 お茶街道ゆとり館貸付収入 1,059 土地貸付収入（特産品開発研究センター） 30 知覧学校給食センター貸付収入 40
2 利子及び配当金	61,689	38,558	23,131	1 利子及び配当金	61,689	財政調整基金利子 20,453 減債基金利子 3,544 ひとづくり基金利子 12 地域づくり推進基金利子 66 公共施設等整備基金利子 2,785 ふるさと振興基金利子 125 きばいやんせ南九州市ふるさと基金利子 15,464 平和基金利子 4,087 地域福祉基金利子 551 中山間ふるさと水と土保全基金利子 57 団体営土地改良（基幹水利施設管理）事業基金利子 57 快適環境整備基金利子 148 学校整備積立基金利子 3,373 岩崎育英基金利子 570 社会教育施設整備基金利子 595 地域環境整備事業基金利子 25 庁舎建設整備基金利子 6,041 まちづくり支援自動販売機基金利子 109 エコファンドクレジット事業基金利子 8 森林環境譲与税基金利子 403 土地開発基金利子 402 奨学金貸付基金利子 803 国保高額療養資金貸付基金利子 1

## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						株式配当 1,610 地域振興対策事業基金利子 400
計	91,893	70,607	21,286			

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	10,495	13,476	△2,981	1 立木売却収入	5,661	市有林立木売却収入 5,661
				2 分譲宅地売却収入	4,833	みずほ団地分譲収入 1,259 南野元住宅団地分譲収入 2,078 上山田有木住宅団地分譲収入 1,496
				3 土地建物売却収入	1	土地建物売却収入 1
2 物品売却収入	1,738	1,687	51	1 物品売却収入	1,738	物品売却収入【総務人事係】 1 田代工業団地水売却収入 948 物品売却収入【畜産係】 239 物品売却収入【防災安全係】 550
3 生産物売却収入	8,458	7,683	775	1 生産物売却収入	8,458	生産物売却収入 8,458
計	20,691	22,846	△2,155			

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	10,311	311	10,000	1 一般寄附金	10,311	一般寄附金【総務人事係】 1 一般寄附金【平和会館 管理係】 10 一般寄附金【社会教育係】 300 一般寄附金【企画係】 10,000
2 ふるさと寄附金	2,500,000	2,500,000	0	1 ふるさと寄附金	2,500,000	ふるさと寄附金 2,500,000
3 まちづくり支援自動販売機寄附金	4,100	3,700	400	1 まちづくり支援自動販売機寄附金	4,100	まちづくり支援自動販売機寄附金 4,100

一般会計

17 財産収入

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2,514,411	2,504,011	10,400			

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金	1
2 介護保険事業特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険事業特別会計繰入金	1	介護保険事業特別会計繰入金	1
計	2	2	0				

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	650,000	867,000	△217,000	1 財政調整基金繰入金	650,000	財政調整基金繰入金	650,000
2 減債基金繰入金	64,265	63,209	1,056	1 減債基金繰入金	64,265	減債基金繰入金	64,265
3 ひとづくり基金繰入金	300	300	0	1 ひとづくり基金繰入金	300	ひとづくり基金繰入金	300
5 公共施設等整備基金繰入金	92,258	105,670	△13,412	1 公共施設等整備基金繰入金	92,258	公共施設等整備基金繰入金	92,258
7 きばいやんせ南九州市ふるさと基金繰入金	914,810	1,099,567	△184,757	1 きばいやんせ南九州市ふるさと基金繰入金	914,810	きばいやんせ南九州市ふるさと基金繰入金	914,810
8 平和基金繰入金	37,478	145,573	△108,095	1 平和基金繰入金	37,478	平和基金繰入金	37,478
9 地域福祉基金繰入金	15,636	21,034	△5,398	1 地域福祉基金繰入金	15,636	地域福祉基金繰入金	15,636

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
10 快適環境整備基金繰入金	3,950	2,880	1,070	1 快適環境整備基金繰入金	3,950	快適環境整備基金繰入金 3,950
11 学校整備積立基金繰入金	51,579	119,663	△68,084	1 学校整備積立基金繰入金	51,579	学校整備積立基金繰入金 51,579
12 社会教育施設整備基金繰入金	20,788	2,457	18,331	1 社会教育施設整備基金繰入金	20,788	社会教育施設整備基金繰入金 20,788
13 かがしまエコファン ドクレジット事業 基金繰入金	643	0	643	1 かがしまエコファン ドクレジット事業 基金繰入金	643	かがしまエコファン ドクレジット事業基金繰入金 643
15 庁舎建設整備基金繰入金	292,807	383,771	△90,964	1 庁舎建設整備基金繰入金	292,807	庁舎建設整備基金繰入金 292,807
17 森林環境譲与税基金繰入金	4,044	18,172	△14,128	1 森林環境譲与税基金繰入金	4,044	森林環境譲与税基金繰入金 4,044
計	2,148,558	2,829,296	△680,738			

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	200,000	200,000	0	1 繰越金	200,000	繰越金 200,000
計	200,000	200,000	0			

## (款) 21 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	3,000	2,000	1,000	1 延滞金	3,000	延滞金 3,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	不申告及び過小申告加算金重加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3,002	2,002	1,000			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	480	480	0	1 市預金利子	480	市預金利子	480
計	480	480	0				

(款) 21 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	10,650	9,800	850	1 社会福祉費受託事業収入	10,650	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	10,650
2 農林水産業費受託事業収入	25,935	22,112	3,823	1 農業費受託事業収入	25,935	農業者年金受託事業収入 基幹水利施設管理受託事業収入 農地中間管理事業受託事業収入 農地売買等事業受託事業収入	1,324 5,593 19,000 18
計	36,585	31,912	4,673				

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	100	100	0	1 滞納処分費	100	滞納処分費	100
2 弁償金	17	14	3	1 弁償金	17	弁償金 弁償金(汚損資料弁償金)	8 9
3 雑入	155,643	224,752	△69,109	1 雑入	155,642	雇用保険料【総務人事係】 雇用保険料【商工水産係】 雇用保険料【生活支援係】 雇用保険料【おやこ保健係】 電気使用料【総務人事係】 電気使用料【公園管理係】 健康管理対策推進事業助成金 広報広告料【広報統計係】	3,040 20 36 65 383 1,066 509 720

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						複写機等使用料 2,377
						情報公開・個人情報開示料 4
						交通災害共済事務取扱手数料 600
						市町村振興宝くじ市町村交付金(市町村振興協会) 5,633
						自動車共済損害共済金及び解約返戻金 1
						建物共済損害共済金及び解約返戻金 1
						旧長谷小学校等使用料 70
						J R 西穎娃駅簡易委託業務手数料 250
						広報紙購読料 101
						平和会館書籍売却代 1,700
						スピーチコンテスト作品集売却代 25
						平和会館書籍送料 18
						公衆電話料(平和会館) 1
						収入証紙代 704
						リサイクル益金 6,619
						介護予防支援事業費 17,965
						放課後児童健全育成事業負担金(地域子育て交流館) 1,545
						生活保護費返還金 1
						行旅病人及び死亡人取り扱い関係収入金 206
						生活保護費返還金(過年度分) 1
						健康診査徴収金 8,586
						後期高齢者医療広域連合補助金 11,564
						老人保健第三者行為納付金 120
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 962
						農業振興地域整備計画書等売却代金 1
						穎娃特産品開発研究センター電気使用料等 210
						万之瀬川水源かん養林対策事業助成金 9,606
						エコファンド・クレジット販売収入 660
						都市計画図等売却代金(耕地林務課分) 1
						堆肥センター製品保管庫保険料 10
						市道関係図面等売却代金 2
						都市計画図等売却代金(都市計画) 12
						市町村管内地図売上収入 3
						太陽光発電余剰電力売電収入 180
						污水管管理負担金 50

一般会計

21 諸収入

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						電報料 1
						公衆電話料(小学校) 9
						公衆電話料(中学校) 70
						かわなべ青の俳句大会負担金 110
						入場券売上料 2,400
						公衆電話料(文化会館) 1
						文化財施設等販売関係収入 336
						公民館講座受講料 597
						住宅取得補助金等返還金 326
						電気使用料(まちづくり支援自動販売機分)【総務人事係】 311
						電気使用料(まちづくり支援自動販売機分)【健康推進係】 54
						電気使用料(まちづくり支援自動販売機分)【公園管理係】 332
						電気使用料(まちづくり支援自動販売機分)【社会教育係】 30
						電気使用料(まちづくり支援自動販売機分)【文化振興係】 295
						電気使用料(まちづくり支援自動販売機分)【文化財係】 43
						電気使用料(まちづくり支援自動販売機分)【管理係】 29
						電気使用料(まちづくり支援自動販売機分)【共生協働推進係】 65
						文化会館運営に係る売上収入 1
						県議会広報紙配布手数料 37
						水土利館体験料 323
						債権回収手続費用 550
						水土利館販売手数料 17
						全国町村会災害対策費用保険金 12,500
						電気使用料(平和会館売店) 24
						平和公園売店電気料【公園管理係】 882
						平和会館グッズ売却代 318
						アグリランドえい水道使用料 13
						アグリランドえい電気使用料 437

## (款) 21 諸収入

## (項) 4 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						雇用保険料【市民係】 82 電子申請による証明書等郵送料 120 一時預かり事業負担金(地域子育て交流館) 250 保険料控除事務手数料 1,025 雇用保険料【共生協働推進係】 64 雇用保険料【維持係】 76 雇用保険料【企画係】 37 ネーミングライツ料収入(川辺文化会館) 600 雇用保険料【茶業係】 45 雇用保険料【公園管理係】 20 指定ごみ袋販売代金 22,935 畜産基盤再編総合整備事業農家負担金 16,220 EVスタンド利用料 168 EVカーシェア利用料 102 番所公園拠点施設収益金 300 公金振替等手数料 3 地域医療支援講座負担金 17,429 電気使用料(知覧老人福祉センター)【高齢者福祉係】 400 雇用保険料【障害福祉係】 27
				2 遅延損害金	1	遅延損害金 1
計	155,760	224,866	△69,106			

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

1 総務債	298,500	3,225,400	△2,926,900	1 総務管理債	298,500	過疎対策事業(放送施設等整備事業) 23,100 過疎対策事業(行政事務連絡業務事業) 35,800 過疎対策事業(バス対策事業) 44,000 脱炭素化推進事業 30,300 一般補助施設整備等事業 109,600 脱炭素化推進事業 4,100 脱炭素化推進事業 51,600
2 民生債	6,900	73,900	△67,000	2 社会福祉債	6,900	脱炭素化推進事業 6,900

一般会計

21 諸収入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 衛生債	140,300	233,600	△93,300	1 保健衛生債	17,900	過疎対策事業（救急医療事業） 17,900
				2 清掃債	122,400	一般廃棄物処理事業 122,400
4 農林水産業債	139,900	131,900	8,000	1 農業債	110,600	過疎対策事業（農地整備事業） 48,300 過疎対策事業（県営農業農村整備事業） 62,300
				2 林業債	29,300	過疎対策事業（林道開設事業） 29,300
6 土木債	473,200	487,100	△13,900	1 土木管理債	16,500	過疎対策事業（道路愛護事業） 16,500
				2 道路橋りょう債	280,000	過疎対策事業（市道整備事業） 280,000
				3 河川債	31,000	過疎対策事業（河川愛護事業） 6,500 緊急自然災害防止対策事業 6,500 一般公共事業 18,000
				5 住宅債	145,700	公営住宅建設事業（社会資本整備総合交付金事業） 145,700
7 消防債	178,700	131,100	47,600	1 消防債	178,700	過疎対策事業（消防施設等整備事業） 162,700 緊急防災・減災事業 16,000
8 教育債	56,500	356,100	△299,600	3 小学校債	56,500	学校教育施設等整備事業（大規模改造事業） 5,300 学校教育施設等整備事業（長寿命化改良事業） 51,200
計	1,294,000	4,639,100	△3,345,100			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議会費	150,045	153,529	△3,484				150,045	1 報酬	64,260	議員報酬	64,260
								2 給料	18,580	一般職給料	18,580
								3 職員手当等	30,935	扶養手当 581 住居手当 84 通勤手当 220 時間外勤務手当 434 管理職特別勤務手当 18 管理職手当 396 期末手当 24,783 勤勉手当 3,999 児童手当 420	
								4 共済費	21,523	特別職共済費 15,769 一般職共済費 5,754	
								8 旅費	3,488	費用弁償 2,684 普通旅費 804	
								9 交際費	60	交際費	60
								10 需用費	2,157	消耗品費 218 食糧費 60 印刷製本費 1,829 修繕料 50	
								12 委託料	5,763	委託料	5,763
								13 使用料及び 賃借料	2,557	使用料及び賃借料	2,557
								17 備品購入費	80	備品購入費	80

一般会計

1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金, 補助 及び交付金	642	研修会負担金 48 各種協議会負担金 594
計	150,045	153,529	△3,484				150,045			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	1,527,821	4,940,446	△3,412,625	386	35,800	299,665	1,191,970	1 報酬	55,369	非常勤職員報酬 591 会計年度任用職員報酬 54,778
								2 給料	303,264	特別職給料 17,808 一般職給料 285,456
								3 職員手当等	379,552	扶養手当 9,936 住居手当 6,579 通勤手当 5,069 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 27,553 管理職特別勤務手当 144 管理職手当 3,168 期末手当 71,235 勤勉手当 59,996 地域手当 382 退職手当組合負担金 164,037 児童手当 7,915 単身赴任手当 600 会計年度任用職員期末手当 12,430 会計年度任用職員勤勉手当 10,458
								4 共済費	158,795	特別職共済費 3,002 一般職共済費 96,892 臨時職員共済費 58,901

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							7 報償費	2,976	報償費	2,976
							8 旅費	9,463	費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	1,085 6,421 1,957
							9 交際費	1,070	交際費	1,070
							10 需用費	36,713	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 修繕料(維持補修分)	8,108 2,151 72 638 21,588 3,211 945
							11 役務費	20,761	通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料	10,212 2,529 1,603 30 141 6,246
							12 委託料	266,562	委託料	266,562
							13 使用料及び 賃借料	35,336	使用料及び賃借料	35,336
							14 工事請負費	16,598	工事請負費 工事請負費(解体・撤去)	5,276 11,322
							17 備品購入費	202,715	備品購入費	202,715

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金, 補助及び交付金	38,442	一部事務組合負担金 各種協議会負担金 研修会負担金 負担金 職員資格取得助成金 職員健康管理対策補助金 自治会集会施設等整備事業補助金 自治コミュニティ活動交付金	1,185 1,235 871 10 200 2,626 6,174 26,141
								19 扶助費	120	扶助費	120
								26 公課費	85	公課費	85
2 文書費	51,217	48,176	3,041			2,538	48,679	1 報酬	162	委員報酬 非常勤職員報酬	35 127
								8 旅費	25	費用弁償	25
								10 需用費	4,776	消耗品費 印刷製本費 修繕料	4,033 715 28
								11 役務費	29,860	通信運搬費	29,860
								12 委託料	14,005	委託料	14,005
								13 使用料及び賃借料	2,389	使用料及び賃借料	2,389
3 広報費	8,113	9,783	△1,670	363		821	6,929	10 需用費	7,673	消耗品費 印刷製本費 修繕料	3 7,640 30

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	137	使用料及び賃借料	137
								17 備品購入費	279	備品購入費	279
								18 負担金、補助及び交付金	24	各種協議会負担金	24
4 交通安全対策費	2,726	8,089	△5,363			600	2,126	7 報償費	1,161	報償費	1,161
								8 旅費	2	普通旅費	2
								10 需用費	1,182	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	318 242 253 369
								11 役務費	138	手数料 自動車損害保険料 その他保険料	8 39 91
								18 負担金、補助及び交付金	218	各種協議会負担金 交通安全協会補助金	28 190
								26 公課費	25	公課費	25
5 防災費	35,934	34,275	1,659			23,100	12,834	1 報酬	38	非常勤職員報酬	38
								8 旅費	5	費用弁償	5
								10 需用費	877	光熱水費 修繕料	657 220

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	953	委託料	953
								13 使用料及び賃借料	3,688	使用料及び賃借料	3,688
								18 負担金、補助及び交付金	30,373	各種協議会負担金 防犯灯設置事業補助金 放送施設整備事業補助金	3,866 2,350 24,157
6 企画費	346,985	323,835	23,150	22,575	44,000	103,558	176,852	1 報酬	4,875	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	150 4,725
								3 職員手当等	2,094	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,137 957
								4 共済費	1,136	臨時職員共済費	1,136
								7 報償費	4,516	報償費	4,516
								8 旅費	2,973	費用弁償 普通旅費	61 2,912
								10 需用費	3,226	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 修繕料(維持補修分)	283 164 48 1,206 332 578 615
								11 役務費	4,708	通信運搬費 広告料 手数料	183 110 4,397

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
									自動車損害保険料	18
							12 委託料	78,877	委託料	78,877
							13 使用料及び賃借料	36,138	使用料及び賃借料	36,138
							16 公有財産購入費	663	公有財産購入費（資産形成）	663
							18 負担金、補助及び交付金	207,764	各種協議会負担金	99,971
									負担金	50
									事業負担金	890
									地域間幹線系統確保維持費補助金	5,607
									地方公共交通特別対策事業補助金	20,004
									JR指宿枕崎線利用促進事業補助金	19
									まちづくり事業補助金	7,500
									空き家バンク登録促進事業補助金	700
									空き家等活用支援事業補助金	2,000
									U I J ターン移住・就業支援事業補助金	3,000
									出会い応援事業補助金	180
									出会いサポーター倶楽部補助金	500
									マイホーム取得支援事業補助金	31,200
									住み替え住宅リフォーム補助金	3,730
									働く若者定住促進事業補助金	5,427
									子育て転入世帯家賃応援補助金	3,209
									結婚新生活支援事業補助金	4,800
									移住者運転免許取得支援事業補助金	200
									奨学金返還支援事業補助金	400
									新規学卒者等地元就職奨励金	2,000
									社員寮用空き家活用リフォーム事	

一般会計

2 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
									業補助金 6,000 サテライトオフィス進出助成金 1,000 市内高等学校活性化対策事業補助金 5,377 地域おこし協力隊起業支援補助金 4,000	
							26 公課費	15	公課費 15	
7 電算費	205,310	240,820	△35,510	2,442			202,868	10 需用費	12,125	消耗品費 10,623 修繕料 1,502
								11 役務費	10,956	通信運搬費 10,930 手数料 26
								12 委託料	25,686	委託料 25,686
								13 使用料及び賃借料	97,774	使用料及び賃借料 97,774
								18 負担金、補助及び交付金	58,769	各種協議会負担金 319 事業負担金 58,450
8 財産管理費	55,824	56,576	△752			958	54,866	1 報酬	2,369	会計年度任用職員報酬 2,369
								3 職員手当等	919	会計年度任用職員期末手当 499 会計年度任用職員勤勉手当 420
								7 報償費	21	報償費 21
								8 旅費	237	会計年度任用職員費用弁償 237
								10 需用費	3,917	消耗品費 227 燃料費 192

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費 95 光熱水費 1,878 修繕料 125 修繕料(維持補修分) 1,400	
							11 役務費	13,753	通信運搬費 36 手数料 877 火災保険料 9,308 自動車損害保険料 3,532	
							12 委託料	26,569	委託料 26,569	
							13 使用料及び 賃借料	903	使用料及び賃借料 903	
							15 原材料費	850	原材料費(維持補修) 850	
							18 負担金, 補助 及び交付金	6,286	事業負担金 986 生活道路等環境整備事業補助金 2,700 遊休施設等利活用奨励金 2,600	
9 財政管理 費	3,249	4,997	△1,748				3,249	10 需用費	111	消耗品費 111
								11 役務費	403	通信運搬費 396 手数料 7
								12 委託料	2,735	委託料 2,735
10 会計管理 費	18,163	20,075	△1,912				18,163	10 需用費	700	消耗品費 700
								11 役務費	16,874	通信運搬費 42 手数料 16,832

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	588	使用料及び賃借料	588
								18 負担金, 補助及び交付金	1	各種協議会負担金	1
11 文化会館管理費	94,676	74,715	19,961		30,300	13,010	51,366	1 報酬	4,083	会計年度任用職員報酬	4,083
								3 職員手当等	1,584	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	861 723
								7 報償費	22	報償費	22
								8 旅費	61	会計年度任用職員費用弁償	61
								10 需用費	23,707	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 修繕料(維持補修分)	1,150 2,716 13,087 2,179 4,575
								11 役務費	1,072	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	402 652 18
								12 委託料	28,482	委託料	28,482
								13 使用料及び賃借料	1,288	使用料及び賃借料	1,288
								14 工事請負費	33,714	工事請負費(資産形成)	33,714
								17 備品購入費	627	備品購入費	627

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金, 補助及び交付金	27	研修会負担金 12 各種協議会負担金 15
								26 公課費	9	公課費 9
12 平和会館管理費	188,926	292,186	△103,260			188,926		2 給料	13,809	一般職給料 13,809
								3 職員手当等	8,766	扶養手当 425 住居手当 555 通勤手当 119 時間外勤務手当 842 管理職特別勤務手当 18 管理職手当 396 期末手当 3,023 勤勉手当 2,983 児童手当 405
								4 共済費	4,833	一般職共済費 4,833
								7 報償費	3,346	報償費 3,346
								8 旅費	572	普通旅費 572
								10 需用費	18,496	消耗品費 3,515 燃料費 47 印刷製本費 5,478 光熱水費 6,596 修繕料 1,860 修繕料(維持補修分) 1,000
								11 役務費	7,226	通信運搬費 1,175 広告料 5,442 手数料 384

一般会計

2 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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					
									その他保険料	225	
								12 委託料	95,573	委託料	95,573
								13 使用料及び賃借料	7,308	使用料及び賃借料	7,308
								14 工事請負費	27,478	工事請負費(資産形成)	27,478
								17 備品購入費	1,243	備品購入費	1,243
								18 負担金, 補助及び交付金	276	研修会負担金	8
										各種協議会負担金	268
13 公民館費	185,218	173,443	11,775		51,600	15,887	117,731	1 報酬	40,192	会計年度任用職員報酬	40,192
								3 職員手当等	15,149	会計年度任用職員期末手当	8,233
										会計年度任用職員勤勉手当	6,916
								4 共済費	187	臨時職員共済費	187
								7 報償費	1,255	報償費	1,255
								8 旅費	881	費用弁償	430
										普通旅費	50
										会計年度任用職員費用弁償	401
								10 需用費	16,380	消耗品費	1,229
										燃料費	848
										食糧費	39
										印刷製本費	300
										光熱水費	11,280
										修繕料	2,684

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	3,487	通信運搬費 手数料 その他保険料	2,514 787 186
								12 委託料	38,223	委託料 委託料(資産形成)	33,933 4,290
								13 使用料及び 賃借料	4,773	使用料及び賃借料	4,773
								14 工事請負費	57,442	工事請負費(資産形成)	57,442
								17 備品購入費	344	備品購入費	344
								18 負担金, 補助 及び交付金	6,905	各種協議会負担金 研修会負担金 事業負担金 地区公民館活動補助金	41 12 1 6,851
14 債権管理 費	707	707	0			550	157	10 需用費	20	消耗品費	20
								11 役務費	550	手数料	550
								12 委託料	100	委託料	100
								18 負担金, 補助 及び交付金	37	研修会負担金	37
15 文化財保 護費	82,579	92,469	△9,890	15,892		53,524	13,163	1 報酬	6,454	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	506 5,948
								3 職員手当等	2,281	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,239 1,042

一般会計

2 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	34	臨時職員共済費	34
							7 報償費	507	報償費	507
							8 旅費	1,573	費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	194 1,278 101
							10 需用費	17,455	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 修繕料(維持補修分)	611 159 2,566 2,511 873 10,735
							11 役務費	1,145	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 その他保険料	306 448 18 373
							12 委託料	46,704	委託料	46,704
							13 使用料及び賃借料	554	使用料及び賃借料	554
							14 工事請負費	5,159	工事請負費(資産形成) 工事請負費	4,554 605
							17 備品購入費	311	備品購入費	311
							18 負担金、補助及び交付金	395	各種協議会負担金 研修会負担金 水車からくり保存事業補助金	238 3 154

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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					
								26 公課費	7	公課費	7
16 諸費	9,997	10,414	△417	130			9,867	10 需用費	38	印刷製本費 修繕料	27 11
								17 備品購入費	76	備品購入費	76
								18 負担金, 補助 及び交付金	46	各種協議会負担金	46
								22 償還金, 利子 及び割引料	9,837	還付金 還付加算金	9,737 100
計	2,817,445	6,331,006	△3,513,561	41,788	184,800	680,037	1,910,820				

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務費	222,058	215,331	6,727	25,279		4,000	192,779	2 給料	116,986	一般職給料	116,986
								3 職員手当等	67,695	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	2,976 1,410 3,589 6,423 18 396 26,823 24,390 1,670
								4 共済費	37,377	一般職共済費	37,377
2 賦課徴収費	68,142	82,373	△14,231	19,067		8	49,067	1 報酬	4,703	会計年度任用職員報酬	4,703

一般会計

2 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	1,690	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	898 792
								8 旅費	724	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	548 176
								10 需用費	5,382	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	2,092 331 2,480 479
								11 役務費	2,079	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	156 1,887 36
								12 委託料	31,412	委託料	31,412
								13 使用料及び賃借料	8,290	使用料及び賃借料	8,290
								18 負担金、補助及び交付金	13,848	各種協議会負担金 研修会負担金 事業負担金	5,379 188 8,281
								26 公課費	14	公課費	14
3 地籍関係費	5,063	4,424	639				5,063	10 需用費	413	消耗品費 修繕料	383 30
								12 委託料	742	委託料	742
								13 使用料及び賃借料	3,908	使用料及び賃借料	3,908

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	295,263	302,128	△6,865	44,346		4,008	246,909			

## (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	147,294	158,446	△11,152	15,824		22,194	109,276	1 報酬	10,458	会計年度任用職員報酬	10,458
								2 給料	51,600	一般職給料	51,600
								3 職員手当等	36,641	扶養手当	839
										住居手当	1,494
										通勤手当	785
										時間外勤務手当	4,622
										管理職特別勤務手当	18
										管理職手当	396
		期末手当	12,501								
		勤勉手当	11,633								
		児童手当	300								
		会計年度任用職員期末手当	2,201								
		会計年度任用職員勤勉手当	1,852								
		4 共済費	19,841	一般職共済費	17,196						
				臨時職員共済費	2,645						
		8 旅費	582	普通旅費	70						
				会計年度任用職員費用弁償	512						
		10 需用費	2,342	消耗品費	2,227						
				印刷製本費	15						
				修繕料	100						
		11 役務費	1,755	通信運搬費	1,234						
				手数料	521						

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	7,489	委託料	7,489
							13 使用料及び賃借料	15,960	使用料及び賃借料	15,960
							17 備品購入費	402	備品購入費	402
							18 負担金、補助及び交付金	224	研修会負担金 各種協議会負担金	10 214
計	147,294	158,446	△11,152	15,824		22,194	109,276			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 総務費	16,568	16,245	323	1			16,567	1 報酬	238	委員報酬	238
								2 給料	8,133	一般職給料	8,133
								3 職員手当等	4,809	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	269 285 206 217 1,844 1,668 320
								4 共済費	2,568	一般職共済費	2,568
								7 報償費	76	報償費	76
								8 旅費	148	費用弁償 普通旅費	54 94

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	316	消耗品費	316
								13 使用料及び賃借料	222	使用料及び賃借料	222
								18 負担金、補助及び交付金	58	各種協議会負担金 研修会負担金	43 15
5 鹿児島県議会議員選挙費	7,100	0	7,100	4,535			2,565	1 報酬	1,013	委員報酬 非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	101 25 887
								3 職員手当等	1,055	時間外勤務手当 管理職特別勤務手当	1,043 12
								8 旅費	35	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	8 27
								10 需用費	943	消耗品費 印刷製本費	300 643
								11 役務費	3,134	通信運搬費 手数料	2,585 549
								12 委託料	920	委託料	920
廃目 参議院議員通常選挙費	0	27,983	△27,983							廃目整理	
計	23,668	44,228	△20,560	4,536			19,132				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 統計調査 総務費	9,758	8,010	1,748	22			9,736	2 給料	4,698	一般職給料	4,698
								3 職員手当等	3,443	扶養手当	432
										住居手当	84
										通勤手当	125
										時間外勤務手当	425
										期末手当	1,177
										勤勉手当 児童手当	1,000 200
								4 共済費	1,522	一般職共済費	1,522
7 報償費	15	報償費	15								
10 需用費	13	消耗品費	13								
12 委託料	63	委託料	63								
18 負担金、補助 及び交付金	4	各種協議会負担金	4								
2 学校基本 調査費	13	13	0	13				10 需用費	2	消耗品費	2
								11 役務費	11	通信運搬費	11
4 経済セン サス費	2,499	140	2,359	2,497			2	1 報酬	2,216	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	1,560 656
								8 旅費	27	会計年度任用職員費用弁償	27
								10 需用費	100	消耗品費	100
								11 役務費	106	通信運搬費	106

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	50	使用料及び賃借料	50
廃目 農林業センサス費	0	30	△30							廃目整理	
廃目 国勢調査費	0	23,956	△23,956							廃目整理	
計	12,270	32,149	△19,879	2,532			9,738				

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

1 監査委員費	21,884	21,146	738				21,884	1 報酬	1,667	委員報酬	1,667
								2 給料	9,807	一般職給料	9,807
								3 職員手当等	6,476	扶養手当	744
										住居手当	354
										通勤手当	75
										時間外勤務手当	53
										管理職特別勤務手当	18
		管理職手当	396								
		期末手当	2,426								
		勤勉手当	2,090								
		児童手当	320								
				4 共済費	3,199	一般職共済費	3,199				
				8 旅費	337	費用弁償	249				
						普通旅費	88				
				10 需用費	349	消耗品費	349				

一般会計

2 総務費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18 負担金, 補助及び交付金	49	研修会負担金 各種協議会負担金	14 35
計	21,884	21,146	738							21,884

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	327,760	316,362	11,398	394		206	327,160	1 報酬	112	非常勤職員報酬	112
								2 給料	147,757	一般職給料	147,757
								3 職員手当等	81,434	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	3,448 3,497 3,193 4,745 18 396 34,028 30,959 1,150
								4 共済費	49,039	一般職共済費	49,039
								7 報償費	12	報償費	12
								8 旅費	100	費用弁償 普通旅費	24 76
								10 需用費	180	消耗品費 燃料費 修繕料	23 55 102
								11 役務費	18	自動車損害保険料	18

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	1,498	委託料	1,498
								13 使用料及び賃借料	232	使用料及び賃借料	232
								18 負担金、補助及び交付金	47,164	社会福祉協議会補助金 保護司会補助金 民生委員協議会補助金	34,095 769 12,300
								19 扶助費	207	扶助費	207
								26 公課費	7	公課費	7
2 国民年金事務費	23,689	28,911	△5,222	6,467			17,222	2 給料	12,727	一般職給料	12,727
								3 職員手当等	6,397	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	178 168 213 2,891 2,647 300
								4 共済費	4,053	一般職共済費	4,053
								10 需用費	451	消耗品費	451
								11 役務費	61	通信運搬費	61
3 温泉施設費	85,008	167,325	△82,317			24,951	60,057	10 需用費	5,551	修繕料（維持補修分）	5,551
								11 役務費	73	手数料	73
								12 委託料	54,849	委託料	54,849

一般会計

3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	3,959	使用料及び賃借料	3,959
								17 備品購入費	176	備品購入費	176
								19 扶助費	20,400	扶助費	20,400
4 災害救助費	1,671	1,084	587				1,671	12 委託料	370	委託料	370
								13 使用料及び賃借料	1,051	使用料及び賃借料	1,051
								19 扶助費	250	扶助費	250
5 障害者福祉費	1,929,714	2,020,611	△90,897	1,393,331		27	536,356	1 報酬	5,912	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	2,294 3,618
								3 職員手当等	1,203	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	653 550
								4 共済費	851	臨時職員共済費	851
								7 報償費	1,182	報償費	1,182
								8 旅費	332	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	92 240
								10 需用費	375	消耗品費 印刷製本費	160 215
								11 役務費	4,774	通信運搬費 手数料	102 4,672

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	28,796	委託料	28,796
								13 使用料及び賃借料	990	使用料及び賃借料	990
								18 負担金、補助及び交付金	4,690	各種協議会負担金 事業負担金 身体障害者協会補助金 手をつなぐ育成会補助金 福祉ホーム運営事業補助金 自動車運転免許取得・自動車改造 助成事業補助金	13 3,571 378 189 349 190
								19 扶助費	1,880,609	扶助費	1,880,609
6 高齢者福祉費	367,571	382,421	△14,850	6,194		103,986	257,391	1 報酬	21,504	会計年度任用職員報酬	21,504
								3 職員手当等	6,984	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	3,777 3,207
								7 報償費	5,348	報償費	5,348
								8 旅費	804	費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	5 5 794
								10 需用費	1,981	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	354 733 617 277
								11 役務費	357	通信運搬費 手数料	229 5

一般会計

3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車損害保険料 18 その他保険料 105	
								12 委託料	1,254	委託料 1,254
								18 負担金、補助及び交付金	20,243	事業負担金 571 各種協議会負担金 106 研修会負担金 307 老人クラブ補助金 5,644 シルバー人材センター運営補助金 13,615
								19 扶助費	309,089	扶助費 309,089
								26 公課費	7	公課費 7
7 老人福祉センター管理運営費	31,831	9,136	22,695		6,900	16,566	8,365	10 需用費	1,440	消耗品費 40 光熱水費 400 修繕料 1,000
								12 委託料	7,325	委託料 7,325
								14 工事請負費	23,066	工事請負費 23,066
8 生活支援ハウス運営事業費	5,781	5,781	0			1,920	3,861	12 委託料	5,781	委託料 5,781
9 介護保険事業費	872,608	905,686	△33,078	46,050		10,074	816,484	2 給料	15,940	一般職給料 15,940
								3 職員手当等	9,809	扶養手当 804 住居手当 168 通勤手当 499 時間外勤務手当 1,127

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
									期末手当 3,752 勤勉手当 3,299 児童手当 160	
							4 共済費	6,221	一般職共済費 6,221	
							7 報償費	360	報償費 360	
							12 委託料	204	委託料 204	
							18 負担金, 補助 及び交付金	9,654	介護職員就職支援事業補助金 9,654	
							27 繰出金	830,420	繰出金(経常移転) 830,420	
10 後期高齢 者医療費	1,060,556	999,384	61,172	182,477		10,650	867,429	1 報酬	3,884 会計年度任用職員報酬 3,884	
							2 給料	4,413	一般職給料 4,413	
							3 職員手当等	4,429	扶養手当 110 住居手当 300 通勤手当 237 期末手当 1,018 勤勉手当 938 児童手当 320 会計年度任用職員期末手当 818 会計年度任用職員勤勉手当 688	
							4 共済費	1,432	一般職共済費 1,432	
							7 報償費	53	報償費 53	
							8 旅費	147	会計年度任用職員費用弁償 147	

一般会計

3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	325	消耗品費 燃料費 印刷製本費	159 154 12
								11 役務費	106	通信運搬費	106
								18 負担金、補助 及び交付金	796,325	一部事務組合負担金 人間ドック等補助金	795,845 480
								27 繰出金	249,442	繰出金（経常移転）	249,442
11 生活困窮 者自立支 援事業費	20,280	17,256	3,024	13,557			6,723	11 役務費	6	通信運搬費 手数料	5 1
								12 委託料	19,842	委託料	19,842
								19 扶助費	432	扶助費	432
計	4,726,469	4,853,957	△127,488	1,648,470	6,900	168,380	2,902,719				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	904,168	881,544	22,624	693,610		6,950	203,608	1 報酬	11,563	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	173 11,390
								2 給料	42,170	一般職給料	42,170
								3 職員手当等	26,998	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 管理職手当	688 858 535 1,975 18 396

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
									期末手当 9,450 勤勉手当 8,856 児童手当 360 会計年度任用職員期末手当 2,097 会計年度任用職員勤勉手当 1,765	
							4 共済費	13,644	一般職共済費 13,644	
							7 報償費	34	報償費 34	
							8 旅費	382	費用弁償 20 会計年度任用職員費用弁償 362	
							10 需用費	424	消耗品費 107 燃料費 132 印刷製本費 83 修繕料 102	
							11 役務費	403	通信運搬費 385 自動車損害保険料 18	
							12 委託料	1,816	委託料 1,816	
							13 使用料及び賃借料	1,954	使用料及び賃借料 1,954	
							18 負担金、補助及び交付金	147,983	放課後児童対策事業補助金 139,150 放課後児童クラブ利用料減免事業費補助金 2,700 放課後児童クラブ利用料減免事業費補助金(応援交付金分) 2,500 実費徴収に係る補足給付事業補助金 162	

一般会計

3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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					
									小児科開設支援事業補助金 副食費の施設による徴収に係る補 足給付費	3,000 471	
							19 扶助費	656,790	扶助費	656,790	
							26 公課費	7	公課費	7	
2 母子父子 福祉総務 費	162,209	155,641	6,568	50,554		3,360	108,295	1 報酬	55	非常勤職員報酬	55
								7 報償費	1,356	報償費	1,356
								8 旅費	2	費用弁償	2
								10 需用費	214	消耗品費 印刷製本費	67 147
								11 役務費	85	通信運搬費	85
								19 扶助費	160,497	扶助費	160,497
3 保育所関 係費	1,694,877	1,735,240	△40,363	1,231,937		17,938	445,002	7 報償費	36	報償費	36
								10 需用費	115	消耗品費 印刷製本費	49 66
								12 委託料	23,781	委託料	23,781
								18 負担金、補助 及び交付金	1,670,945	保育士等就職支援事業補助金 保育人材等支援事業補助金 一時預かり事業補助金 延長保育促進事業補助金 病児保育事業補助金	5,750 2,850 43,842 23,812 12,498

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									障害児保育事業補助金 6,349 保育所等使用済みおむつ処分費支 援事業補助金 2,160 私立保育所施設型給付費 328,733 認定こども園施設型給付費 1,230,298 乳児等支援給付費 6,965 施設等利用費 7,688	
4 地域子育て交流館 管理費	29,320	33,064	△3,744	15,354		12,175	1,791	10 需用費 801	消耗品費 60 燃料費 42 光熱水費 594 修繕料 100 医薬材料費 5	
								11 役務費 355	通信運搬費 246 手数料 109	
								12 委託料 28,020	委託料 28,020	
								13 使用料及び 賃借料 44	使用料及び賃借料 44	
								17 備品購入費 100	備品購入費 100	
5 児童措置 費	21,685	16,190	5,495	15,942		43	5,700	12 委託料 1,382	委託料 1,382	
								19 扶助費 20,303	扶助費 20,303	
計	2,812,259	2,821,679	△9,420	2,007,397		40,466	764,396			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護	52,044	55,150	△3,106	326			51,718	1 報酬 658	非常勤職員報酬 658
--------	--------	--------	--------	-----	--	--	--------	----------	-------------

一般会計

3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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					
総務費								2 給料	19,695	一般職給料	19,695
								3 職員手当等	12,393	扶養手当	684
										住居手当	996
										通勤手当	494
										特殊勤務手当	210
										時間外勤務手当	842
										期末手当	4,529
										勤勉手当	4,038
										児童手当	600
4 共済費	6,330	一般職共済費	6,330								
8 旅費	79	費用弁償	24								
		普通旅費	55								
10 需用費	594	消耗品費	120								
		燃料費	352								
		印刷製本費	47								
		修繕料	75								
11 役務費	532	通信運搬費	285								
		手数料	247								
12 委託料	3,188	委託料	3,188								
13 使用料及び賃借料	5,663	使用料及び賃借料	5,663								
18 負担金、補助及び交付金	2,912	事業負担金	2,912								

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 生活保護 適正実施 事業費	9,116	8,251	865	6,045		36	3,035	1 報酬	4,662	会計年度任用職員報酬	4,662
								3 職員手当等	1,807	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	981 826
								4 共済費	1,152	臨時職員共済費	1,152
								8 旅費	482	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	269 213
								10 需用費	83	消耗品費	83
								11 役務費	50	通信運搬費	50
								12 委託料	880	委託料	880
3 生活保護 扶助費	398,754	435,536	△36,782	305,567		1	93,186	12 委託料	330	委託料	330
								19 扶助費	398,424	扶助費	398,424
計	459,914	498,937	△39,023	311,938		37	147,939				

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

廃目 災害救助 費	0	1,600	△1,600							廃目整理
計	0	1,600	△1,600							

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	263,199	239,754	23,445				263,199	2 給料	113,914	一般職給料	113,914
---------------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	------	---------	-------	---------

一般会計

3 民生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	63,440	扶養手当 3,642 住居手当 1,227 通勤手当 1,572 時間外勤務手当 4,023 管理職特別勤務手当 18 管理職手当 396 期末手当 25,951 勤勉手当 23,726 児童手当 2,885
								4 共済費	34,903	一般職共済費 34,903
								27 繰出金	50,942	繰出金（経常移転） 50,942
2 国民健康 保険事業 費	493,129	514,742	△21,613	207,485			285,644	2 給料	34,663	一般職給料 34,663
								3 職員手当等	19,282	扶養手当 1,158 住居手当 852 通勤手当 413 時間外勤務手当 1,259 期末手当 8,155 勤勉手当 7,285 児童手当 160
								4 共済費	12,095	一般職共済費 12,095
								27 繰出金	427,089	繰出金（経常移転） 427,089
3 予防費	147,036	172,600	△25,564	3,836		126,090	17,110	1 報酬	7,215	非常勤職員報酬 249 会計年度任用職員報酬 6,966
								3 職員手当等	2,701	会計年度任用職員期末手当 1,467 会計年度任用職員勤勉手当 1,234

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	169	臨時職員共済費	169
								7 報償費	135	報償費	135
								8 旅費	349	費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	13 27 309
								10 需用費	571	消耗品費 印刷製本費	270 301
								11 役務費	312	手数料 その他保険料	149 163
								12 委託料	108,201	委託料	108,201
								18 負担金、補助 及び交付金	26,619	各種協議会負担金 事業負担金 食生活改善推進員連絡協議会補助 金	68 26,155 396
								19 扶助費	764	扶助費	764
4 健康管理 費	282,321	292,827	△10,506	47,967	17,900	100,727	115,727	1 報酬	8,699	会計年度任用職員報酬	8,699
								3 職員手当等	2,904	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,577 1,327
								4 共済費	2,107	臨時職員共済費	2,107
								7 報償費	6,306	報償費	6,306
								8 旅費	353	費用弁償	2

一般会計

4 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 2 会計年度任用職員費用弁償 349	
								10 需用費 2,817	消耗品費 1,410 燃料費 243 印刷製本費 992 修繕料 45 医薬材料費 127	
								11 役務費 5,244	通信運搬費 625 手数料 4,619	
								12 委託料 84,430	委託料 84,430	
								13 使用料及び賃借料 1,320	使用料及び賃借料 1,320	
								18 負担金、補助及び交付金 18,514	研修会負担金 40 事業負担金 18,222 産後ケア推進事業費補助金 252	
								19 扶助費 149,627	扶助費 149,627	
5 保健センター管理費	10,994	48,037	△37,043			451	10,543	10 需用費 6,649	消耗品費 622 燃料費 652 光熱水費 3,587 修繕料 1,783 医薬材料費 5	
								11 役務費 717	通信運搬費 480 手数料 219 自動車損害保険料 18	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	3,431	委託料	3,431
								13 使用料及び賃借料	164	使用料及び賃借料	164
								18 負担金、補助及び交付金	26	研修会負担金 各種協議会負担金	11 15
								26 公課費	7	公課費	7
6 火葬場管理費	40,240	34,851	5,389			6,474	33,766	1 報酬	419	非常勤職員報酬	419
								8 旅費	45	費用弁償	45
								10 需用費	18,315	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(維持補修分)	1,715 4,018 2,220 10,362
								11 役務費	202	通信運搬費 手数料	72 130
								12 委託料	19,979	委託料	19,979
								13 使用料及び賃借料	1,220	使用料及び賃借料	1,220
								18 負担金、補助及び交付金	60	防火管理者講習負担金 管外火葬場使用補助金	8 52
7 環境衛生費	85,764	136,179	△50,415	39,880		16,140	29,744	1 報酬	61	非常勤職員報酬	61
								8 旅費	22	費用弁償	7

一般会計

4 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									普通旅費	15	
								10 需用費	13,592	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	10,416 242 174 2,548 212
								11 役務費	415	手数料 自動車損害保険料	324 91
								12 委託料	4,618	委託料 委託料(資産形成)	3,786 832
								13 使用料及び賃借料	3,665	使用料及び賃借料	3,665
								14 工事請負費	23,371	工事請負費(資産形成)	23,371
								17 備品購入費	8,484	備品購入費(資産形成)	8,484
								18 負担金、補助及び交付金	31,529	各種協議会負担金 生ゴミ処理機等購入補助金 地球温暖化対策事業補助金	54 475 31,000
								26 公課費	7	公課費	7
計	1,322,683	1,438,990	△116,307	299,168	17,900	249,882	755,733				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	462,457	544,214	△81,757	63,257		6	399,194	3 職員手当等	358	時間外勤務手当	358
---------	---------	---------	---------	--------	--	---	---------	---------	-----	---------	-----

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	12	使用料及び賃借料	12
								18 負担金、補助及び交付金	462,087	一部事務組合負担金 各種協議会負担金 浄化槽設置整備補助金	366,859 142 95,086
2 じんかい処理費	439,630	550,987	△111,357	64,221	122,400	29,586	223,423	10 需用費	25,658	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	23,273 65 618 1,702
								11 役務費	271	手数料	271
								12 委託料	221,902	委託料	221,902
								13 使用料及び賃借料	1,301	使用料及び賃借料	1,301
								14 工事請負費	190,498	工事請負費(解体・撤去)	190,498
計	902,087	1,095,201	△193,114	127,478	122,400	29,592	622,617				

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員会費	111,400	102,137	9,263	13,815		1,672	95,913	1 報酬	27,905	委員報酬 会計年度任用職員報酬	23,570 4,335
								2 給料	38,927	一般職給料	38,927
								3 職員手当等	25,772	扶養手当 住居手当 通勤手当	1,920 834 749

一般会計

4 衛生費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
									時間外勤務手当 1,540 管理職特別勤務手当 18 管理職手当 396 期末手当 9,089 勤勉手当 8,272 児童手当 1,255 会計年度任用職員期末手当 914 会計年度任用職員勤勉手当 785	
							4 共済費	12,537	一般職共済費 12,537	
							7 報償費	258	報償費 258	
							8 旅費	1,149	費用弁償 961 普通旅費 17 会計年度任用職員費用弁償 171	
							10 需用費	1,001	消耗品費 301 燃料費 143 印刷製本費 557	
							11 役務費	576	通信運搬費 576	
							12 委託料	1,172	委託料 1,172	
							13 使用料及び賃借料	377	使用料及び賃借料 377	
							18 負担金、補助及び交付金	1,726	各種協議会負担金 826 遊休農地等活用条件整備事業補助金 900	

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 農業振興費	516,299	477,919	38,380	63,177		25,080	428,042	1 報酬	12,597	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	450 12,147
								2 給料	194,997	一般職給料	194,997
								3 職員手当等	116,415	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	5,140 3,021 4,112 7,632 36 1,980 44,614 41,288 4,150 2,412 2,030
								4 共済費	61,480	一般職共済費	61,480
								7 報償費	239	報償費	239
								8 旅費	1,022	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	498 524
								10 需用費	2,838	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 修繕料(維持補修分)	648 943 150 161 736 200
								11 役務費	2,048	通信運搬費 手数料	1,857 137

一般会計

5 農林水産業費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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					
									自動車損害保険料	54	
								12 委託料	7,492	委託料	7,492
								13 使用料及び賃借料	716	使用料及び賃借料	716
								14 工事請負費	3,663	工事請負費	3,663
								18 負担金, 補助及び交付金	112,371	各種協議会負担金	5,857
										県営事業負担金	353
										事業負担金	2,077
										青年農業者活動事業補助金	390
										農林技術連絡協議会補助金	334
										収入保険加入補助金	1,276
										南九州市農業公社運営費補助金	11,350
										機構集積協力金	1,960
										農業制度資金利子補給補助金	2,331
										地域農業再生協議会補助金	5,376
										農業後継者育成確保奨励金	2,020
										農業次世代人材投資資金	600
										新規就農者経営発展支援事業補助金	7,500
										新規就農者育成総合対策事業補助金	14,250
										集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金	6,263
										園芸振興協議会補助金	420
										花き振興会補助金	78
										畑地かんがい営農振興会補助金	855
										葉たばこ生産安定合理化対策事業補助金	523
										南九州市再編集約加速化支援事業	

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									補助金 3,572	
									緊急捕獲活動支援事業補助金 3,786	
									鳥獣被害防止推進事業補助金 2,360	
									鳥獣被害対策実施隊活動事業補助金 26	
									有害鳥獣捕獲事業補助金 4,606	
									有害鳥獣捕獲推進対策事業補助金 267	
									鳥獣被害防止対策事業(市単)補助金 416	
									猟犬治療費等補助金 523	
									園芸振興機械施設等導入支援事業補助金 3,000	
									グリーンツーリズム推進事業補助金 83	
									地域資源を活かした農林水産おこし事業補助金 190	
									南九州市サツマイモ基腐病対策蒸熱処理費用助成事業補助金 1,297	
									南九州市荒廃農地解消事業補助金 3,000	
									かごしまの農業未来創造支援事業(生産流通指導係) 9,718	
									中山間地域等直接支払交付金 15,714	
								21 補償補てん及び賠償金 400	補償金 400	
								26 公課費 21	公課費 21	
3 茶業振興費	97,804	263,975	△166,171	71,236		2,587	23,981	1 報酬 6,091	会計年度任用職員報酬 6,091	
								3 職員手当等 2,179	会計年度任用職員期末手当 1,171 会計年度任用職員勤勉手当 1,008	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	1,371	臨時職員共済費	1,371
								7 報償費	342	報償費	342
								8 旅費	512	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	387 125
								10 需用費	371	消耗品費 燃料費 修繕料	41 203 127
								11 役務費	258	通信運搬費 自動車損害保険料	240 18
								13 使用料及び賃借料	900	使用料及び賃借料	900
								18 負担金、補助及び交付金	85,775	各種協議会負担金 事業負担金 茶業振興事業補助金 茶出品対策事業補助金 茶消費拡大特別対策事業補助金 活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金 環境保全型農業直接支援対策事業補助金	450 930 855 2,891 2,223 49,666 28,760
								26 公課費	5	公課費	5
4 畜産業振興費	28,811	49,898	△21,087	675		17,149	10,987	7 報償費	1,150	報償費	1,150
								8 旅費	72	普通旅費	72

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	611	消耗品費 燃料費 修繕料	100 242 269
								11 役務費	36	自動車損害保険料	36
								12 委託料	2,296	委託料(資産形成)	2,296
								13 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料	8
								18 負担金, 補助及び交付金	24,621	各種協議会負担金 事業負担金 鶏卵価格安定対策事業補助金 生産牛増頭対策事業補助金 南九州市畜産振興会補助金 豚伝染病対策事業補助金 畜産環境改善衛生対策事業補助金 肉用牛ヘルパー利用組合活動補助金 市内産肉用牛素牛導入促進対策事業補助金 全国和牛能力共進会推進事業補助金	1,533 16,220 180 1,868 240 2,028 507 170 1,200 675
								26 公課費	17	公課費	17
5 農業施設管理費	68,167	73,723	△5,556			29,815	38,352	1 報酬	12,757	会計年度任用職員報酬	12,757
								3 職員手当等	4,440	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	2,411 2,029
								4 共済費	103	臨時職員共済費	103

一般会計

5 農林水産業費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7 報償費	180	報償費	180
								8 旅費	402	会計年度任用職員費用弁償	402
								10 需用費	24,310	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 修繕料(維持補修分)	6,703 2,401 60 4,396 10,100 650
								11 役務費	538	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	149 358 31
								12 委託料	13,386	委託料	13,386
								13 使用料及び賃借料	267	使用料及び賃借料	267
								14 工事請負費	9,699	工事請負費	9,699
								17 備品購入費	351	備品購入費	351
								18 負担金、補助及び交付金	1,702	各種協議会負担金 事業負担金 賦課金 研修会負担金	70 1,443 185 4
								26 公課費	32	公課費	32
6 農地費	488,994	525,504	△36,510	244,272	110,600	25,054	109,068	1 報酬	1,395	会計年度任用職員報酬	1,395

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							2 給料	1,010	一般職給料	1,010
							3 職員手当等	1,803	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	113 30 1,019 100 294 247
							4 共済費	245	一般職共済費	245
							8 旅費	31	会計年度任用職員費用弁償	31
							10 需用費	51,168	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	679 447 49,890 152
							11 役務費	21	通信運搬費 自動車損害保険料	3 18
							12 委託料	56,388	委託料 委託料(資産形成)	48,388 8,000
							13 使用料及び賃借料	1,048	使用料及び賃借料	1,048
							14 工事請負費	77,422	工事請負費(資産形成) 工事請負費(解体・撤去)	52,422 25,000
							15 原材料費	2,931	原材料費(維持補修)	2,931

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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					
								16 公有財産購入費	965	公有財産購入費（資産形成）	965
								18 負担金、補助及び交付金	294,047	各種協議会負担金 県営事業負担金 南薩地区畑地かんがい更新事業推進協議会負担金 土地改良事業等補助金 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 多面的支払交付金	1,592 112,223 218 14,813 5,625 159,576
								21 補償補てん及び賠償金	455	補償金	455
								24 積立金	58	積立金	58
								26 公課費	7	公課費	7
7 農業集落排水事業費	46,886	52,128	△5,242				46,886	27 繰出金	46,886	繰出金（経常移転）	46,886
計	1,358,361	1,545,284	△186,923	393,175	110,600	101,357	753,229				

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	26,765	31,919	△5,154				26,765	2 給料	13,078	一般職給料	13,078
								3 職員手当等	8,375	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当	748 336 548 878

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
									期末手当 3,119 勤勉手当 2,746	
							4 共済費	5,312	一般職共済費 5,312	
2 林業振興費	74,472	85,421	△10,949	2,796		9,612	62,064	1 報酬	5,568	会計年度任用職員報酬 5,568
								3 職員手当等	2,129	会計年度任用職員期末手当 1,156 会計年度任用職員勤勉手当 973
								7 報償費	615	報償費 615
								8 旅費	361	普通旅費 74 会計年度任用職員費用弁償 287
								10 需用費	2,255	消耗品費 1,217 燃料費 855 印刷製本費 108 修繕料 75
								11 役務費	527	通信運搬費 496 その他保険料 31
								12 委託料	40,948	委託料 40,948
								13 使用料及び賃借料	562	使用料及び賃借料 562
								15 原材料費	1,935	原材料費（維持補修） 292 原材料費 1,643
								17 備品購入費	2,180	備品購入費（資産形成） 2,180

(款) 5 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	17,392	各種協議会負担金 173 森林・林業振興協議会補助金 59 林業就労改善推進事業補助金 678 万之瀬川水源かん養林対策事業補助金 9,006 林業担い手育成支援事業補助金 2,380 竹材搬出促進支援事業補助金 75 森林炭素マイレージ交付金 601 未来の森づくり交付金 4,420
3 森林土木事業費	80,448	37,111	43,337	45,500	29,300	5,648	8 旅費	112	普通旅費 112	
							10 需用費	30	消耗品費 30	
							12 委託料	4,149	委託料 4,149	
							13 使用料及び賃借料	407	使用料及び賃借料 407	
							14 工事請負費	70,000	工事請負費（資産形成） 70,000	
							15 原材料費	444	原材料費（維持補修） 444	
							16 公有財産購入費	1,980	公有財産購入費（資産形成） 1,980	
							18 負担金、補助及び交付金	436	各種協議会負担金 436	
							21 補償補てん及び賠償金	2,890	補償金 2,890	

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4市有林管理事業費	18,347	24,859	△6,512	8,697		5,670	3,980	11 役務費	2,107	その他保険料	2,107
								12 委託料	16,110	委託料	16,110
								15 原材料費	130	原材料費(維持補修)	130
計	200,032	179,310	20,722	56,993	29,300	15,282	98,457				

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

1水産業費	12,025	10,599	1,426	103			11,922	10 需用費	146	消耗品費 燃料費 修繕料	20 51 75
								11 役務費	22	手数料	22
								12 委託料	250	委託料	250
								18 負担金、補助及び交付金	11,607	各種協議会負担金 県営事業負担金 水産多面的機能発揮対策負担金 パイロット放流事業補助金 魚族繁殖放流事業補助金 水産振興会事業補助金	115 10,000 458 338 434 262
計	12,025	10,599	1,426	103			11,922				

## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

1商工総務費	1,952,433	2,029,125	△76,692	334		1,856,758	95,341	1 報酬	4,696	会計年度任用職員報酬	4,696
								2 給料	34,499	一般職給料	34,499

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	21,085	扶養手当 100 住居手当 1,602 通勤手当 598 時間外勤務手当 1,719 管理職特別勤務手当 18 管理職手当 396 期末手当 7,464 勤勉手当 7,134 児童手当 240 会計年度任用職員期末手当 985 会計年度任用職員勤勉手当 829	
							4 共済費	11,427	一般職共済費 10,810 臨時職員共済費 617	
							7 報償費	254	報償費 254	
							8 旅費	1,175	費用弁償 247 普通旅費 908 会計年度任用職員費用弁償 20	
							10 需用費	208	消耗品費 30 印刷製本費 178	
							11 役務費	1,738,934	通信運搬費 322,158 手数料 1,416,776	
							12 委託料	79,036	委託料 79,036	
							13 使用料及び 賃借料	516	使用料及び賃借料 516	

## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助及び交付金	59,883	各種協議会負担金 786 研修会負担金 19 事業負担金 5,660 商工振興事業補助金 9,442 商工振興資金利子補給事業補助金 1,900 移動スーパー事業支援補助金 475 商店街課題解決等事業補助金 2,000 創業・事業承継等事業補助金 3,000 地域資源活用事業補助金 32,000 企業の稼ぐ力支援事業補助金 1,000 就労環境整備による若者等雇用促進事業補助金 1,500 川辺仏壇振興事業補助金 2,101
								20 貸付金	720	貸付金 720
2 観光振興費	200,019	71,110	128,909	62,320	31,700	89,842	16,157	10 需用費	436	消耗品費 124 燃料費 143 印刷製本費 67 修繕料 102
								11 役務費	233	通信運搬費 100 手数料 114 自動車損害保険料 19
								12 委託料	104,084	委託料 24,088 委託料（資産形成） 79,996
								13 使用料及び賃借料	35	使用料及び賃借料 35
								14 工事請負費	44,000	工事請負費（資産形成） 44,000

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金, 補助及び交付金	51,222	各種協議会負担金 事業負担金	3,510 47,712
								26 公課費	9	公課費	9
3 観光施設管理費	220,972	79,604	141,368	90,111	82,000	7,869	40,992	1 報酬	5,997	会計年度任用職員報酬	5,997
								3 職員手当等	2,324	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,262 1,062
								8 旅費	240	会計年度任用職員費用弁償	240
								10 需用費	5,362	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 修繕料(維持補修分)	192 266 4,191 613 100
								11 役務費	1,430	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	384 1,028 18
								12 委託料	27,933	委託料 委託料(資産形成)	27,273 660
								13 使用料及び賃借料	1,200	使用料及び賃借料	1,200
								14 工事請負費	174,927	工事請負費(資産形成)	174,927
								18 負担金, 補助及び交付金	50	各種協議会負担金	50

## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								21 補償補てん及び賠償金	1,500	補償金	1,500
								26 公課費	9	公課費	9
4 交流推進費	9,500	10,200	△700				9,500	18 負担金, 補助及び交付金	9,500	事業負担金 南九州市地域イベント等開催補助金	2,400 7,100
計	2,382,924	2,190,039	192,885	152,765	113,700	1,954,469	161,990				

## (款) 7 土木費

## (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	214,205	218,721	△4,516	40	35,300	1,602	177,263	2 給料	100,110	一般職給料	100,110
								3 職員手当等	60,419	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	4,602 2,511 1,325 3,634 18 396 23,567 21,081 3,285
								4 共済費	31,677	一般職共済費	31,677
								7 報償費	18,100	報償費	18,100
								10 需用費	1,967	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	104 1,186 206 471

一般会計

6 商工費

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	61	手数料 自動車損害保険料	8 53
								12 委託料	1,202	委託料	1,202
								13 使用料及び賃借料	211	使用料及び賃借料	211
								18 負担金、補助及び交付金	432	各種協議会負担金	432
								26 公課費	26	公課費	26
計	214,205	218,721	△4,516	40	35,300	1,602	177,263				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	21,760	44,476	△22,716				21,760	2 給料	8,964	一般職給料	8,964
								3 職員手当等	5,980	扶養手当	432
										住居手当	194
								通勤手当	463		
								特殊勤務手当	180		
								時間外勤務手当	454		
								期末手当	2,166		
								勤勉手当	1,911		
								児童手当	180		
								4 共済費	6,816	一般職共済費	6,816
2 道路橋りょう維持管理費	248,695	268,387	△19,692	22,300		118,875	107,520	1 報酬	68,897	会計年度任用職員報酬	68,897
								3 職員手当等	26,661	会計年度任用職員期末手当	14,477

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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				
									会計年度任用職員勤勉手当	12,184
							4 共済費	2,432	臨時職員共済費	2,432
							7 報償費	3,950	報償費	3,950
							8 旅費	1,955	会計年度任用職員費用弁償	1,955
							10 需用費	16,547	消耗品費	3,100
									燃料費	6,349
									食糧費	120
									光熱水費	420
									修繕料	6,516
									医薬材料費	42
							11 役務費	446	手数料	218
									自動車損害保険料	228
							12 委託料	10,812	委託料	10,812
							13 使用料及び賃借料	7,030	使用料及び賃借料	7,030
							14 工事請負費	100,610	工事請負費	100,610
							15 原材料費	6,211	原材料費(維持補修)	6,211
							16 公有財産購入費	106	公有財産購入費(資産形成)	106
							17 備品購入費	2,780	備品購入費	916
									備品購入費(資産形成)	1,864

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								26 公課費	258	公課費	258
3 道路橋りょう整備事業費	583,824	767,192	△183,368	263,080	261,200	54,720	4,824	8 旅費	157	普通旅費	157
								10 需用費	395	消耗品費	395
								11 役務費	16	通信運搬費	16
								12 委託料	91,965	委託料 委託料(資産形成)	1,265 90,700
								13 使用料及び賃借料	2,991	使用料及び賃借料	2,991
								14 工事請負費	404,900	工事請負費(資産形成)	404,900
								16 公有財産購入費	20,030	公有財産購入費(資産形成)	20,030
								18 負担金、補助及び交付金	39,000	県営事業負担金	39,000
								21 補償補てん及び賠償金	24,370	補償金	24,370
計	854,279	1,080,055	△225,776	285,380	261,200	173,595	134,104				

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	12,925	9,604	3,321	1,746	6,500	3,479	1,200	7 報償費	10,900	報償費	10,900
								10 需用費	50	修繕料	50

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	1,775	委託料	1,775
								15 原材料費	200	原材料費(維持補修)	200
2 砂防費	35,500	23,800	11,700	7,500	24,500	1,500	2,000	14 工事請負費	15,000	工事請負費(資産形成)	15,000
								18 負担金, 補助 及び交付金	20,500	県営事業負担金 負担金	20,000 500
計	48,425	33,404	15,021	9,246	31,000	4,979	3,200				

(款) 7 土木費

(項) 4 港湾費

1 港湾管理費	132	331	△199			3	129	10 需用費	32	光熱水費 修繕料	2 30
								12 委託料	100	委託料	100
計	132	331	△199			3	129				

(款) 7 土木費

(項) 5 都市計画費

1 都市計画総務費	13,589	10,274	3,315	80		10,890	2,619	7 報償費	336	報償費	336
								10 需用費	477	消耗品費 燃料費 修繕料	69 308 100
								11 役務費	20	手数料	20
								12 委託料	6,501	委託料	6,501
								14 工事請負費	4,426	工事請負費(資産形成)	4,426

一般会計

7 土木費

(款) 7 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	1,178	備品購入費 備品購入費(資産形成)	421 757
								18 負担金, 補助 及び交付金	651	各種協議会負担金 景観まちづくり推進事業補助金	251 400
2 公園施設 管理費	150,246	284,636	△134,390	37,100		54,020	59,126	1 報酬	2,679	会計年度任用職員報酬	2,679
								3 職員手当等	1,038	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	564 474
								4 共済費	617	臨時職員共済費	617
								10 需用費	3,287	消耗品費 光熱水費 修繕料	442 1,845 1,000
								11 役務費	106	手数料	106
								12 委託料	56,587	委託料 委託料(資産形成)	51,637 4,950
								13 使用料及び 賃借料	985	使用料及び賃借料	985
								14 工事請負費	84,098	工事請負費(資産形成)	84,098
								15 原材料費	148	原材料費(維持補修)	148
								17 備品購入費	36	備品購入費	36
								18 負担金, 補助 及び交付金	665	各種協議会負担金 事業負担金	5 660

(款) 7 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 街路事業費	35,231	57,339	△22,108	3,950			31,281	1 報酬	7,655	会計年度任用職員報酬	7,655
								3 職員手当等	2,967	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,611 1,356
								8 旅費	465	会計年度任用職員費用弁償	465
								10 需用費	2,651	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	821 885 60 82 800 3
								11 役務費	31	自動車損害保険料	31
								12 委託料	21,331	委託料	21,331
								17 備品購入費	93	備品購入費	93
								26 公課費	38	公課費	38
4 公共下水道事業費	113,183	102,101	11,082				113,183	27 繰出金	113,183	繰出金(経常移転)	113,183
計	312,249	454,350	△142,101	41,130		64,910	206,209				

(款) 7 土木費

(項) 6 建築費

1 建築総務費	1,201	1,307	△106	90			1,111	10 需用費	172	消耗品費 燃料費 修繕料	20 77 75
---------	-------	-------	------	----	--	--	-------	--------	-----	--------------------	----------------

一般会計

7 土木費

(款) 7 土木費

(項) 6 建築費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	994	使用料及び賃借料	994
								18 負担金, 補助及び交付金	35	研修会負担金 各種協議会負担金	3 32
計	1,201	1,307	△106	90			1,111				

(款) 7 土木費

(項) 7 住宅費

1 住宅総務費	78,045	68,839	9,206			15,278	62,767	2 給料	41,679	一般職給料	41,679
								3 職員手当等	23,096	扶養手当	1,720
										住居手当	528
								通勤手当	685		
								時間外勤務手当	1,592		
								管理職特別勤務手当	18		
								管理職手当	396		
								期末手当	8,606		
								勤勉手当	7,871		
								児童手当	1,680		
								4 共済費	13,270	一般職共済費	13,270
2 住宅管理費	37,867	39,048	△1,181			37,867		8 旅費	39	普通旅費	39
								10 需用費	22,320	消耗品費	270
燃料費	176										
印刷製本費	131										
光熱水費	2,578										
修繕料	25										
修繕料(維持補修分)	19,140										

## (款) 7 土木費

## (項) 7 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費	825	手数料	825
								12 委託料	12,423	委託料	12,423
								13 使用料及び賃借料	600	使用料及び賃借料	600
								18 負担金、補助及び交付金	1,660	研修会負担金 事業負担金	25 1,635
3 住宅整備費	238,776	95,089	143,687	85,044	145,700		8,032	11 役務費	162	手数料	162
								12 委託料	12,602	委託料 (資産形成)	12,602
								14 工事請負費	226,012	工事請負費 (資産形成) 工事請負費 (解体・撤去)	222,547 3,465
計	354,688	202,976	151,712	85,044	145,700	53,145	70,799				

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

1 消防総務費	831,920	796,155	35,765	211			831,709	1 報酬	3,400	非常勤職員報酬	3,400
								7 報償費	541	報償費	541
								8 旅費	37	費用弁償 普通旅費	10 27
								10 需用費	1,076	消耗品費	1,076
								12 委託料	500	委託料	500

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金, 補助及び交付金	826,366	一部事務組合負担金 各種協議会負担金 空家等適正管理支援事業補助金	810,989 377 15,000
2 非常備消防費	81,736	78,253	3,483				81,736	1 報酬	78,245	非常勤職員報酬	78,245
								8 旅費	562	費用弁償	562
								10 需用費	2,450	消耗品費 食糧費	1,928 522
								11 役務費	15	手数料	15
								13 使用料及び賃借料	391	使用料及び賃借料	391
								18 負担金, 補助及び交付金	73	研修会負担金	73
3 消防施設費	189,464	137,141	52,323	7,515	162,700	550	18,699	10 需用費	10,330	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	939 941 1,440 7,010
								11 役務費	359	手数料 自動車損害保険料	202 157
								12 委託料	4,163	委託料 委託料(資産形成)	1,097 3,066
								13 使用料及び賃借料	57	使用料及び賃借料	57

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 工事請負費	128,971	工事請負費(資産形成)	128,971
								17 備品購入費	43,776	備品購入費 備品購入費(資産形成)	2,625 41,151
								18 負担金, 補助 及び交付金	1,050	事業負担金	1,050
								26 公課費	758	公課費	758
4 災害対策 費	78,680	93,797	△15,117	6,105	16,000	12,500	44,075	1 報酬	42	非常勤職員報酬	42
								3 職員手当等	12,500	時間外勤務手当	12,500
								8 旅費	369	費用弁償 普通旅費	9 360
								10 需用費	6,074	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	1,351 87 250 1,716 2,670
								11 役務費	5,682	通信運搬費 手数料 その他保険料	2,227 54 3,401
								12 委託料	43,560	委託料 委託料(資産形成)	34,628 8,932
								13 使用料及び 賃借料	602	使用料及び賃借料	602

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 工事請負費	7,139	工事請負費(資産形成)	7,139
								18 負担金, 補助及び交付金	2,712	各種協議会負担金 自主防災組織活動事業補助金 防災行政無線戸別受信機設置事業補助金	1,626 996 90
5 水防費	1,082	1,044	38				1,082	10 需用費	75	消耗品費	75
								12 委託料	857	委託料	857
								15 原材料費	150	原材料費(維持補修)	150
計	1,182,882	1,106,390	76,492	13,831	178,700	13,050	977,301				

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	2,200	2,452	△252				2,200	1 報酬	2,064	委員報酬	2,064
								8 旅費	92	費用弁償	92
								18 負担金, 補助及び交付金	44	各種協議会負担金	44
2 教育総務費	330,841	312,604	18,237	431		5,891	324,519	1 報酬	50,876	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	18,289 32,587
								2 給料	84,178	特別職給料 一般職給料	7,392 76,786
								3 職員手当等	84,857	扶養手当 住居手当 通勤手当	2,368 2,073 698

## (款) 9 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
									時間外勤務手当 3,610 管理職特別勤務手当 36 管理職手当 1,188 期末手当 19,940 勤勉手当 16,440 退職手当組合負担金 23,017 児童手当 2,400 会計年度任用職員期末手当 7,107 会計年度任用職員勤勉手当 5,980	
							4 共済費	62,323	特別職共済費 211 一般職共済費 25,680 臨時職員共済費 36,432	
							7 報償費	4,860	報償費 4,860	
							8 旅費	2,800	費用弁償 242 普通旅費 1,176 会計年度任用職員費用弁償 1,382	
							10 需用費	4,676	消耗品費 1,523 燃料費 440 食糧費 10 印刷製本費 1,176 光熱水費 1,254 修繕料 273	
							11 役務費	2,211	通信運搬費 695 広告料 1,320 手数料 175 自動車損害保険料 18 その他保険料 3	

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	25,887	委託料	25,887
								13 使用料及び賃借料	5,058	使用料及び賃借料	5,058
								17 備品購入費	255	備品購入費	255
								18 負担金、補助及び交付金	2,813	研修会負担金 各種協議会負担金 事業負担金 共済等負担金 学校保健会補助金	170 539 30 2,001 73
								26 公課費	47	公課費	47
3 学校共済住宅費	7,597	11,693	△4,096			7,597		10 需用費	3,538	消耗品費 修繕料	38 3,500
								11 役務費	171	手数料	171
								12 委託料	3,857	委託料	3,857
								15 原材料費	10	原材料費（維持補修）	10
								18 負担金、補助及び交付金	21	事業負担金	21
計	340,638	326,749	13,889	431		13,488	326,719				

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	189,196	191,518	△2,322	4,202		9,308	175,686	1 報酬	19,984	会計年度任用職員報酬	19,984
---------	---------	---------	--------	-------	--	-------	---------	------	--------	------------	--------

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							2 給料	17,193	一般職給料	17,193
							3 職員手当等	18,120	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	996 84 314 93 4,184 3,660 1,200 4,121 3,468
							4 共済費	5,558	一般職共済費	5,558
							8 旅費	870	費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	231 73 566
							10 需用費	57,076	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	9,064 1,122 15 206 46,024 468 177
							11 役務費	6,411	通信運搬費 手数料	5,419 992
							12 委託料	47,786	委託料	47,786
							13 使用料及び 賃借料	4,298	使用料及び賃借料	4,298

一般会計

9 教育費

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	11,415	備品購入費	11,415
								18 負担金, 補助 及び交付金	485	遠距離児童通学費補助金	485
2 教育振興 費	215,836	240,531	△24,695	2,161		43,785	169,890	1 報酬	34,643	会計年度任用職員報酬	34,643
								3 職員手当等	16,808	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	9,127 7,681
								7 報償費	3,107	報償費	3,107
								8 旅費	2,190	費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	50 626 1,514
								10 需用費	15,939	消耗品費 修繕料 医薬材料費	13,636 2,300 3
								11 役務費	2,269	通信運搬費 その他保険料	1,825 444
								12 委託料	25,844	委託料	25,844
								13 使用料及び 賃借料	92,685	使用料及び賃借料	92,685
								17 備品購入費	7,355	備品購入費	7,355
								18 負担金, 補助 及び交付金	400	研修会負担金 負担金 教員資質向上研修補助金	72 54 274

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19 扶助費	14,596	扶助費	14,596
3 学校施設整備事業費	164,862	619,966	△455,104	25,666	56,500	60,044	22,652	10 需用費	9,642	消耗品費 修繕料 修繕料(維持補修分)	46 6,860 2,736
								11 役務費	1,655	手数料	1,655
								12 委託料	42,771	委託料 委託料(資産形成)	34,224 8,547
								13 使用料及び賃借料	46	使用料及び賃借料	46
								14 工事請負費	110,748	工事請負費(資産形成)	110,748
計	569,894	1,052,015	△482,121	32,029	56,500	113,137	368,228				

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	220,984	225,614	△4,630			70	220,914	1 報酬	14,680	会計年度任用職員報酬	14,680
								2 給料	13,321	一般職給料	13,321
								3 職員手当等	13,331	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	468 84 274 72 3,170 2,835 80 3,447 2,901

一般会計

9 教育費

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	4,088	一般職共済費	4,088
								7 報償費	4,964	報償費	4,964
								8 旅費	804	費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	22 48 734
								10 需用費	18,694	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	2,912 334 89 14,999 310 50
								11 役務費	2,480	通信運搬費 手数料	2,208 272
								12 委託料	142,751	委託料	142,751
								13 使用料及び賃借料	2,000	使用料及び賃借料	2,000
								17 備品購入費	1,039	備品購入費	1,039
								18 負担金、補助及び交付金	2,832	中学校生徒通学用自転車購入補助金	2,832
2 教育振興費	86,201	89,490	△3,289	5,952		16,853	63,396	1 報酬	19,364	会計年度任用職員報酬	19,364
								3 職員手当等	7,728	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	4,196 3,532

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7 報償費	120	報償費	120
								8 旅費	1,279	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	211 1,068
								10 需用費	6,885	消耗品費 修繕料	5,385 1,500
								11 役務費	1,263	通信運搬費 その他保険料	1,111 152
								12 委託料	3,794	委託料	3,794
								13 使用料及び 賃借料	25,336	使用料及び賃借料	25,336
								17 備品購入費	2,769	備品購入費	2,769
								18 負担金、補助 及び交付金	7,749	教員資質向上研修補助金 修学旅行費補助金	189 7,560
								19 扶助費	9,914	扶助費	9,914
3 学校施設 整備事業 費	19,348	89,054	△69,706			8,109	11,239	10 需用費	3,332	消耗品費 修繕料	42 3,290
								11 役務費	626	手数料	626
								12 委託料	8,967	委託料	8,967
								13 使用料及び 賃借料	219	使用料及び賃借料	219

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 工事請負費	6,204	工事請負費(資産形成)	6,204
計	326,533	404,158	△77,625	5,952		25,032	295,549				

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育 総務費	94,134	82,971	11,163				94,134	1 報酬	5,932	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	191 5,741
								2 給料	45,318	一般職給料	45,318
								3 職員手当等	28,145	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,488 712 756 1,965 18 396 10,316 9,471 820 1,196 1,007
								4 共済費	14,472	一般職共済費	14,472
								8 旅費	245	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	34 211
								10 需用費	22	消耗品費	22
								2 社会教育 推進費	11,094	10,301	793
8 旅費	677	普通旅費	677								

## (款) 9 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	168	消耗品費 印刷製本費	87 81
								11 役務費	3	その他保険料	3
								12 委託料	660	委託料	660
								13 使用料及び 賃借料	715	使用料及び賃借料	715
								17 備品購入費	80	備品購入費	80
								18 負担金、補助 及び交付金	5,991	研修会負担金 各種協議会負担金 事業負担金 地域女性団体連絡協議会補助金 PTA連絡協議会補助金 連合青年団補助金 高校生クラブ育成連絡協議会補助 金 子ども会育成連絡協議会補助金 青少年育成市民会議補助金 青少年国内派遣事業補助金 心の教育推進事業補助金	2 666 230 650 342 220 60 1,264 963 1,546 48
3 図書館費	98,110	98,230	△120			40	98,070	1 報酬	42	非常勤職員報酬	42
								8 旅費	10	費用弁償	10
								10 需用費	644	印刷製本費 修繕料	44 600
								12 委託料	86,770	委託料	86,770

一般会計

9 教育費

(款) 9 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	10,644	使用料及び賃借料	10,644
5 文化振興費	10,433	15,058	△4,625			2,401	8,032	7 報償費	200	報償費	200
								10 需用費	909	消耗品費	110
										食糧費	30
										印刷製本費	769
								11 役務費	195	広告料 手数料	99 96
								12 委託料	7,188	委託料	7,188
13 使用料及び賃借料	756	使用料及び賃借料	756								
								18 負担金、補助及び交付金	1,185	文化協会補助金 みどりの美術展開催事業補助金	833 352
計	213,771	206,560	7,211			3,413	210,358				

(款) 9 教育費

(項) 6 社会体育費

1 社会体育総務費	110,576	64,639	45,937			713	109,863	1 報酬	1,461	非常勤職員報酬	1,461
								2 給料	17,585	一般職給料	17,585
								3 職員手当等	11,223	扶養手当	936
通勤手当	279										
時間外勤務手当	1,201										
期末手当	4,354										
勤勉手当	3,828										

(款) 9 教育費

(項) 6 社会体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									児童手当	625	
								4 共済費	5,646	一般職共済費	5,646
								7 報償費	1,529	報償費	1,529
								8 旅費	368	費用弁償 普通旅費	337 31
								10 需用費	810	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 修繕料(維持補修分)	36 99 600 25 50
								11 役務費	60	その他保険料	60
								12 委託料	3,880	委託料	3,880
								13 使用料及び 賃借料	186	使用料及び賃借料	186
								14 工事請負費	47,817	工事請負費(解体・撤去)	47,817
								18 負担金, 補助 及び交付金	20,011	各種協議会負担金 研修会負担金 新茶・大野岳マラソンinえい開催 事業補助金 スポーツ協会補助金	4,283 18 1,710 14,000
2 社会体育 施設管理 費	103,186	140,317	△37,131			30,125	73,061	10 需用費	10,970	消耗品費 燃料費 光熱水費	711 98 7,861

一般会計

9 教育費

(款) 9 教育費

(項) 6 社会体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	2,300	
								11 役務費	1,043	通信運搬費 手数料	114 929
								12 委託料	85,942	委託料 委託料(資産形成)	73,145 12,797
								13 使用料及び 賃借料	1,152	使用料及び賃借料	1,152
								14 工事請負費	2,024	工事請負費(資産形成)	2,024
								15 原材料費	200	原材料費(維持補修)	200
								17 備品購入費	1,855	備品購入費	1,855
計	213,762	204,956	8,806			30,838	182,924				

(款) 9 教育費

(項) 7 学校給食費

1 給食センター管理 運営費	354,378	387,464	△33,086			91,284	263,094	1 報酬	1,863	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	61 1,802
								2 給料	15,496	一般職給料	15,496
								3 職員手当等	8,805	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	149 372 395 449 3,490 3,214 240

## (款) 9 教育費

## (項) 7 学校給食費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
									会計年度任用職員期末手当 269 会計年度任用職員勤勉手当 227	
							4 共済費	4,546	一般職共済費 4,546	
							7 報償費	14	報償費 14	
							8 旅費	95	費用弁償 14 会計年度任用職員費用弁償 81	
							10 需用費	49,734	消耗品費 2,215 燃料費 20,174 食糧費 178 光熱水費 14,280 修繕料 5,957 修繕料(維持補修分) 2,343 賄材料費 4,587	
							11 役務費	696	通信運搬費 144 手数料 552	
							12 委託料	138,568	委託料 138,568	
							13 使用料及び 賃借料	7,889	使用料及び賃借料 7,889	
							18 負担金, 補助 及び交付金	126,672	研修会負担金 6 各種協議会負担金 53 学校給食費補助金 126,613	
計	354,378	387,464	△33,086			91,284	263,094			

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 農地等災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 農地等災害復旧費	3,900	3,200	700				3,900	12 委託料	2,900	委託料	2,900
								15 原材料費	1,000	原材料費(維持補修)	1,000
2 林道災害復旧費	400	400	0				400	12 委託料	400	委託料	400
計	4,300	3,600	700				4,300				

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 公共土木施設災害復旧費	5,450	4,700	750				5,450	10 需用費	50	消耗品費	50
								12 委託料	5,100	委託料	5,100
								15 原材料費	300	原材料費(維持補修)	300
計	5,450	4,700	750				5,450				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,723,791	1,748,328	△24,537			112,901	1,610,890	22 償還金, 利子及び割引料	1,723,791	元金償還金	1,723,791
2 利子	219,326	118,214	101,112			7,205	212,121	22 償還金, 利子及び割引料	219,326	利子償還金	219,326
計	1,943,117	1,866,542	76,575			120,106	1,823,011				

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	20,453	13,870	6,583			20,453		24 積立金	20,453	積立金	20,453
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	--------	--------	-----	--------

## (款) 12 諸支出金

## (項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2減債基金費	3,544	1,883	1,661			3,544		24 積立金	3,544	積立金 3,544
3特定目的基金費	908,271	936,156	△27,885			770,309	137,962	24 積立金	908,271	積立金 908,271
4土地開発基金管理費	402	141	261			402		27 繰出金	402	繰出金(積立) 402
5奨学金貸付基金費	803	444	359			803		27 繰出金	803	繰出金(積立) 803
計	933,473	952,494	△19,021			795,511	137,962			

## (款) 13 予備費

## (項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)				期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)
本 年 度	長 等	3		25,200	132	8,454	7,057	40,843	3,213	44,056	3.50
	議 員	18	64,260			20,631		84,891	15,769	100,660	3.35
	その他の 特別職	53	27,675					27,675		27,675	
	計	74	91,935	25,200	132	29,085	7,057	153,409	18,982	172,391	
前 年 度	長 等	3		25,200	132	8,332	7,057	40,721	3,134	43,855	3.45
	議 員	18	64,260			20,015		84,275	17,085	101,360	3.30
	その他の 特別職	53	28,712					28,712		28,712	
	計	74	92,972	25,200	132	28,347	7,057	153,708	20,219	173,927	
比 較	長 等	0		0	0	122	0	122	79	201	
	議 員	0	0			616		616	△ 1,316	△ 700	
	その他の 特別職	0	△ 1,037					△ 1,037		△ 1,037	
	計	0	△ 1,037	0	0	738	0	△ 299	△ 1,237	△ 1,536	
上記に掲げたほかに非常勤職員報酬等109,199千円											

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	367 (217)	450,540	1,519,311	1,273,154	3,243,005	607,949	3,850,954	
前 年 度	369 (243)	465,955	1,503,029	1,264,431	3,233,415	608,165	3,841,580	
比 較	△ 2 (△26)	△ 15,415	16,282	8,723	9,590	△ 216	9,374	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	48,094	31,262	28,438	440	94,299		462	11,484	348,580
	前年度	47,216	31,706	26,927	470	91,332		528	11,484	334,327
	比 較	878	△ 444	1,511	△ 30	2,967		△ 66	0	14,253
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	児童手当 (千円)	会計年度任用 職員期末手当 (千円)	会計年度任用 職員勤勉手当 (千円)		計 (千円)
	本年度	319,258	382	179,997	600	33,740	95,588	80,530		1,273,154
	前年度	294,387	362	210,198	600	36,827	96,731	81,336		1,264,431
	比 較	24,871	20	△ 30,201	0	△ 3,087	△ 1,143	△ 806		8,723

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	367 (6)		1,519,311	1,097,036	2,616,347	499,195	3,115,542	
前 年 度	369 (7)		1,503,029	1,086,364	2,589,393	497,280	3,086,673	
比 較	△ 2 (△ 1)		16,282	10,672	26,954	1,915	28,869	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	48,094	31,262	28,438	440	94,299		462	11,484	348,580
	前年度	47,216	31,706	26,927	470	91,332		528	11,484	334,327
	比 較	878	△ 444	1,511	△ 30	2,967		△ 66	0	14,253
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	児童手当 (千円)	会計年度任用 職員期末手当 (千円)	会計年度任用 職員勤勉手当 (千円)		計 (千円)
	本年度	319,258	382	179,997	600	33,740				1,097,036
	前年度	294,387	362	210,198	600	36,827				1,086,364
	比 較	24,871	20	△ 30,201	0	△ 3,087				10,672

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (211)	450,540		176,118	626,658	108,754	735,412	
前 年 度	0 (236)	465,955		178,067	644,022	110,885	754,907	
比 較	0 (△25)	△ 15,415		△ 1,949	△ 17,364	△ 2,131	△ 19,495	

備考 ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度									
	前年度									
	比較									
職員手当の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	児童手当 (千円)	会計年度任用 職員期末手当 (千円)	会計年度任用 職員勤勉手当 (千円)		計 (千円)
	本年度						95,588	80,530		176,118
	前年度						96,731	81,336		178,067
	比較						△ 1,143	△ 806		△ 1,949

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	16,282	給与改定に伴う増減分	40,661	令和7年人事院勧告に伴う給与改定分		
		普通昇給に伴う増加分	36,148	一般行政職の昇給率 0.838%		
		その他の増減分	△ 60,527	採用・退職等によるその他の増減		
職員手当	8,723	給与改定に伴う増減分	11,253	令和7年人事院勧告に伴う給与改定分		
		その他の増減分	△ 2,530	採用・退職等によるその他の増減	扶養手当	878
					住居手当	△ 444
					通勤手当	1,511
					特殊勤務手当	△ 30
					時間外勤務手当	2,967
					管理職員特別勤務手当	△ 66
					管理職手当	0
					期末手当	3,743
					勤勉手当	24,128
					地域手当	20
					退職手当組合負担金	△ 30,201
					児童手当	△ 3,087
					会計年度任用職員期末手当	△ 1,143
会計年度任用職員勤勉手当	△ 806					

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,107	366,663
	平均給与月額 (円)	373,312	380,472
	平均年齢	44歳8月	53歳3月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,460	340,766
	平均給与月額 (円)	365,232	374,080
	平均年齢	44歳11月	54歳0月

## イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	232,000	—	232,000	—

## ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	27	7.8	1 級		
	2 級	29	8.4	2 級		
	3 級	76	22.0	3 級		
	4 級	93	27.0	4 級		
	5 級	91	26.4	5 級	14	100.0
	6 級	29	8.4			
	行政職計	345	100.0	技能労務職計	14	100.0
令和7年1月1日現在	1 級	26	7.6	1 級		
	2 級	29	8.5	2 級		
	3 級	72	21.0	3 級		
	4 級	101	29.3	4 級		
	5 級	87	25.4	5 級	15	100.0
	6 級	28	8.2			
	行政職計	343	100.0	技能労務職計	15	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	行政職
1 級	主事, 技師の職務
2 級	主任主事, 主任技師の職務
3 級	主査, 技術主査の職務
4 級	係長, 主任主査, 主任技術主査又は参事補の職務
5 級	参事, 主幹又は困難な業務を処理する係長の職務
6 級	課長, 支所長, 館長, 所長, 室長, 事務局長又は監の職務
7 級	困難な業務を処理する課長, 支所長, 館長, 所長, 室長又は事務局長の職務

エ 昇給

区分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	359	345	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	250	246	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	6	6	
		3号給 (人)	8	8	
		4号給 (人)	159	156	3
		5号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)	67	67	
		7号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
		9号給 (人)	1		1
10号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	69.6	71.3	28.6		
前 年 度	職員数 (A) (人)	358	343	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	263	258	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		1	
		2号給 (人)	10	8	2
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	158	156	2
		5号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)	76	76	
		7号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)	3	2	1
		9号給 (人)			
10号給 (人)		2	2		
比率 (B) / (A) (%)	73.5	75.2	33.3		

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)	12月(月分)	3月(月分)			
本年度	2.325	2.325	—	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	—	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	—	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	26.365500	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別 措置(2~4.5%加算)	—	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別 措置(2~4.5%加算)	—	

キ 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地		
支給率 (%)	20	16		
支給対象職員数 (人)	0	0		
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	16		

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.03	0.01	0.38
支給対象職員の比率 (%)	2.68	1.47	35.71
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉手当, 道路上作業手当		

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(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		
農業近代化資金利子補給	平成28年貸付	297	平成29年度から 令和7年度まで	294	令和8年度	3				3
	平成29年貸付	1,420	平成30年度から 令和7年度まで	1,371	令和8年度から 令和9年度まで	49				49
	平成30年貸付	2,909	令和元年度から 令和7年度まで	2,852	令和8年度から 令和10年度まで	57				57
	令和元年貸付	1,366	令和2年度から 令和7年度まで	1,226	令和8年度から 令和11年度まで	140				140
	令和2年貸付	1,400	令和3年度から 令和7年度まで	1,133	令和8年度から 令和12年度まで	267				267
	令和3年貸付	2,535	令和4年度から 令和7年度まで	1,573	令和8年度から 令和13年度まで	962				962
	令和4年貸付	2,535	令和5年度から 令和7年度まで	1,258	令和8年度から 令和14年度まで	1,277				1,277
	令和5年貸付	3,112	令和6年度から 令和7年度まで	1,576	令和8年度から 令和15年度まで	1,536				1,536
	令和6年貸付	4,499	令和7年度	956	令和8年度から 令和16年度まで	3,543				3,543
	令和7年貸付	5,047			令和8年度から 令和17年度まで	5,047				5,047
令和8年貸付	2,500			令和9年度から 令和18年度まで	2,500				2,500	
大家畜経営維持緊急支援資金 利子補給	平成21年貸付	5,838	平成24年度から 令和7年度まで	5,595	令和8年度から 令和16年度まで	243				243
	平成22年貸付	1,127	平成24年度から 令和7年度まで	997	令和8年度から 令和17年度まで	130				130

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、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(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		
えい中央温泉センター 指定管理料	令和7年度協定	124,800千円に 金利変動、物価 変動及び税制度 の変更並びに消 費税額及び地方 消費税額等の増 減額を加算した 額		令和8年度から 令和11年度まで	124,800千円に 金利変動、物価 変動及び税制度 の変更並びに消 費税額及び地方 消費税額等の増 減額を加算した 額					124,800千円に 金利変動、物価 変動及び税制度 の変更並びに消 費税額及び地方 消費税額等の増 減額を加算した 額
えい別府温泉センター 指定管理料	令和7年度協定	26,940千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額		令和8年度から 令和9年度まで	26,940千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額					26,940千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額
ふれあいセンターわくわく川辺 指定管理料	令和7年度協定	26,880千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額		令和8年度から 令和10年度まで	26,880千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額					26,880千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額
頼娃老人福祉センター 指定管理料	令和5年度協定	23,500千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額	令和6年度から 令和7年度まで	令和8年度から 令和10年度まで	14,100千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額					14,100千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額
知覧老人福祉センター 指定管理料	令和7年度協定	13,125千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額		令和8年度から 令和12年度まで	13,125千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額					13,125千円に金 利変動、物価変 動及び税制度の 変更並びに消費 税額及び地方消 費税額等の増減 額を加算した額

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、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(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		
地域活性化施設霜上げんき館 指定管理料	令和5年度協定	1,500千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額	令和6年度から 令和7年度まで	600	令和8年度から 令和10年度まで	900千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額				900千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額
知覧テニスの森公園 指定管理料	令和5年度協定	5,106千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額	令和6年度から 令和7年度まで	3,404	令和8年度	1,702千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額				1,702千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額
岩屋公園 指定管理料	令和5年度協定	50,274千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額	令和6年度から 令和7年度まで	33,516	令和8年度	16,758千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額				16,758千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額
南九州市立図書館等施設 指定管理料	令和7年度協定	433,669千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額			令和8年度から 令和12年度まで	433,669千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額				433,669千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更並びに消費税額及び地方消費税額等の増減額を加算した額

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、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(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	
J R 西穎娃駅簡易業務委託	令和6年度契約	5,388	令和7年度 2,673	令和8年度 2,715					2,715
令和9基準年度評価替えに伴う宅地評価更新事業委託	令和6年度契約	19,536	令和7年度 8,756	令和8年度 8,756					8,756
家屋評価システム保守料(ハウサス)	令和5年度契約	2,168	令和6年度から令和7年度まで 946	令和8年度から令和10年度まで 1,222					1,222
穎娃地区可燃物等ごみ収集業務委託料	令和4年度契約	118,187	令和5年度から令和7年度まで 86,652	令和8年度 28,884					28,884
都市計画マスタープラン策定業務委託	令和6年度契約	11,992	令和7年度 6,039	令和8年度 3,498					3,498
南九州市史編さん支援業務委託	令和6年度契約	36,296	令和7年度 2,622	令和8年度から令和9年度まで 30,110				30,110	
学校給食センター調理配送等業務委託	令和6年度契約	301,994	令和7年度 129,426	令和8年度から令和9年度まで 172,568					172,568
中学校通学バス運行業務委託	令和6年度契約	441,890	令和7年度 140,700	令和8年度から令和9年度まで 301,190					301,190
新庁舎移転マネジメント業務委託	令和7年度契約	49,697		令和8年度 49,697				49,697	
契約管理・工事成績評定システム構築業務委託	令和7年度契約	6,655		令和8年度 6,655					6,655
農業振興地域整備計画策定業務委託	令和7年度契約	4,400		令和8年度 4,400					4,400
川辺清掃センター解体工事施工管理業務委託	令和7年度契約	8,316		令和8年度 7,436	1,213	5,600			623
都市計画区域マスタープラン改訂業務委託	令和7年度契約	2,524		令和8年度 2,524				2,524	
戸籍・附票の標準準拠システム移行業務委託	令和7年度契約	3,036		令和8年度 3,036	3,036				
スクールバス運行業務委託 川辺小学校(神殿・田代・清水地区)	令和7年度契約	19,836		令和8年度 19,836	165				19,671
スクールバス運行業務委託 別府小学校(松原地区)	令和7年度契約	7,230		令和8年度 7,230					7,230
スクールバス運行業務委託 霜出小学校(浮辺・松ヶ浦地区)	令和7年度契約	10,450		令和8年度 10,450	4,037				6,413

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、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(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		
窓口業務委託	令和7年度契約	105,855			令和8年度から 令和11年度まで	105,855				105,855
南九州市地域子育て交流館放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業業務委託	令和7年度契約	137,645			令和8年度から 令和12年度まで	137,645	72,250		29,250	36,145
利用者支援事業業務委託	令和7年度契約	39,955			令和8年度から 令和12年度まで	39,955	33,295			6,660
第3次南九州市総合計画策定支援業務委託	令和8年度契約	10,450			令和9年度	10,450				10,450
知覧城跡整備基本計画策定支援業務委託	令和8年度契約	4,503			令和9年度	4,503				4,503
地籍管理システム利用料	令和6年度契約	17,908	令和7年度	3,907	令和8年度から 令和11年度まで	13,676				13,676
川辺庁舎電算室CVCF導入	令和2年度契約	4,982	令和3年度から 令和7年度まで	4,732	令和8年度	250				250
火葬場予約システム賃借料	令和4年度契約	2,573	令和5年度から 令和7年度まで	1,635	令和8年度から 令和9年度まで	938				938
家屋評価システムリース料 (ハウス)	令和5年度契約	6,105	令和6年度から 令和7年度まで	2,653	令和8年度から 令和10年度まで	3,428				3,428
森林土木積算システム賃貸借	令和5年度契約	902	令和6年度から 令和7年度まで	432	令和8年度から 令和10年度まで	470				470
森林土木積算システム委託データ 賃貸借	令和7年度契約	412			令和8年度から 令和10年度まで	412				412
図書館統合システムリース料	令和6年度契約	32,616	令和7年度	7,673	令和8年度から 令和11年度まで	24,942				24,942
黒木山太陽光発電リース料	令和5年度契約	343,780	令和7年度	30,360	令和8年度から 令和17年度まで	273,240				273,240
新庁舎・附属棟備品購入費	令和7年度契約	197,327			令和8年度	197,327			197,327	
電話交換機リース料	令和7年度契約	88			令和8年度	88				88
EVカーシェアリース料	令和7年度契約	16,806			令和8年度から 令和12年度まで	16,806				16,806
	令和8年度契約	7,829			令和9年度から 令和13年度まで	7,829				7,829

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、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(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		
給食配送車リース料 (1・5号車)	令和5年度契約	4,186	令和6年度から 令和7年度まで	3,464	令和8年度	722				722
給食配送車リース料 (2・4号車)	令和6年度契約	4,719	令和7年度	1,716	令和8年度から 令和9年度まで	3,003				3,003
給食配送車リース料 (3・6号車)	令和6年度契約	3,044	令和7年度	1,260	令和8年度から 令和9年度まで	1,784				1,784
給食配送車リース料 (7・8号車)	令和5年度契約	17,820	令和7年度	1,743	令和8年度から 令和12年度まで	13,200				13,200
給食配送車再リース料 (1・5号車)	令和8年度契約	4,377			令和9年度から 令和11年度まで	4,377				4,377
エネマネシステム使用料	令和7年度契約	260			令和8年度から 令和12年度まで	260				260
	令和8年度契約	390			令和9年度から 令和13年度まで	390				390
防犯カメラリース料	令和3年度契約	6,801	令和4年度から 令和7年度まで	5,829	令和8年度	972				972
	令和6年度契約	3,401	令和7年度	729	令和8年度から 令和11年度まで	2,672				2,672
	令和7年度契約	7,023			令和8年度から 令和12年度まで	7,023				7,023
	令和8年度契約	6,900			令和9年度から 令和13年度まで	6,900				6,900
公用車リース料	令和4年度契約	6,076	令和5年度から 令和7年度まで	4,019	令和8年度	79				79
					令和8年度から 令和9年度まで	1,750				1,750
	令和5年度契約	1,844	令和6年度から 令和7年度まで	763	令和8年度から 令和10年度まで	1,081				1,081
	令和6年度契約	557	令和7年度	413	令和8年度	114				114
	令和7年度契約	356			令和8年度	356				356
地域活性化住宅（大丸中ノ薮住宅） 借上料	平成24年度契約	8,232	平成25年度から 令和7年度まで	7,644	令和8年度	588				588
地域医療支援講座負担金	令和7年度契約	78,375			令和8年度から 令和10年度まで	78,375	9,882		52,290	16,203
川辺清掃センター解体工事	令和7年度契約	202,119			令和8年度	190,498	60,673	116,800		13,025

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、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(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			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	
<p>鹿児島銀行（以下「甲」という。）が、114,000千円を限度に株式会社南薩木材加工センター（以下「乙」という。）に運転資金として貸し付けたことについて損失を受けたとき、南九州市が甲に対し、その損失を補償する。</p>	<p>貸付金の最終償還期限到来後10箇月の期間満了の日における償還未済元利金、及び遅延損害金に相当する金額の61.74%に相当する金額。 1. 「乙」の主なる借入条件 (1) 鹿児島銀行 ア 借入限度額 114,000千円 イ 利率 2.0%（変動） ウ 最終償還期限 無期限</p>			<p>甲が乙に資金を貸し付けたとき（平成13年度）から当該貸付金の最終償還期限到来後10箇月の期間が終了し、金融機関が補償の履行日として指定する日まで</p>	<p>貸付金の最終償還期限到来後10箇月の期間満了の日における償還未済元利金、及び遅延損害金に相当する金額の61.74%に相当する金額。 1. 「乙」の主なる借入条件 (1) 鹿児島銀行 ア 借入限度額 114,000千円 イ 利率 2.0%（変動） ウ 最終償還期限 無期限</p>				
<p>株式会社日本政策金融公庫（以下「甲」という。）が受託金融機関鹿児島銀行（以下「乙」という。）を通して、株式会社南薩木材加工センター（以下「丙」という。）に設備資金300,000千円を貸し付けたことについて、損失を受けたとき、南九州市が甲及び乙に損失を補償する。</p>	<p>貸付金の最終償還期限（甲が当該貸付金の全額につき繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後10箇月の期間満了の日（以下「損失確定日」という。）において甲が弁済を受けていない元利金合計額及び遅延損害金に相当する金額の58.1%に相当する金額。 1. 乙に対する損失補償の限度額は、乙が甲との間の業務委託に関する契約によって丙に代わって甲に支払った代位弁済金額のうち、損失確定日において、乙が弁済を受けなかった代位弁済金額およびその利息に相当する金額の58.1%に相当する金額。 2. 南九州市は、最終償還期限到来後10箇月を経過した後、甲および乙の指示に従い、補償を履行する。また、上記補償を履行するにつき、損失確定日の翌日から補償履行の日まで年11%の割合による利息を支払うものとする。 3. 丙の主なる借入条件 (1) 株式会社日本政策金融公庫受託金融機関鹿児島銀行 ア 借入金額 300,000千円 イ 利率 2.0%以内 ウ 最終償還期限 令和8年8月5日以内</p>			<p>甲が丙に資金を貸し付けたとき（平成23年度）から当該貸付金の最終償還期限到来後、10箇月の期間が満了し、甲および乙が補償の履行日として指定する日まで</p>	<p>貸付金の最終償還期限（甲が当該貸付金の全額につき繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後10箇月の期間満了の日（以下「損失確定日」という。）において甲が弁済を受けていない元利金合計額及び遅延損害金に相当する金額の58.1%に相当する金額。 1. 乙に対する損失補償の限度額は、乙が甲との間の業務委託に関する契約によって丙に代わって甲に支払った代位弁済金額のうち、損失確定日において、乙が弁済を受けなかった代位弁済金額およびその利息に相当する金額の58.1%に相当する金額。 2. 南九州市は、最終償還期限到来後10箇月を経過した後、甲および乙の指示に従い、補償を履行する。また、上記補償を履行するにつき、損失確定日の翌日から補償履行の日まで年11%の割合による利息を支払うものとする。 3. 丙の主なる借入条件 (1) 株式会社日本政策金融公庫受託金融機関鹿児島銀行 ア 借入金額 300,000千円 イ 利率 2.0%以内 ウ 最終償還期限 令和8年8月5日以内</p>				

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、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(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			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	
鹿児島銀行（以下「甲」という。）が株式会社南薩木材加工センター（以下「乙」という。）に設備資金200,000千円を貸し付けたことについて、損失を受けたとき、南九州市が甲に損失を補償する。	貸付金の最終償還期限（甲が当該貸付金の全額につき繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後10箇月の期間満了の日において甲が弁済を受けていない元利金合計額及び遅延損害金に相当する金額の58.1%に相当する金額。 1. 「乙」の主なる借入条件 (1) 鹿児島銀行 ア 借入限度額 200,000千円 イ 利率 2.0%以内 ウ 最終償還期限 令和8年8月5日			甲が丙に資金を貸し付けたとき（平成23年度）から当該貸付金の最終償還期限到来後、10箇月の期間が満了し、甲および乙が補償の履行日として指定する日まで	貸付金の最終償還期限（甲が当該貸付金の全額につき繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後10箇月の期間満了の日において甲が弁済を受けていない元利金合計額及び遅延損害金に相当する金額の58.1%に相当する金額。 1. 「乙」の主なる借入条件 (1) 鹿児島銀行 ア 借入限度額 200,000千円 イ 利率 2.0%以内 ウ 最終償還期限 令和8年8月5日				
鹿児島銀行（以下「甲」という。）が株式会社南薩木材加工センター（以下「乙」という。）に運転資金100,000千円を貸し付けたことについて、損失を受けたとき、南九州市が甲に損失を補償する。	貸付金の最終償還期限（甲が当該貸付金の全額につき繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後10箇月の期間満了の日において甲が弁済を受けていない元利金合計額及び遅延損害金に相当する金額の58.1%に相当する金額。 1. 「乙」の主なる借入条件 (1) 鹿児島銀行 ア 借入限度額 100,000千円 イ 利率 2.0%以内（変動） ウ 最終償還期限 無期限			甲が乙に資金を貸し付けたとき（平成23年度）から当該貸付金の最終償還期限到来後、10箇月の期間が満了し、甲が補償の履行日として指定する日まで	貸付金の最終償還期限（甲が当該貸付金の全額につき繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後10箇月の期間満了の日において甲が弁済を受けていない元利金合計額及び遅延損害金に相当する金額の58.1%に相当する金額。 1. 「乙」の主なる借入条件 (1) 鹿児島銀行 ア 借入限度額 100,000千円 イ 利率 2.0%以内（変動） ウ 最終償還期限 無期限				
鹿児島銀行（以下、本欄・期間欄・限度額欄において「甲」という。）が株式会社南薩木材加工センター（以下、期間欄において「乙」という。）に運転資金100,000千円を貸し付けたことについて、損失を受けたとき、南九州市が甲に損失を補償する。	貸付金の最終償還期限（甲が当該貸付金の全額につき繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後10箇月の期間満了の日において甲が弁済を受けていない元利金合計額及び遅延損害金に相当する金額の58.9%			甲が乙に資金を貸し付けたときから、当該貸付金の最終償還期限到来後、10箇月の期間が満了し、甲が補償の履行日として指定する日まで	貸付金の最終償還期限（甲が当該貸付金の全額につき繰上償還を請求した場合にはその支払期日、その他最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。）到来後10箇月の期間満了の日において甲が弁済を受けていない元利金合計額及び遅延損害金に相当する金額の58.9%				

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	14,853,851	19,034,252	1,294,000	1,065,450	19,262,802
(1) 総務	2,055,145	5,674,897	195,600	6,341	5,864,156
(2) 民生		54,700	6,900		61,600
(3) 衛生	89,946	296,559	122,400	1,965	416,994
(4) 農林水産	15,907	16,769		2,787	13,982
(5) 商工					
(6) 土木	251,159	242,608	24,500	32,530	234,578
(7) 公営住宅	684,482	692,228	145,700	48,712	789,216
(8) 消防	1,158,325	1,245,951	16,000	42,559	1,219,392
(9) 教育	1,782,299	1,986,392	56,500	131,338	1,911,554
(10) 過疎	8,816,588	8,824,148	726,400	799,218	8,751,330
2 災害復旧債	237,647	428,995		43,038	385,957
(1) 土木等	214,014	385,694		39,433	346,261
(2) 農林水産	23,633	43,301		3,605	39,696
3 その他	5,838,043	5,181,125		615,303	4,565,822
(1) 減税補てん債	4,946	1,183		1,183	
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	5,785,627	5,138,402		611,362	4,527,040
(4) 減収補てん債	47,470	41,540		2,758	38,782
合計	20,929,541	24,644,372	1,294,000	1,723,791	24,214,581

# 国民健康保険事業特別会計予算



議案第 32 号

令和 8 年度南九州市国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 年度南九州市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,970,000 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、600,000 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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 17 日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

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		769,167
	1 国民健康保険税	769,167
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		3,768,016
	1 県補助金	3,768,016
5 財産収入		91
	1 財産運用収入	91
6 繰入金		427,090
	1 一般会計繰入金	427,089
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5,334
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,002
	2 預金利子	10
	3 雑入	4,322
歳 入	合 計	4,970,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,812
	1 総務管理費	11,894
	2 徴税費	2,783
	3 運営協議会費	135
2 保険給付費		3,671,704
	1 療養諸費	3,119,895
	2 高額療養費	541,005
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	9,004
	5 葬祭諸費	1,700
3 国民健康保険事業費納付金		1,203,262
	1 医療給付費分	840,199
	2 後期高齢者支援金等分	257,089
	3 介護納付金分	83,525
	4 子ども・子育て支援分	22,449
4 保健事業費		70,889
	1 保健事業費	34,014
	2 特定健康診査等事業費	36,875
5 基金積立金		91
	1 基金積立金	91
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		4,232
	1 償還金及び還付加算金	4,232
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	4,970,000

## 国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	769,167	804,006	△34,839
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 国庫支出金	1	2	△1
4 県支出金	3,768,016	3,917,618	△149,602
5 財産収入	91	40	51
6 繰入金	427,090	447,830	△20,740
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	5,334	5,203	131
歳入合計	4,970,000	5,175,000	△205,000

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	14,812	16,275	△1,463	430		14,382	
2 保険給付費	3,671,704	3,808,825	△137,121	3,651,000		6,000	14,704
3 国民健康保険事業費納付金	1,203,262	1,265,390	△62,128	92,974		410,950	699,338
4 保健事業費	70,889	75,359	△4,470	23,613		80	47,196
5 基金積立金	91	40	51			91	
6 公債費	10	10	0				10
7 諸支出金	4,232	4,101	131				4,232
8 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	4,970,000	5,175,000	△205,000	3,768,017		431,503	770,480

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	769,167	804,006	△34,839	1 医療給付費分現年課税分	509,720	現年課税分 509,720
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	167,723	現年課税分 167,723
				3 介護納付金分現年課税分	56,200	現年課税分 56,200
				4 医療給付費分滞納繰越分	15,000	滞納繰越分 15,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,000	滞納繰越分 4,000
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000
				7 子ども・子育て支援分現年課税分	13,524	子ども・子育て支援分現年課税分 13,524
計	769,167	804,006	△34,839			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

3 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	1	1	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	1	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 1
-------------------------	---	---	---	-------------------------	---	-------------------------

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
廃目 災害等臨時特例補助金	0	1	△1			廃目整理
計	1	2	△1			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,768,016	3,917,618	△149,602	1 普通交付金	3,651,000	普通交付金	3,651,000
				2 特別交付金	117,016	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金(2号分) 特定健康診査等負担金	12,344 72,045 19,723 12,904
計	3,768,016	3,917,618	△149,602				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	91	40	51	1 利子及び配当金	91	国民健康保険財政調整基金利子	91
計	91	40	51				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	427,089	447,829	△20,740	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	172,465	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	172,465
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	97,171	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	97,171
				3 事務費繰入金	14,372	事務費繰入金	14,372

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 出産育児一時金等繰入金	6,000	出産育児一時金等繰入金 6,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	80,538	財政安定化支援事業繰入金 80,538
				6 未就学児均等割保険税繰入金	1,187	未就学児均等割保険税繰入金 1,187
				7 産前産後保険税免除繰入金	356	産前産後保険税免除繰入金 356
				8 その他一般会計繰入金	55,000	その他一般会計繰入金 55,000
計	427,089	447,829	△20,740			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険財政調整基金繰入金	1	1	0	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	1	国民健康保険財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者延滞金	1,000	一般被保険者延滞金 1,000
-------	-------	-------	---	-------------	-------	-----------------

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	1,002	1,002	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費 10
2 一般被保険者第三者納付金	4,131	4,000	131	1 一般被保険者第三者納付金	4,131	一般被保険者第三者納付金 4,131
4 一般被保険者返納金	100	100	0	1 一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金 100
9 雑入	81	81	0	1 雑入	81	軽減特例措置に伴う一部負担金 特定健康診査徴収金 1 80
計	4,322	4,191	131			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	10,429	11,526	△1,097	430		9,999		1 報酬	224	会計年度任用職員報酬	224
								3 職員手当等	261	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	142 119
								8 旅費	17	会計年度任用職員費用弁償	17
								10 需用費	416	消耗品費 印刷製本費	94 322
								11 役務費	7,953	通信運搬費 手数料	1,229 6,724
								12 委託料	665	委託料	665
								13 使用料及び賃借料	89	使用料及び賃借料	89
								18 負担金、補助及び交付金	804	事業負担金 事務費負担金	571 233
2 連合会負担金	1,465	1,552	△87			1,465		18 負担金、補助及び交付金	1,465	事務費負担金	1,465
計	11,894	13,078	△1,184	430		11,464					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	2,773	3,052	△279			2,773		10 需用費	204	消耗品費 印刷製本費	87 117
								11 役務費	2,343	通信運搬費	2,343

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 委託料	223	委託料	223
							18 負担金, 補助 及び交付金	3	事務費負担金	3
2 滞納処分 費	10	10	0			10	11 役務費	10	手数料	10
計	2,783	3,062	△279			2,783				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	135	135	0			135	1 報酬	122	非常勤職員報酬	122
							8 旅費	13	費用弁償	13
計	135	135	0			135				

(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	3,096,634	3,228,322	△131,688	3,096,634			18 負担金, 補助 及び交付金	3,096,634	医療費等負担金	3,096,634
3 一般被保 険者療養 費	13,261	21,809	△8,548	13,261			18 負担金, 補助 及び交付金	13,261	医療費等負担金	13,261
5 審査支払 手数料	10,000	9,589	411			10,000	11 役務費	10,000	手数料	10,000
計	3,119,895	3,259,720	△139,825	3,109,895		10,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者高額療養費	540,505	537,701	2,804	540,505				18 負担金, 補助及び交付金	540,505	医療費等負担金 540,505
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500				18 負担金, 補助及び交付金	500	医療費等負担金 500
計	541,005	538,201	2,804	541,005						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18 負担金, 補助及び交付金	100	医療費等負担金 100
計	100	100	0	100						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	9,000	9,000	0			6,000	3,000	18 負担金, 補助及び交付金	9,000	医療費等負担金 9,000
2 審査支払手数料	4	4	0				4	11 役務費	4	手数料 4
計	9,004	9,004	0			6,000	3,004			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	1,700	1,800	△100				1,700	18 負担金, 補助及び交付金	1,700	医療費等負担金 1,700
-------	-------	-------	------	--	--	--	-------	-----------------	-------	---------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,700	1,800	△100				1,700			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	840,199	908,745	△68,546	92,974		314,960	432,265	18 負担金, 補助及び交付金	840,199	納付金	840,199
計	840,199	908,745	△68,546	92,974		314,960	432,265				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	257,089	267,653	△10,564			62,199	194,890	18 負担金, 補助及び交付金	257,089	納付金	257,089
計	257,089	267,653	△10,564			62,199	194,890				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	83,525	88,992	△5,467			19,837	63,688	18 負担金, 補助及び交付金	83,525	納付金	83,525
計	83,525	88,992	△5,467			19,837	63,688				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援分

1 子ども・子育て支援分	22,449	0	22,449			13,954	8,495	18 負担金, 補助及び交付金	22,449	納付金	22,449
計	22,449	0	22,449			13,954	8,495				

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 疾病予防費	7,000	7,500	△500				7,000	18 負担金, 補助及び交付金	7,000	人間ドック等補助金	7,000
2 医療費適正化事業費	24,943	25,294	△351	10,568			14,375	1 報酬	9,371	会計年度任用職員報酬	9,371
								3 職員手当等	3,632	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,972 1,660
								7 報償費	28	報償費	28
								8 旅費	263	会計年度任用職員費用弁償	263
								10 需用費	2,003	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	88 165 1,725 25
								11 役務費	4,665	通信運搬費 手数料	1,743 2,922
								12 委託料	4,576	委託料	4,576
								13 使用料及び賃借料	159	使用料及び賃借料	159
								18 負担金, 補助及び交付金	246	事業負担金	246
3 健康づくり推進事業費	2,071	2,038	33	141			1,930	7 報償費	1,110	報償費	1,110
								10 需用費	137	消耗品費	137
								11 役務費	98	通信運搬費	98

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	726	委託料	726
計	34,014	34,832	△818	10,709			23,305				

(款) 4 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	36,875	40,527	△3,652	12,904		80	23,891	1 報酬	4,780	会計年度任用職員報酬	4,780
								3 職員手当等	1,816	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	986 830
								7 報償費	163	報償費	163
								8 旅費	136	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	4 132
								10 需用費	784	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	207 88 414 75
								11 役務費	2,064	通信運搬費 手数料	1,115 949
								12 委託料	26,410	委託料	26,410
								13 使用料及び 賃借料	722	使用料及び賃借料	722
計	36,875	40,527	△3,652	12,904		80	23,891				

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 国民健康 保険財政 調整基金 積立金	91	40	51			91		24 積立金	91	積立金	91
計	91	40	51			91					

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	10	10	0				10	22 償還金, 利子 及び割引料	10	一時借入金利子償還金	10
計	10	10	0				10				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保 険者保険 税還付金	4,131	4,000	131				4,131	22 償還金, 利子 及び割引料	4,131	還付金	4,131
3 一般被保 険者保険 税還付加 算金	100	100	0				100	22 償還金, 利子 及び割引料	100	還付加算金	100
5 国県支 出金等償 還金	1	1	0				1	22 償還金, 利子 及び割引料	1	返還金	1
計	4,232	4,101	131				4,232				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000		予備費	5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (7)	14,375		5,709	20,084		20,084	
前 年 度	0 (7)	13,950		5,159	19,109		19,109	
比 較	0 (0)	425		550	975		975	

上記に掲げたほかに非常勤職員報酬等122千円

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度									
	前年度									
	比較									
職員手当の内訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	会計年度任用 職員期末手当 (千円)	会計年度任用 職員勤勉手当 (千円)	計 (千円)	
	本年度						3,100	2,609	5,709	
	前年度						2,804	2,355	5,159	
	比較						296	254	550	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	550	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	550	昇給等に伴う増	会計年度任用職員期末手当 296 会計年度任用職員勤勉手当 254

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、支出額見込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			
			特定財源		一般財源					
			期間	金額		期間	金額	国県支出金	地方債	その他
公用車リース料	令和7年度契約分	407			令和8年度	195	195			
					令和8年度から 令和9年度まで	198	198			

# 後期高齢者医療特別会計予算



議案第 33 号

令和 8 年度南九州市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度南九州市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 775,000 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。

令和 8 年 2 月 17 日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

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		524,344
	1 後期高齢者医療保険料	524,344
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 繰入金		249,442
	1 一般会計繰入金	249,442
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,163
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,149
	3 預金利子	1
	4 雑入	11
歳 入	合 計	775,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		5,702
	1 総務管理費	4,161
	2 徴収費	1,541
2 後期高齢者医療広域連合納付金		767,648
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	767,648
3 諸支出金		1,150
	1 償還金及び還付加算金	1,149
	2 繰出金	1
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	775,000

## 後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	524,344	460,166	64,178
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 繰入金	249,442	240,239	9,203
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,163	544	619
歳入合計	775,000	701,000	74,000

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	5,702	7,824	△2,122			5,702	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	767,648	692,145	75,503			243,804	523,844
3 諸支出金	1,150	531	619			1,150	
4 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	775,000	701,000	74,000			250,656	524,344

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	368,020	325,727	42,293	1 特別徴収保険料	368,020	特別徴収保険料 368,020
2 普通徴収保険料	156,324	134,439	21,885	1 現年度分	156,224	現年度分 156,224
				2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
計	524,344	460,166	64,178			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	50	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	6,139	8,261	△2,122	1 事務費繰入金	6,139	事務費繰入金 6,139
2 保険基盤安定繰入金	243,303	231,978	11,325	1 保険基盤安定繰入金	243,303	保険基盤安定繰入金 243,303
計	249,442	240,239	9,203			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,119	500	619	1 保険料還付金	1,119	保険料還付金 1,119
2 還付加算金	30	30	0	1 還付加算金	30	還付加算金 30
計	1,149	530	619			

(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 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費 10
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	11	11	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	4,161	6,062	△1,901			4,161		1 報酬	448	会計年度任用職員報酬	448
								3 職員手当等	521	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	283 238
								8 旅費	18	会計年度任用職員費用弁償	18
								10 需用費	445	消耗品費 印刷製本費	217 228
								11 役務費	1,550	通信運搬費	1,550
								12 委託料	225	委託料	225
								13 使用料及び賃借料	944	使用料及び賃借料	944
								18 負担金、補助及び交付金	10	負担金	10
計	4,161	6,062	△1,901			4,161					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	1,531	1,752	△221			1,531		10 需用費	136	消耗品費 印刷製本費	43 93
								11 役務費	1,382	通信運搬費	1,382
								18 負担金、補助及び交付金	13	事務費負担金	13

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 滞納処分費	10	10	0			10		11 役務費	10	手数料	10
計	1,541	1,762	△221			1,541					

(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	767,648	692,145	75,503			243,804	523,844	18 負担金, 補助及び交付金	767,648	納付金	767,648
計	767,648	692,145	75,503			243,804	523,844				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,119	500	619			1,119		22 償還金, 利子及び割引料	1,119	還付金	1,119
2 還付加算金	30	30	0			30		22 償還金, 利子及び割引料	30	還付加算金	30
計	1,149	530	619			1,149					

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1		27 繰出金	1	繰出金(経常移転)	1
計	1	1	0			1					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500	0				500		予備費	500
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)			
本 年 度	0 (2)	448		521	969		969	
前 年 度	0 (2)	418		961	1,379		1,379	
比 較	0 (0)	30		△ 440	△ 410		△ 410	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度									
	前年度									
	比較									
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	児童手当 (千円)	会計年度任用 職員期末手当 (千円)	会計年度任用 職員勤勉手当 (千円)	計 (千円)	
	本年度						283	238	521	
	前年度						522	439	961	
	比較						△ 239	△ 201	△ 440	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 440	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 440	前年度の積算過大に伴う減	会計年度任用職員期末手当 △ 239 会計年度任用職員勤勉手当 △ 201

# 介護保険事業特別会計予算



議案第 34 号

令和 8 年度南九州市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度南九州市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,421,000 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(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 17 日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		933,759
	1 介護保険料	933,759
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,476,857
	1 国庫負担金	900,084
	2 国庫補助金	576,773
4 支払基金交付金		1,401,350
	1 支払基金交付金	1,401,350
5 県支出金		775,995
	1 県負担金	746,850
	2 県補助金	29,145
6 財産収入		2,157
	1 財産運用収入	2,157
7 繰入金		830,421
	1 一般会計繰入金	830,420
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		410
	1 延滞金, 加算金及び過料	7
	2 預金利子	50
	3 雑入	353
歳 入	合 計	5,421,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		106,705
	1 総務管理費	8,131
	2 徴収費	177
	3 介護認定審査会費	98,097
	4 趣旨普及費	300
2 保険給付費		5,068,306
	1 介護サービス等諸費	4,544,440
	2 介護予防サービス等諸費	169,830
	3 その他諸費	4,800
	4 高額介護サービス等費	135,900
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,250
	6 特定入所者介護サービス等費	192,270
	7 市町村特別給付費	816
3 地域支援事業費		194,851
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,837
	2 一般介護予防事業費	35,081
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,933
4 基金積立金		49,485
	1 基金積立金	49,485
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		852
	1 償還金及び還付加算金	851
	2 繰出金	1
7 予備費		800
	1 予備費	800
歳 出	合 計	5,421,000

## 介護保険事業特別会計予算に関する説明書

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	933,759	923,630	10,129
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1,476,857	1,486,849	△9,992
4 支払基金交付金	1,401,350	1,413,371	△12,021
5 県支出金	775,995	781,018	△5,023
6 財産収入	2,157	978	1,179
7 繰入金	830,421	859,682	△29,261
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	410	421	△11
歳入合計	5,421,000	5,466,000	△45,000

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	106,705	124,630	△17,925	165		106,540	
2 保険給付費	5,068,306	5,107,430	△39,124	2,153,683		2,001,657	912,966
3 地域支援事業費	194,851	197,987	△3,136	99,004		62,622	33,225
4 基金積立金	49,485	34,300	15,185			2,157	47,328
5 公債費	1	1	0			1	
6 諸支出金	852	852	0			1	851
7 予備費	800	800	0				800
歳 出 合 計	5,421,000	5,466,000	△45,000	2,252,852		2,172,978	995,170

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	933,759	923,630	10,129	1 現年度分特別徴収保険料	895,463	現年度分特別徴収保険料 895,463
				2 現年度分普通徴収保険料	37,296	現年度分普通徴収保険料 37,296
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	933,759	923,630	10,129			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	保険料督促手数料 50
計	50	50	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	900,084	907,781	△7,697	1 現年度分	900,084	現年度分 900,084
計	900,084	907,781	△7,697			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	506,749	510,599	△3,850	1 現年度分調整交付金	506,749	現年度分調整交付金 506,749
2 地域支援事業交付金(総合事業)	30,675	32,180	△1,505	1 現年度分	30,675	現年度分 30,675
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	27,617	26,529	1,088	1 現年度分	27,617	現年度分 27,617

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 介護保険事業費補助金	165	1	164	1 介護保険事業費補助金	165	介護保険事業費補助金 165
5 保険者機能強化推進交付金	3,009	2,735	274	1 保険者機能強化推進交付金	3,009	保険者機能強化推進交付金 3,009
6 介護保険保険者努力支援交付金	8,558	7,024	1,534	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,558	介護保険保険者努力支援交付金 8,558
計	576,773	579,068	△2,295			

(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	1,368,221	1,378,617	△10,396	1 現年度分	1,368,221	現年度分 1,368,221
2 地域支援事業支援交付金	33,129	34,754	△1,625	1 現年度分	33,129	現年度分 33,129
計	1,401,350	1,413,371	△12,021			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	746,850	751,664	△4,814	1 現年度分	746,850	現年度分 746,850
計	746,850	751,664	△4,814			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	15,337	16,090	△753	1 現年度分	15,337	現年度分 15,337
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	13,808	13,264	544	1 現年度分	13,808	現年度分 13,808

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	29,145	29,354	△209			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,157	978	1,179	1 利子及び配当金	2,157	介護給付費準備基金利子	2,157
計	2,157	978	1,179				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	633,436	638,248	△4,812	1 現年度分	633,436	現年度分	633,436
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	15,337	16,090	△753	1 現年度分	15,337	現年度分	15,337
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	13,808	13,264	544	1 現年度分	13,808	現年度分	13,808
4 その他一般会計繰入金	106,439	124,528	△18,089	1 事務費繰入金	106,439	事務費繰入金	106,439
5 低所得者保険料軽減繰入金	61,400	67,551	△6,151	1 現年度分	61,400	現年度分	61,400
計	830,420	859,681	△29,261				

(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	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	5	5	0	1 第1号被保険者延滞金	5	第1号被保険者延滞金 5
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	給付費過料 1
計	7	7	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	50	50	0	1 預金利子	50	預金利子 50
計	50	50	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得返還金 1
5 雑入	349	360	△11	1 雑入	349	雑入 212 雑入 111 後見開始申立手数料返還金 25

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						雑入 1
計	353	364	△11			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	8,031	5,921	2,110	165		7,866		1 報酬	2,218	会計年度任用職員報酬	2,218
								3 職員手当等	860	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	467 393
								4 共済費	563	臨時職員共済費	563
								8 旅費	162	会計年度任用職員費用弁償	162
								10 需用費	504	消耗品費 印刷製本費	45 459
								11 役務費	2,990	通信運搬費 手数料	2,973 17
								13 使用料及び 賃借料	404	使用料及び賃借料	404
								18 負担金, 補助 及び交付金	330	介護保険システム改修負担金	330
2 連合会負担金	100	100	0			100		18 負担金, 補助 及び交付金	100	事務費負担金	100
計	8,131	6,021	2,110	165		7,966					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	176	435	△259			176		10 需用費	151	消耗品費 印刷製本費	52 99
								18 負担金, 補助 及び交付金	25	事務費負担金	25

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2滞納処分費	1	1	0			1		11 役務費	1	手数料	1
計	177	436	△259			177					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査会事務負担金	98,097	117,519	△19,422			98,097		18 負担金, 補助及び交付金	98,097	一部事務組合負担金	98,097
計	98,097	117,519	△19,422			98,097					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	300	654	△354			300		10 需用費	300	印刷製本費	300
計	300	654	△354			300					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,284,000	1,296,000	△12,000	545,700		507,180	231,120	18 負担金, 補助及び交付金	1,284,000	医療費等負担金	1,284,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	5		4	1	18 負担金, 補助及び交付金	10	医療費等負担金	10

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護サービス給付費	1,002,000	1,002,000	0	425,850		395,790	180,360	18 負担金, 補助及び交付金	1,002,000	医療費等負担金 1,002,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	5		4	1	18 負担金, 補助及び交付金	10	医療費等負担金 10
5 施設介護サービス給付費	2,076,000	2,076,000	0	882,300		820,020	373,680	18 負担金, 補助及び交付金	2,076,000	医療費等負担金 2,076,000
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4		5	1	18 負担金, 補助及び交付金	10	医療費等負担金 10
7 居宅介護福祉用具購入費	4,800	4,800	0	2,040		1,896	864	18 負担金, 補助及び交付金	4,800	医療費等負担金 4,800
8 居宅介護住宅改修費	9,600	9,600	0	4,080		3,792	1,728	18 負担金, 補助及び交付金	9,600	医療費等負担金 9,600
9 居宅介護サービス計画給付費	168,000	180,000	△12,000	71,400		66,360	30,240	18 負担金, 補助及び交付金	168,000	医療費等負担金 168,000

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金, 補助及び交付金	10	医療費等負担金	10
計	4,544,440	4,568,440	△24,000	1,931,388		1,795,055	817,997				

## (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	132,000	144,000	△12,000	56,100		52,140	23,760	18 負担金, 補助及び交付金	132,000	医療費等負担金	132,000
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金, 補助及び交付金	10	医療費等負担金	10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,600	6,600	0	2,805		2,607	1,188	18 負担金, 補助及び交付金	6,600	医療費等負担金	6,600
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金, 補助及び交付金	10	医療費等負担金	10
5 介護予防福祉用具購入費	2,400	2,400	0	1,020		948	432	18 負担金, 補助及び交付金	2,400	医療費等負担金	2,400

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 介護予防住宅改修費	6,000	6,000	0	2,550		2,370	1,080	18 負担金, 補助及び交付金	6,000	医療費等負担金 6,000
7 介護予防サービス計画給付費	22,800	22,800	0	9,690		9,006	4,104	18 負担金, 補助及び交付金	22,800	医療費等負担金 22,800
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2	18 負担金, 補助及び交付金	10	医療費等負担金 10
計	169,830	181,830	△12,000	72,177		67,083	30,570			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,800	4,800	0	2,040		1,896	864	11 役務費	4,800	手数料 4,800
計	4,800	4,800	0	2,040		1,896	864			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	135,600	138,000	△2,400	57,630		53,562	24,408	18 負担金, 補助及び交付金	135,600	医療費等負担金 135,600
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	127		118	55	18 負担金, 補助及び交付金	300	医療費等負担金 300

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	135,900	138,300	△2,400	57,757		53,680	24,463			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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	20,000	20,000	0	8,500		7,900	3,600	18 負担金, 補助及び交付金	20,000	医療費等負担金	20,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	250	300	△50	106		98	46	18 負担金, 補助及び交付金	250	医療費等負担金	250
計	20,250	20,300	△50	8,606		7,998	3,646				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	192,000	192,000	0	81,600		75,840	34,560	18 負担金, 補助及び交付金	192,000	医療費等負担金	192,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	3		4	3	18 負担金, 補助及び交付金	10	医療費等負担金	10
3 特定入所者介護予防サービス費	250	300	△50	107		98	45	18 負担金, 補助及び交付金	250	医療費等負担金	250

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		3	2	18 負担金, 補助及び交付金	10	医療費等負担金	10
計	192,270	192,320	△50	81,715		75,945	34,610				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	816	1,440	△624				816	12 委託料	816	委託料	816
計	816	1,440	△624				816				

(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	60,725	65,162	△4,437	28,933		23,986	7,806	7 報償費	101	報償費	101
								10 需用費	20	消耗品費	20
								12 委託料	2,640	委託料	2,640
								13 使用料及び賃借料	40	使用料及び賃借料	40
								18 負担金, 補助及び交付金	57,924	医療費等負担金	57,924
2 介護予防ケアマネジメント事業費	26,867	28,216	△1,349	12,425		10,686	3,756	1 報酬	15,640	会計年度任用職員報酬	15,640
								3 職員手当等	6,243	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	3,390 2,853

## (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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	3,917	臨時職員共済費	3,917
								8 旅費	580	会計年度任用職員費用弁償	580
								10 需用費	6	消耗品費	6
								11 役務費	1	手数料	1
								18 負担金, 補助 及び交付金	480	医療費等負担金	480
3 その他諸費	245	280	△35	91		96	58	11 役務費	245	手数料	245
計	87,837	93,658	△5,821	41,449		34,768	11,620				

## (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	35,081	35,300	△219	13,121		13,914	8,046	1 報酬	13,619	会計年度任用職員報酬	13,619
								3 職員手当等	4,652	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	2,526 2,126
								4 共済費	3,080	臨時職員共済費	3,080
								7 報償費	12,018	報償費	12,018
								8 旅費	431	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	7 424
								10 需用費	725	消耗品費 燃料費 印刷製本費	263 328 109

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	25	
								11 役務費	167	通信運搬費	167
								12 委託料	194	委託料	194
								13 使用料及び賃借料	195	使用料及び賃借料	195
計	35,081	35,300	△219	13,121		13,914	8,046				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	6,146	5,920	226	3,892		1,205	1,049	1 報酬	3,120	会計年度任用職員報酬	3,120
								3 職員手当等	1,783	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	968 815
								4 共済費	864	臨時職員共済費	864
								7 報償費	36	報償費	36
								8 旅費	90	費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	1 3 86
								10 需用費	230	消耗品費 燃料費	6 224
								18 負担金、補助及び交付金	23	研修会負担金	23

## (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	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,487	4,406	81	2,821		879	787	1 報酬	2,179	会計年度任用職員報酬	2,179
								3 職員手当等	1,248	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	678 570
								4 共済費	609	臨時職員共済費	609
								7 報償費	21	報償費	21
								8 旅費	86	費用弁償 普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	3 3 80
								10 需用費	299	燃料費 修繕料	222 77
								11 役務費	45	自動車損害保険料	45
3 任意事業費	45,301	41,793	3,508	28,554		8,740	8,007	7 報償費	6,084	報償費	6,084
								10 需用費	182	消耗品費 印刷製本費	121 61
								11 役務費	351	手数料	351
								12 委託料	44	委託料	44
								19 扶助費	38,640	扶助費	38,640
4 認知症総合支援事業費	6,561	6,234	327	3,776		1,281	1,504	1 報酬	3,119	会計年度任用職員報酬	3,119
								3 職員手当等	1,194	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	648 546

(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	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	783	臨時職員共済費	783
								7 報償費	728	報償費	728
								8 旅費	51	会計年度任用職員費用弁償	51
								10 需用費	25	消耗品費	25
								12 委託料	583	委託料	583
								18 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
5 生活支援体制整備事業費	8,597	9,872	△1,275	4,944		1,686	1,967	1 報酬	4,993	会計年度任用職員報酬	4,993
								3 職員手当等	1,909	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	1,037 872
								4 共済費	1,300	臨時職員共済費	1,300
								7 報償費	133	報償費	133
								8 旅費	112	会計年度任用職員費用弁償	112
								18 負担金、補助及び交付金	150	有償ボランティア活動支援事業補助金	150
6 在宅医療・介護連携推進事業費	646	610	36	335		112	199	7 報償費	183	報償費	183
								10 需用費	183	消耗品費 修繕料	101 82
								11 役務費	66	通信運搬費	66

## (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	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12 委託料	214	委託料	214
7 地域ケア 会議推進 事業費	195	194	1	112		37	46	7 報償費	195	報償費	195
計	71,933	69,029	2,904	44,434		13,940	13,559				

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	49,485	34,300	15,185			2,157	47,328	24 積立金	49,485	積立金	49,485
計	49,485	34,300	15,185			2,157	47,328				

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

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

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付金	800	800	0				800	22 償還金, 利子 及び割引料	800	還付金	800
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金, 利子 及び割引料	1	返還金	1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3第1号被 保険者加 算金	50	50	0				50	22 償還金, 利子 及び割引料	50	還付加算金	50
計	851	851	0				851				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1一般会計 繰出金	1	1	0			1		27 繰出金	1	繰出金 (経常移転)	1
計	1	1	0			1					

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	800	800	0				800			予備費	800
計	800	800	0				800				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (22)	44,888		17,889	62,777	11,116	73,893	
前 年 度	0 (22)	42,261		16,500	58,761	10,701	69,462	
比 較	0 (0)	2,627		1,389	4,016	415	4,431	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度									
	前年度									
	比較									
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	児童手当 (千円)	会計年度任用 職員期末手当 (千円)	会計年度任用 職員勤勉手当 (千円)	計 (千円)	
	本年度						9,714	8,175	17,889	
	前年度						8,966	7,534	16,500	
	比較						748	641	1,389	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	1,389	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	1,389	昇給等に伴う増	会計年度任用職員期末手当 748 会計年度任用職員勤勉手当 641

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、支出額見込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			
							特定財源			一般財源
			期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
公用車リース料	令和6年度契約	389	令和7年度	194	令和8年度	195	73		97	25

令和8年度

南九州市水道事業会計予算書

目 次

1. 予 算		
令和8年度	南九州市水道事業会計予算 .....	203
2. 予算に関する説明書		206
令和8年度	南九州市水道事業会計予算実施計画 .....	207
令和8年度	南九州市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 .....	210
令和8年度	給与費明細書 .....	211
令和8年度	債務負担行為に関する調書 .....	217
令和7年度	南九州市水道事業予定損益計算書 .....	218
令和7年度	南九州市水道事業予定貸借対照表 .....	220
令和8年度	南九州市水道事業予定貸借対照表 .....	223
令和8年度	注記表 .....	226
3. 予算参考資料		228
令和8年度	南九州市水道事業会計予算説明書 .....	229

議案第35号

令和8年度南九州市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度南九州市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| (1) 給水件数      | 17,958件                  |
| (2) 年間総給水量    | 3,406,830 m <sup>3</sup> |
| (3) 1日平均給水量   | 9,333 m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良事業 |                          |
| 拡張工事          | 124,847千円                |
| 改良工事          | 126,655千円                |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

- |            |           |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | 671,329千円 |
| 第1項 営業収益   | 572,808千円 |
| 第2項 営業外収益  | 98,521千円  |

支出

- |            |           |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 658,399千円 |
| 第1項 営業費用   | 608,208千円 |
| 第2項 営業外費用  | 48,191千円  |
| 第3項 予備費    | 2,000千円   |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額241,748千円は、過年度分損益勘定留保資金23,167千円、当年度分損益勘定留保資金197,206千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,375千円で補填するも

のとする。)

収入	
第1款 資本的収入	169,150千円
第1項 企業債	140,000千円
第2項 補助金	28,650千円
第3項 負担金	500千円
支出	
第1款 資本的支出	410,898千円
第1項 建設改良費	251,502千円
第2項 営業設備費	12,771千円
第3項 企業債償還金	144,625千円
第4項 予備費	2,000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
水道事業窓口業務包括業務委託 (業務拡大分)	自 令和9年度 至 令和11年度	23,010千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
上水道事業	140,000千円	証書借入	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は、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。	借入先の融資条件による。  ただし、財政上の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利債に借換えることができるものとする。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用

(2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 63,926千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

令和8年2月17日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

# 予算に関する説明書

令和 8 年 度 南 九 州 市 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 水道事業収益			6 7 1, 3 2 9	
	1 営業収益		5 7 2, 8 0 8	
		1 給 水 収 益	5 6 7, 9 1 9	水道料金
		2 そ の 他 営 業 収 益	4, 8 8 9	給水負担金・消火栓維持管理費・新設手数料等
	2 営業外収益		9 8, 5 2 1	
		1 受取利息及び配当金	1, 4 0 0	預金利息, 有価証券利息
		2 他 会 計 補 助 金	9, 8 6 8	企業債利子償還金繰入金・児童手当分繰入金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	4 6, 1 6 6	減価償却費に係る長期前受金の収益化額
		4 資 本 費 繰 入 収 益	4 1, 0 7 4	企業債元金償還金繰入金
		5 雑 収 益	1 3	土地貸付使用料

(支 出)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 水道事業費用			658,399	
	1 営業費用		608,208	
		1 原水及び浄水費	141,507	取水・送水及び浄水施設管理に要する経費
		2 配水及び給水費	84,822	配水及び給水施設管理に要する経費
		3 総 係 費	110,929	事業推進全般の管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	265,850	有形固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	5,100	固定資産除却費及び棚卸資産減耗費
	2 営業外費用		48,191	
		1 支 払 利 息	25,039	企業債支払利息
		2 消費税及び地方消費税	20,000	消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	3,152	雑支出
	3 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資本的収入			1 6 9 , 1 5 0	
	1 企 業 債		1 4 0 , 0 0 0	
		1 企 業 債	1 4 0 , 0 0 0	水道事業債
	2 補 助 金		2 8 , 6 5 0	
		1 補 助 金	2 8 , 6 5 0	防災・安全交付金
	3 負 担 金		5 0 0	
1 他 会 計 負 担 金		5 0 0	工事負担金	

(支 出)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資本的支出			4 1 0 , 8 9 8	
	1 建 設 改 良 費		2 5 1 , 5 0 2	
		1 拡 張 費	1 2 4 , 8 4 7	配水管拡張工事等
		2 改 良 費	1 2 6 , 6 5 5	配水管布設替工事等
	2 営 業 設 備 費		1 2 , 7 7 1	
		1 固 定 資 産 購 入 費	1 2 , 7 7 1	メーター器, 自動車, 検針機器
	3 企 業 債 償 還 金		1 4 4 , 6 2 5	
		1 企 業 債 償 還 金	1 4 4 , 6 2 5	企業債元金償還金
	4 予 備 費		2 , 0 0 0	
1 予 備 費		2 , 0 0 0	予備費	

令和8年度南九州市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益又は当期純損失(△)	4,858,236
減価償却費	265,849,388
資産減耗費	5,100,000
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 967,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 20,376
長期前受金戻入額	△ 46,167,182
資本費繰入収益	△ 41,074,268
受取利息及び受取配当金	△ 1,400,000
支払利息	25,038,879
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 100,000
その他	0
小計	<u>211,117,677</u>
利息及び配当金の受取額	1,400,000
利息の支払額	<u>△ 25,038,879</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	187,478,798
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 240,248,182
有価証券取得による支出	0
有価証券取得による収入	0
補助金による収入	28,650,000
工事負担金による収入	500,000
一般会計からの繰入金による収入	41,074,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 170,023,914</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	140,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 144,624,137</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,624,137
資金増加額(又は減少額)	12,830,747
資金期首残高	342,763,799
資金期末残高	<u>355,594,546</u>

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総括表

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
本 年 度	損益勘定支弁職員	7 (2)	3,576	28,027	20,509	52,112	11,814	63,926
	資本勘定支弁職員							
	合 計	7 (2)	3,576	28,027	20,509	52,112	11,814	63,926
前 年 度	損益勘定支弁職員	8 (2)	3,376	34,108	23,052	60,536	16,514	77,050
	資本勘定支弁職員							
	合 計	8 (2)	3,376	34,108	23,052	60,536	16,514	77,050
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1 (0)	200	△ 6,081	△ 2,543	△ 8,424	△ 4,700	△ 13,124
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 1 (0)	200	△ 6,081	△ 2,543	△ 8,424	△ 4,700	△ 13,124

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 勤 勉 手 当	合 計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		2,604	258	534	1,835	18	0	6,538	5,485	2,030	655	552	20,509
前 年 度		2,778	480	378	1,927	18	396	7,290	6,352	2,300	616	517	23,052
比 較		△ 174	△ 222	156	△ 92	0	△ 396	△ 752	△ 867	△ 270	39	35	△ 2,543

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 千円	合 計 千円
		特別職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
本年度	損益勘定 支弁職定員		7 (0)	0	28,027	19,302	47,329	11,056	58,385
前年度	損益勘定 支弁職定員		8 (0)	0	34,108	21,919	56,027	15,781	71,808
比較	損益勘定 支弁職定員		△ 1 (0)	0	△ 6,081	△ 2,617	△ 8,698	△ 4,725	△ 13,423

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職 特別勤務 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	会計年度 任用職員 期末手当	会計年度 任用職員 勤勉手当	合 計 千円
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	2,604	258	534	1,835	18	0	6,538	5,485	2,030	0	0	19,302
	前年度	2,778	480	378	1,927	18	396	7,290	6,352	2,300	0	0	21,919
	比較	△ 174	△ 222	156	△ 92	0	△ 396	△ 752	△ 867	△ 270	0	0	△ 2,617

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 千円	合 計 千円
		特別職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
本年度	損益勘定 支弁職定員		0 (2)	3,576		1,207	4,783	758	5,541
前年度	損益勘定 支弁職定員		0 (2)	3,376		1,133	4,509	733	5,242
比較	損益勘定 支弁職定員		0 (0)	200	0	74	274	25	299

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職 特別勤務 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	会計年度 任用職員 期末手当	会計年度 任用職員 勤勉手当	合 計 千円
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度										655	552	1,207
	前年度										616	517	1,133
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	35	74

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説明	備考
給料	△ 6,081 千円	給与改定に伴う増分	890 千円	令和7年人事院勧告に伴う給与改定分	
		普通昇給に伴う増加分	780 千円	一般行政職の昇給率 0.838%	
		その他の増減分	△ 7,751 千円	損益勘定支弁職員の異動等によるその他の増減	
手当	△ 2,543 千円	給与改定に伴う増分	621 千円	令和7年人事院勧告に伴う給与改定分	
		その他の増減分	△ 3,164 千円	損益勘定支弁職員の異動等によるその他の増減	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職（行政職）	その他の職（技能労務職）	備 考
令和8年1月1日現在	平均給料月額	317,040円		
	平均給与月額	390,430円		
	平均年齢	51歳 9月		
令和7年1月1日現在	平均給料月額	347,790円		
	平均給与月額	380,760円		
	平均年齢	46歳 0月		

(2) 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	200,300円	198,200円	200,300円	198,200円
大 学 卒	232,000円	—	232,000円	—

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級		0.0	1 級		
	2 級		0.0	2 級		
	3 級	3	33.3	3 級		
	4 級	2	22.3	4 級		
	5 級	3	33.3	5 級		
	6 級	1	11.1			
	7 級		0.0			
	計	9	100.0	計		
令和7年1月1日現在	1 級		0.0	1 級		
	2 級	2	20.0	2 級		
	3 級	2	20.0	3 級		
	4 級	3	30.0	4 級		
	5 級	2	20.0	5 級		
	6 級	1	10.0			
	7 級		0.0			
	計	10	100.0	計	0	

(級別の標準となる職務)

区 分	行政職
1 級	主事, 技師の職務
2 級	主任主事, 主任技師の職務
3 級	主査, 技術主査の職務
4 級	係長, 主任主査, 主任技術主査又は参事補の職務
5 級	参事, 主幹又は困難な業務を処理する係長の職務
6 級	課長, 支所長, 館長, 所長, 室長, 事務局長又は監の職務
7 級	困難な業務を処理する課長, 支所長, 館長, 所長, 室長又は事務局長の職務

## (4) 昇給

区分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比率 (B) / (A) (%)	55.6	55.6			
前 年 度	職員数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	0	0	
比率 (B) / (A) (%)	70.0	70.0			

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	事 務 職 員	技 術 職	そ の 他 の 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0
平均対象職員1人当たり平均支給額 (円)	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当				

## (6) 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)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	—	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	—	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	—	4.65	有	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2～45%加算)	—	
一般会計の制度 (支給率等)	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2～45%加算)	—	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	企業債	その他
水道事業窓口業務包括業務委託	千円 120,120	令和7年度	千円 24,024	令和8年度から 令和11年度まで	千円 96,096	千円	千円	千円 96,096
水道事業窓口業務包括業務委託 (業務拡大分)	千円 23,010	-	千円 -	令和9年度から 令和11年度まで	千円 23,010	千円	千円	千円 23,010

## 令和7年度南九州市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5 3 1, 6 7 2		
(2) その他営業収益	4, 4 8 4	5 3 6, 1 5 6	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1 1 8, 7 9 0		
(2) 配水及び給水費	7 3, 4 6 5		
(3) 総係費	1 1 5, 0 8 7		
(4) 減価償却費	2 6 7, 5 7 0		
(5) 資産減耗費	6, 0 0 0	5 8 0, 9 1 2	
営業損失			4 4, 7 5 6

### 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4 5 8		
(2) 他会計補助金	9, 2 4 8		
(3) 長期前受金戻入	4 3, 0 1 6		
(4) 資本費繰入収益	3 4, 8 5 8		
(5) 雑収益	3 7	8 7, 6 1 7	
	<hr/>		

### 4 営業外費用

(1) 支払利息	2 3, 6 7 3		
(2) 雑支出	3, 2 5 9	2 6, 9 3 2	6 0, 6 8 5
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			1 5, 9 2 9
当年度純利益			1 5, 9 2 9
前年度繰越利益剰余金			7 1 9
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 1 6, 6 4 8

令和7年度南九州市水道事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		112,129,667	
ロ 建物	224,795,705		
減価償却累計額	<u>△ 114,502,646</u>	110,293,059	
ハ 構築物	8,885,600,597		
減価償却累計額	<u>△ 4,645,950,681</u>	4,239,649,916	
ニ 機械及び装置	2,022,442,497		
減価償却累計額	<u>△ 1,322,066,939</u>	700,375,558	
ホ 車輛及び運搬具	7,307,092		
減価償却累計額	<u>△ 6,488,235</u>	818,857	
ヘ 工具・器具及び備品	14,194,676		
減価償却累計額	<u>△ 13,396,092</u>	798,584	
ト 建設仮勘定		<u>45,178,645</u>	

有形固定資産合計 5,209,244,286

(2) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		100,000,000	
ロ 出資金		<u>1,400,000</u>	

投資その他の資産合計 101,400,000

固定資産合計 5,310,644,286

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		342,763,799	
(2) 営業未収金	9,000,000		
貸倒引当金	<u>△ 91,677</u>	8,908,323	
(3) 貯蔵品		9,000,000	
(4) その他流動資産		<u>900,000</u>	

流動資産合計 361,572,122

資産合計 5,672,216,408

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費に充てる企業債	<u>1,764,647,791</u>		
企業債合計		<u>1,764,647,791</u>	
固定負債合計			1,764,647,791
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費に充てる企業債	<u>144,624,137</u>		
企業債合計		144,624,137	
(2) 未払金		70,000,000	
(3) 賞与等引当金		5,979,000	
(4) 預り金		<u>900,000</u>	
流動負債合計			221,503,137
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金額		2,272,534,272	
収益化累計額		△ 1,461,480,912	
繰延収益合計			<u>811,053,360</u>
負債合計			<u><u>2,797,204,288</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		1,953,572,782	
(2) 組 入 資 本 金		420,000,000	
資 本 金 合 計		<u>2,373,572,782</u>	
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	16,024,990		
ロ 寄 付 金	22,211,520		
ハ 工 事 負 担 金	16,443,357		
ニ その他 資 本 剰 余 金	143,958,116		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>198,637,983</u>		
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	16,154,000		
ロ 利 益 積 立 金	20,000,000		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	130,000,000		
ニ 未 処 分 利 益 剰 余 金	136,647,355		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>302,801,355</u>		
剰 余 金 合 計			<u>501,439,338</u>
資 本 合 計			<u>2,875,012,120</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,672,216,408</u>

令和8年度南九州市水道事業予定貸借対照表  
(令和9年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		112,129,667	
ロ 建物	224,795,705		
減価償却累計額	<u>△ 120,158,059</u>	104,637,646	
ハ 構築物	9,056,736,961		
減価償却累計額	<u>△ 4,831,006,946</u>	4,225,730,015	
ニ 機械及び装置	2,063,143,406		
減価償却累計額	<u>△ 1,388,925,224</u>	674,218,182	
ホ 車輛及び運搬具	8,675,274		
減価償却累計額	<u>△ 6,563,585</u>	2,111,689	
ヘ 工具・器具及び備品	24,194,676		
減価償却累計額	<u>△ 13,600,167</u>	10,594,509	
ト 建設仮勘定		<u>49,221,372</u>	
有形固定資産合計			5,178,643,080
(2) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		100,000,000	
ロ 出資		<u>1,400,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>101,400,000</u>
固定資産合計			5,280,043,080
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金			355,594,546
(2) 営業未収金		9,000,000	
貸倒引当金		<u>△ 71,301</u>	8,928,699
(3) 貯蔵品			9,000,000
(4) その他流動資産			<u>900,000</u>
流動資産合計			<u>374,423,245</u>
資産合計			<u><u>5,654,466,325</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費に充てる企業債

1,762,689,807

企業債合計

1,762,689,807

固定負債合計

1,762,689,807

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費に充てる企業債

141,957,984

企業債合計

141,957,984

(2) 未払金

70,000,000

(3) 賞与等引当金

5,012,000

(4) 預り金

900,000

流動負債合計

217,869,984

5. 繰延収益

(1) 長期前受金額

2,301,684,272

収益化累計額

△ 1,507,648,094

繰延収益合計

794,036,178

負債合計

2,774,595,969

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,953,572,782	
(2) 組入資本金		<u>540,000,000</u>	
資本金合計			2,493,572,782
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	16,024,990		
ロ 寄付金	22,211,520		
ハ 工事負担金	16,443,357		
ニ その他資本剰余金	<u>143,958,116</u>		
資本剰余金合計		198,637,983	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	16,154,000		
ロ 利益積立金	20,000,000		
ハ 建設改良積立金	146,000,000		
ニ 未処分利益剰余金	5,505,591		
利益剰余金合計		<u>187,659,591</u>	
剰余金合計			<u>386,297,574</u>
資本合計			<u>2,879,870,356</u>
負債資本合計			<u><u>5,654,466,325</u></u>

## 令和8年度注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・先入先出法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物 15年～58年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～45年

工具器具及び備品 2年～15年

車両及び運搬具 2年～5年

##### (2) 無形固定資産

減価償却の方法

定額法

##### (3) リース取引の処理方法

ソフトウェアに係るリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### (2) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計を通じて当該組合に掛金を拠出しているため、退職手当給付金引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

#### (3) 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

### 4. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、487,788,884円である。

## III. その他の注記

#### (1) 賞与等引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当、勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与等引当金5,979千円を取り崩す。

# 予 算 参 考 資 料

令和8年度 南九州市水道事業会計予算説明書

(収益的収入)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	水道事業収益			671,329		
	1	営業収益		572,808		
		1	給水収益	567,919		
			水道料金	567,919	水道料金	567,919
		2	その他営業収益	4,889		
			給水負担金	3,344	給水負担金	3,344
			他会計負担金	1,050	消火栓維持管理費	1,050
			手数料	495	新設手数料等	495
	2	営業外収益		98,521		
		1	受取利息及び配当金	1,400		
			預金利息	600	預金利息	600
			有価証券利息	800	有価証券利息	800
		2	他会計補助金	9,868		
			一般会計繰入金	2,030	児童手当に要する経費	2,030
			企業債利息	7,838	企業債利子償還分繰入金	7,838
		3	長期前受金戻入	46,166		
			補助金戻入	35,443	補助金分	35,443
			受贈財産評価額戻入	2,153	受贈財産評価額分	2,153
			工事負担金戻入	8,570	工事負担金分	8,570
		4	資本費繰入収益	41,074		
			資本費繰入収益	41,074	企業債元金償還金繰入金	41,074
		5	雑収益	13		
			雑収益	13	土地貸付使用料	13

(収益の支出)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	水道事業費用			658,399		
	1	営業費用		608,208		
		1	原水及び浄水費	141,507		
			備 消 品 費	349	機械器具等消耗品	349
			光 熱 水 費	408	水源地設置電灯等電気料	408
			通 信 運 搬 費	1,344	電話料及び専用回線使用料	1,344
			委 託 料	17,396	電気設備保守管理業務委託料	4,158
					電気工作物保安管理業務委託料	2,382
					監視ネットワーク業務委託料	3,723
					水源地受水槽清掃業務委託料	280
					残留塩素毎日検査委託料	1,260
					水道施設草払業務委託料	4,704
					災害等緊急時対応業務委託料	889
			手 数 料	25,020	水質検査委託手数料等	25,020
			賃 借 料	490	緊急時発電機借上料	416
					水源地等借地料	74
			修 繕 費	8,400	水源地施設等修繕費	8,400
			動 力 費	85,050	水源地等動力電気料	84,000
					非常用発電機用燃料	1,050
			薬 品 費	3,050	滅菌用次亜塩素酸ソーダ	2,728
					残留塩素測定用試薬	322
		2	配水及び給水費	84,822		
			報 酬	3,576	水道技術指導員等報酬	3,576
			手 当 等	1,207	水道技術指導員手当	1,207
			法 定 福 利 費	758	水道技術指導員法定福利費	758
			旅 費	2	水道施設管理指導員費用弁償	2
			備 消 品 費	578	工具及び修繕用備消耗品	578
			燃 料 費	88	非常用発電機用燃料	88
			光 熱 水 費	360	配水池設置電灯等電気料	360
			委 託 料	7,302	水道施設管理業務委託料	5,618

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
					配水池清掃業務委託料 1,485
					災害等緊急時対応業務委託料 199
			賃借料	196	緊急時発電機借上料 179
					配水池等借地料 17
			修繕費	63,153	配水施設及び漏水等修繕費 36,000
					量水器修理及び取替 27,153
			材料費	7,602	配水施設修繕用材料費 6,000
					不断水用仕切弁購入費 1,602
		3 総係費		110,929	
			給料	28,027	職員給料 28,027
			手当等(課税)	534	通勤手当 534
			手当等	14,604	職員手当 14,604
			法定福利費	10,208	職員法定福利費 10,208
			旅費	114	普通旅費 114
			備用品費	309	事務用消耗品費 309
			燃料費	1,889	公用車ガソリン代 1,889
			印刷製本費	950	納付書印刷等 950
			通信運搬費	864	郵便・電話料 864
			委託料	40,594	窓口業務等包括業務委託 31,693
					水道マッピングシステム保守委託料 1,221
					水道事業会計システム保守委託料 1,258
					水道料金検針システム保守委託料 128
					施設台帳システム保守委託料 1,496
					積算システム保守委託料 343
					水道事業変更認可作成業務委託料 3,993
					遠方監視システム移転業務委託料 462
			手数料	2,986	収納取扱手数料等 2,986
			賃借料	2,342	複合機借上使用料・カウンタ料 180
					水道事業会計システムリース料 106
					新水道事業会計システムリース料 1,570
					積算システムリース料 486
			修繕費	964	公用車修繕費等 964

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
			研 修 費	16	各種研修等参加経費 16
			負 担 金	179	協議会等負担金 179
			保 険 料	1,184	水道施設損害責任保険等 749 水道建物災害共済保険 156 自動車関係保険等 279
			公 課 費	53	自動車重量税 53
			賞与等引当金繰入額	5,012	期末・勤勉手当引当金 4,164 法定福利費引当金 848
			貸倒引当金繰入額	100	貸倒引当金 100
		4 減 価 償 却 費		265,850	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	265,850	建物 5,656 構築物 187,057 機械及び装置 72,858 工具・器具及び備品 75 車両及び運搬具 204
		5 資 産 減 耗 費		5,100	
			固定資産除却費	5,000	構築物等除却 5,000
			棚卸資産減耗費	100	棚卸資産不良品減耗分 100
	2 営業外費用			48,191	
		1 支 払 利 息		25,039	
			企業債利息	25,039	企業債償還利息 25,039
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		20,000	
			消費税及び地方消費税	20,000	消費税及び地方消費税納付額 20,000
		3 雑 支 出		3,152	
			雑 支 出	3,152	雑支出 3,152
	3 予 備 費			2,000	
		1 予 備 費		2,000	
			予 備 費	2,000	予備費 2,000

## (資本的收入)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1 資本的收入				169,150		
	1 企業債			140,000		
		1 企業債		140,000		
			企業債	140,000	水道事業債	140,000
	2 補助金			28,650		
		1 補助金		28,650		
			補助金	28,650	防災・安全交付金	28,650
	3 負担金			500		
		1 他会計負担金		500		
			工事負担金	500	移設工事負担金	500

## (資本の支出)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1 資本の支出				410,898		
	1 建設改良費			251,502		
		1 拡張費		124,847		
			工事請負費	109,900	配水管拡張工事等	109,900
			委託料	14,947	設計業務委託料	14,947
		2 改良費		126,655		
			工事請負費	126,155	配水管布設替工事等	108,050
					ポンプ取替工事等	18,105
			委託料	500	資材特別調査業務委託料	500
	2 営業設備費			12,771		
		1 固定資産購入費		12,771		
			メーター器購入費	266	新規メーター器購入	266
			自動車購入費	1,505	自動車購入	1,505
			機械器具及び備品購入費	11,000	検針機器購入	11,000
	3 企業債償還金			144,625		
		1 企業債償還金		144,625		
			元金償還金	144,625	企業債元金償還金	144,625

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
	4 予備費			2,000	
		1 予備費		2,000	
			予備費	2,000	予備費 2,000

令和8年度

南九州市公共下水道事業会計予算書

目 次

1. 予 算		
令和8年度	南九州市公共下水道事業会計予算	237
2. 予算に関する説明書		239
令和8年度	南九州市公共下水道事業会計予算実施計画	240
令和8年度	南九州市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	243
令和8年度	給与費明細書	244
令和7年度	南九州市公共下水道事業予定損益計算書	250
令和7年度	南九州市公共下水道事業予定貸借対照表	252
令和8年度	南九州市公共下水道事業予定貸借対照表	255
令和8年度	注記表	258
3. 予算参考資料		260
令和8年度	南九州市公共下水道事業会計予算説明書	261

議案第36号

令和8年度南九州市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度南九州市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理人口	3, 500人
(2) 年間総処理水量	439, 000 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均処理水量	1, 203 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
汚水管渠建設費	9, 750千円
処理場建設費	6, 039千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 下水道事業収益	192, 097千円
第1項 営業収益	44, 005千円
第2項 営業外収益	148, 092千円

支出

第1款 下水道事業費用	195, 598千円
第1項 営業費用	186, 033千円
第2項 営業外費用	7, 565千円
第3項 予備費	2, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額49, 380千円は、過年度分損益勘定留保資金49, 180千円, 当年度分損益勘定留保資金200千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	19,000千円
第1項 出資金	17,000千円
第2項 負担金	2,000千円
支 出	
第1款 資本的支出	68,380千円
第1項 建設改良費	15,789千円
第2項 企業債償還金	50,591千円
第3項 予備費	2,000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用

(2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 8,471千円

令和8年2月17日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

# 予算に関する説明書

令和 8 年 度 南 九 州 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 下水道事業収益			192,097	
	1 営業収益		44,005	
		1 下水道収益	44,005	下水道使用料金
	2 営業外収益		148,092	
		1 受取利息及び配当金	290	預金利息, 有価証券利息
		2 他会計補助金	96,183	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	44,469	減価償却費に係る長期前受金の収益化額
		4 補助金	7,150	補助金

## (支 出)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 下水道事業費用			195,598	
	1 営業費用		186,033	
		1 汚水管渠費	10,664	管渠及び排水施設管理に要する経費
		2 処理場費	23,560	終末処理施設管理に要する経費
		3 総係費	56,520	事業推進全般の管理に要する経費
		4 減価償却費	94,789	有形固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	500	固定資産除却費
	2 営業外費用		7,565	
		1 支払利息	5,755	企業債支払利息
		2 消費税及び地方消費税	1,500	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	310	雑支出
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資本的収入			19,000	
	1 出 資 金		17,000	
		1 他 会 計 出 資 金	17,000	一般会計出資金
	2 負 担 金		2,000	
		1 受 益 者 負 担 金	2,000	受益者負担金

(支 出)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資本的支出			68,380	
	1 建設改良費		15,789	
		1 汚水管渠建設費	9,750	公共柵設置工事等
		2 処理場建設費	6,039	処理場設備取替工事等
	2 企業債償還金		50,591	
		1 企業債償還金	50,591	企業債元金償還金
	3 予 備 費		2,000	
1 予 備 費		2,000	予備費	

## 令和8年度南九州市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益又は当期純損失(△)	0
減価償却費	94,788,024
資産減耗費	500,000
賞与等引当金の増減額(△は減少)	47,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 44,470,190
受取利息及び受取配当金	△ 290,000
支払利息	5,754,536
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 8,000,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
その他	0
小計	48,329,370
利息及び配当金の受取額	290,000
利息の支払額	△ 5,754,536
業務活動によるキャッシュ・フロー	42,864,834
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 14,353,636
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
補助金による収入	0
負担金による収入	2,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,353,636
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 50,590,588
他会計からの出資による収入	17,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,590,588
資金増加額(又は減少額)	△ 3,079,390
資金期首残高	133,292,922
資金期末残高	130,213,532

給 与 費 明 細 書

1. 総括表

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1 (0)	0	3,948	2,735	6,683	1,788	8,471
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1 (0)	0	3,948	2,735	6,683	1,788	8,471
前 年 度	損益勘定支弁職員	1 (0)	0	3,770	2,421	6,191	1,695	7,886
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1 (0)	0	3,770	2,421	6,191	1,695	7,886
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)		178	314	492	93	585
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0 (0)	0	178	314	492	93	585

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 勤 勉 手 当	合 計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	312	150	57	201	0	958	817	240				2,735
	前年度	276	150	57	201	0	823	674	240				2,421
	比較	36	0	0	0	0	135	143	0	0	0	0	314

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬 千円	給 料 千円	手 当 千円	計 千円		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		1 (0)	0	3,948	2,735	6,683	1,788	8,471
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		1 (0)	0	3,770	2,421	6,191	1,695	7,886
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		0 (0)	0	178	314	492	93	585

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	会 計 年 度 任 用 職 員 勤 勉 手 当	合 計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	312	150	57	201		958	817	240				2,735
	前 年 度	276	150	57	201		823	674	240				2,421
	比 較	36	0	0	0	0	135	143	0	0	0	0	314

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	178 千円	給 与 改 定 に 伴 う 増 分	121 千円	令和7年人事院勧告に伴う給与改定分	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	147 千円	一般行政職の昇給率 0.838%	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 90 千円	損益勘定支弁職員の異動等によるその他の増減	
手 当	314 千円	給 与 改 定 に 伴 う 増 分	51 千円	令和7年人事院勧告に伴う給与改定分	
		そ の 他 の 増 減 分	263 千円	損益勘定支弁職員の異動等によるその他の増減	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職（行政職）	その他の職（技能労務職）	備 考
令和8年1月1日現在	平均給料月額	327,700円		
	平均給与月額	367,400円		
	平均年齢	39歳 7月		
令和7年1月1日現在	平均給料月額	313,000円		
	平均給与月額	349,700円		
	平均年齢	38歳 7月		

(2) 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	200,300円	198,200円	200,300円	198,200円
大 学 卒	232,000円	—	232,000円	—

## (3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級		0.0	1 級		
	2 級		0.0	2 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級		0.0	4 級		
	5 級		0.0	5 級		
	6 級		0.0			
	7 級		0.0			
	計	1	100.0	計		
令和7年1月1日現在	1 級		0.0	1 級		
	2 級		0.0	2 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級		0.0	4 級		
	5 級		0.0	5 級		
	6 級		0.0			
	7 級		0.0			
	計	1	100.0	計	0	

## (級別の標準となる職務)

区 分	行政職
1 級	主事, 技師の職務
2 級	主任主事, 主任技師の職務
3 級	主査, 技術主査の職務
4 級	係長, 主任主査, 主任技術主査又は参事補の職務
5 級	参事, 主幹又は困難な業務を処理する係長の職務
6 級	課長, 支所長, 館長, 所長, 室長, 事務局長又は監の職務
7 級	困難な業務を処理する課長, 支所長, 館長, 所長, 室長又は事務局長の職務

(4) 昇給

区分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 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	3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
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	3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	0	0	
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	事 務 職 員	技 術 職	そ の 他 の 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0
平均対象職員1人当たり平均支給額 (円)	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当				

(6) 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)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	—	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	—	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	—	4.65	有	

## (7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2～45%加算)	—	
一般会計の制度 (支給率等)	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2～45%加算)	—	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

### 令和7年度南九州市公共下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道収益	40,909	40,909	
2 営業費用			
(1) 污水管渠費	9,123		
(2) 処理場費	19,286		
(3) 総係費	13,308		
(4) 減価償却費	93,744		
(5) 資産減耗費	64	135,525	
営業損失			94,616

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1 0 5	
(2) 他会計補助金	6 2, 2 3 4	
(3) 長期前受金戻入	4 4, 5 0 0	
(4) 雑収益	0	1 0 6, 8 3 9

4 営業外費用

(1) 支払利息	6, 7 2 9		
(2) 雑支出	0	6, 7 2 9	1 0 0, 1 1 0

経常利益			5, 4 9 4
------	--	--	----------

当年度純利益			5, 4 9 4
--------	--	--	----------

前年度繰越利益剰余金			8 7 9
------------	--	--	-------

その他未処分利益剰余金変動額			0
----------------	--	--	---

当年度未処分利益剰余金			6, 3 7 3
-------------	--	--	----------

令和7年度南九州市公共下水道事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		26,788,600
ロ 建物	81,065,419	
減価償却累計額	<u>△ 14,110,146</u>	66,955,273
ハ 構築物	3,197,559,909	
減価償却累計額	<u>△ 525,572,848</u>	2,671,987,061
ニ 機械及び装置	144,814,793	
減価償却累計額	<u>△ 96,908,215</u>	47,906,578
ホ 車輛及び運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ 工具・器具及び備品	323,801	
減価償却累計額	<u>0</u>	323,801
ト 建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計 2,813,961,313

(2) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>30,000,000</u>
----------	--	-------------------

投資その他の資産合計 30,000,000

固定資産合計 2,843,961,313

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 133,292,922

(2) 営業未収金 250,000

貸倒引当金 0 250,000

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 133,542,922

資産合計 2,977,504,235

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費に充てる企業債	259,604,468		
企業債合計		259,604,468	
固定負債合計			259,604,468
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費に充てる企業債	50,590,588		
企業債合計		50,590,588	
(2) 未払金		13,000,000	
(3) 賞与等引当金		628,000	
流動負債合計			64,218,588
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,612,977,579	
収益化累計額		△ 302,998,419	
繰延収益合計			1,309,979,160
負債合計			<u>1,633,802,216</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本	1,197,116,639		
(2) 繰入資本	86,211,756		
資本金合計	<u>1,283,328,395</u>		
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	10,000,000		
ロ 建設改良積立金	44,000,000		
ハ 未処分利益剰余金	6,373,624		
利益剰余金合計		<u>60,373,624</u>	
剰余金合計			<u>60,373,624</u>
資本合計			<u>1,343,702,019</u>
負債資本合計			<u><u>2,977,504,235</u></u>

令和8年度南九州市公共下水道事業予定貸借対照表  
(令和9年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		26,788,600
ロ 建物	81,065,419	
減価償却累計額	<u>△ 16,461,837</u>	64,603,582
ハ 構築物	3,205,059,909	
減価償却累計額	<u>△ 613,398,077</u>	2,591,661,832
ニ 機械及び装置	150,768,429	
減価償却累計額	<u>△ 101,119,319</u>	49,649,110
ホ 車輛及び運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ 工具・器具及び備品	323,801	
減価償却累計額	<u>0</u>	323,801
ト 建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計 2,733,026,925

(2) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>30,000,000</u>
----------	--	-------------------

投資その他の資産合計 30,000,000

固定資産合計 2,763,026,925

2. 流動資産

(1) 現金及び預金 130,213,532

(2) 営業未収金 250,000

貸倒引当金 0 250,000

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 130,463,532

資産合計 2,893,490,457

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費に充てる企業債	211,644,523		
企業債合計	<u>211,644,523</u>	211,644,523	
固定負債合計			211,644,523
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費に充てる企業債	47,959,945		
企業債合計	<u>47,959,945</u>	47,959,945	
(2) 未払金		5,000,000	
(3) 賞与等引当金		675,000	
流動負債合計			53,634,945
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,614,977,579	
収益化累計額		△ 347,468,609	
繰延収益合計			<u>1,267,508,970</u>
負債合計			<u><u>1,532,788,438</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本	1,197,116,639		
(2) 繰入資本	<u>103,211,756</u>		
資本金合計			1,300,328,395
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金		10,000,000	
ロ 建設改良積立金		50,000,000	
ハ 未処分利益剰余金		373,624	
利益剰余金合計		<u>60,373,624</u>	
剰余金合計			<u>60,373,624</u>
資本合計			<u>1,360,702,019</u>
負債資本合計			<u><u>2,893,490,457</u></u>

## 令和8年度注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物 15年～58年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～45年

工具器具及び備品 2年～15年

車両及び運搬具 2年～5年

##### (2) 無形固定資産

減価償却の方法

定額法

##### (3) リース取引の処理方法

ソフトウェアに係るリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 2. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

##### (2) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、一般会計を通じて当該組合に掛金を拠出しているため、退職手当給付金引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当, 勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため, 当事業年度末における支給見込額に基づき, 当事業年度の負担に属する額を計上している。

3. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち, 他会計が負担すると見込まれる額は, 259,604,468円である。

III. その他の注記

(1) 賞与等引当金の取崩し

当年度において, 職員の期末手当, 勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支出するため, 賞与等引当金628千円を取り崩す。

# 予 算 参 考 資 料

令和8年度 南九州市公共下水道事業会計予算説明書

(収益の収入)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	下水道事業収益			192,097		
	1	営業収益		44,005		
		1	下水道収益	44,005		
			下水道使用料	44,005	下水道使用料金	44,005
	2	営業外収益		148,092		
		1	受取利息及び配当金	290		
			預金利息	80	預金利息	80
			有価証券利息	210	有価証券利息	210
		2	他会計補助金	96,183		
			一般会計繰入金	96,183	一般会計繰入金	96,183
		3	長期前受金戻入	44,469		
			補助金戻入	40,476	補助金分	40,476
			負担金戻入	3,993	負担金分	3,993
		4	補助金	7,150		
			補助金	7,150	社会資本整備総合交付金	7,150

(収益の支出)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	下水道事業費用			195,598		
	1	営業費用		186,033		
		1	汚水管渠費	10,664		
			通信運搬費	581	通信料	581
			委託料	4,031	管渠等維持管理業務委託料	3,833
					災害等緊急対応時業務委託料	198
			賃借料	194	緊急時発電機借上料	194
			修繕費	3,165	一般修繕・路面補修等	1,000
					マンホールポンプ水位計修繕	2,165
			動力費	2,693	ポンプ動力費	2,640
					非常用発電機用燃料	53

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
		2 処 理 場 費		2 3, 5 6 0	
			備 消 品 費	1 0	施設消耗品 10
			燃 料 費	2	混合ガソリン 2
			光 熱 水 費	6 0	電気料, 水道料 60
			通 信 運 搬 費	4 8	電話料 48
			委 託 料	1 1, 2 0 3	維持管理業務委託料 7,409 電気保安業務委託料 271 植栽管理業務委託料 1,543 処理槽上部維持管理委託料 1,650 災害等緊急対応時業務委託料 330
			手 数 料	2 7	消防設備点検手数料 27
			修 繕 費	3, 1 2 2	施設修繕費 2,000 パワーオーバーホール修繕 1,122
			動 力 費	9, 0 8 8	施設動力費 9,000 非常用発電機用燃料 88
		3 総 係 費		5 6, 5 2 0	
			給 料	3, 9 4 8	職員給料 3,948
			手 当 等 ( 課 税 )	5 7	通勤手当 57
			手 当 等	2, 1 1 5	職員手当 2,115
			報 酬	4 7	下水道審議会委員報酬 47
			法 定 福 利 費	1, 6 7 6	職員法定福利費 1,676
			旅 費	3 4	普通旅費 29 費用弁償 5
			備 消 品 費	1 0	事務用消耗品費 10
			委 託 料	4 7, 3 0 2	企業会計システム保守委託料 1,132 管路情報管理システム構築業務委託料 6,768 処理場ストックマネジメント計画策定業務委託料 14,300 処理場施設台帳システム構築業務委託料 4,642 下水道事業計画変更業務委託料 20,460
			負 担 金	9 4	協議会等負担金 94

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			保 險 料	5 6 2	建物災害共済, 下水道賠償責任保険料 67 汚水処理施設機能保証保険料 495
			賞与等引当金繰入額	6 7 5	期末・勤勉手当引当金 563 法定福利費引当金 112
		4 減 価 償 却 費		9 4, 7 8 9	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9 4, 7 8 9	建物 2, 352 構築物 88, 026 機械及び装置 4, 411
		5 資 産 減 耗 費		5 0 0	
			固 定 資 産 除 却 費	5 0 0	機械及び装置等除却 500
	2 営 業 外 費 用			7, 5 6 5	
		1 支 払 利 息		5, 7 5 5	
			企 業 債 利 息	5, 7 5 5	企業債償還利息 5, 755
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		1, 5 0 0	
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1, 5 0 0	消費税及び地方消費税納付額 1, 500
		3 雑 支 出		3 1 0	
			雑 支 出	3 1 0	雑支出 310
	3 予 備 費			2, 0 0 0	
		1 予 備 費		2, 0 0 0	
			予 備 費	2, 0 0 0	予備費 2, 000

(資本的收入)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考	
1 資本的收入				19,000			
	1 出資金			17,000			
		1 他会計出資金			17,000		
			一般会計出資金		17,000	一般会計出資金	17,000
	2 負担金				2,000		
		1 受益者負担金			2,000		
			受益者負担金		2,000	受益者負担金	2,000

(資本の支出)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考	
1 資本の支出				68,380			
	1 建設改良費			15,789			
		1 污水管渠建設費			9,750		
			工事請負費			9,750	公共柵設置工事費 緊急用ポンプ取替工事等
		2 処理場建設費			6,039		
	工事請負費				6,039	緊急用ポンプ取替工事等 処理場機械設備取替工事	2,299 3,740
	2 企業債償還金				50,591		
		1 企業債償還金			50,591		
			元金償還金			50,591	企業債元金償還金
	3 予備費				2,000		
1 予備費				2,000			
			予備費		2,000	予備費	2,000

令和8年度

南九州市農業集落排水事業会計予算書

目 次

1. 予 算		
令和8年度	南九州市農業集落排水事業会計予算	267
2. 予算に関する説明書		269
令和8年度	南九州市農業集落排水事業会計予算実施計画	270
令和8年度	南九州市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書	273
令和7年度	南九州市農業集落排水事業予定損益計算書	274
令和7年度	南九州市農業集落排水事業予定貸借対照表	276
令和8年度	南九州市農業集落排水事業予定貸借対照表	279
令和8年度	注記表	282
3. 予算参考資料		284
令和8年度	南九州市農業集落排水事業会計予算説明書	285

議案第37号

令和8年度南九州市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度南九州市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理人口	900人
(2) 年間総処理水量	89,000m <sup>3</sup>
(3) 1日平均処理水量	244m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
汚水管渠建設費	3,784千円
処理場建設費	2,299千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 下水道事業収益	67,323千円
第1項 営業収益	9,074千円
第2項 営業外収益	58,249千円

支出

第1款 下水道事業費用	69,597千円
第1項 営業費用	66,431千円
第2項 営業外費用	1,166千円
第3項 予備費	2,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,946千円は、過年度分損益勘定留保資金8,447千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額499千円で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	11,600千円
第1項 出資金	11,000千円
第2項 負担金	600千円
支 出	
第1款 資本的支出	20,546千円
第1項 建設改良費	6,083千円
第2項 企業債償還金	12,463千円
第3項 予備費	2,000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、5,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

令和8年2月17日提出

南九州市長 塗 木 弘 幸

# 予算に関する説明書

令和 8 年 度 南 九 州 市 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画  
 収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 下水道事業収益			67,323	
	1 営業収益		9,074	
		1 下水道収益	9,074	農業集落排水処理施設使用料
	2 営業外収益		58,249	
		1 受取利息及び配当金	40	預金利息
		2 他会計補助金	35,886	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	21,425	減価償却費に係る長期前受金の収益化額
		4 消費税及び地方消費税還付金	898	消費税及び地方消費税還付金

## (支 出)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 下水道事業費用			69,597	
	1 営業費用		66,431	
		1 汚水管渠費	2,096	管渠及び排水施設管理に要する経費
		2 処理場費	14,136	終末処理施設管理に要する経費
		3 総係費	5,640	事業推進全般の管理に要する経費
		4 減価償却費	44,059	有形固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	500	固定資産除却費
	2 営業外費用		1,166	
		1 支払利息	1,010	企業債支払利息
		2 雑支出	156	雑支出
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資本的収入			11,600	
	1 出 資 金		11,000	
		1 他 会 計 出 資 金	11,000	一般会計出資金
	2 負 担 金		600	
		1 受 益 者 負 担 金	600	受益者負担金

(支 出)

款	項	目	予 定 額 ( 千 円 )	備 考
1 資本的支出			20,546	
	1 建 設 改 良 費		6,083	
		1 汚 水 管 渠 建 設 費	3,784	公共枿設置工事等
		2 処 理 場 建 設 費	2,299	処理場設備取替工事等
	2 企 業 債 償 還 金		12,463	
		1 企 業 債 償 還 金	12,463	企業債元金償還金
	3 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	予備費

## 令和8年度南九州市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益又は当期純損失(△)	0
減価償却費	44,058,900
資産減耗費	500,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 21,427,186
受取利息及び受取配当金	△ 40,000
支払利息	1,009,362
未収金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,000,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
その他	0
小計	22,101,076
利息及び配当金の受取額	40,000
利息の支払額	△ 1,009,362
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,131,714
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 5,530,000
補助金による収入	0
負担金による収入	600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,930,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 12,462,022
他会計からの出資による収入	11,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,462,022
資金増加額(又は減少額)	14,739,692
資金期首残高	79,057,911
資金期末残高	93,797,603

令和7年度南九州市農業集落排水事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道収益	8,454		
(2) その他営業収益	0	8,454	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	870		
(2) 処理場費	10,780		
(3) 総係費	114		
(4) 減価償却費	44,205		
(5) 資産減耗費	3,239	59,208	
	<hr/>	<hr/>	
営業損失			50,754

3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	35,127		
(2) 長期前受金戻入	23,357		
(3) 雑収益	0	58,484	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,493		
(2) 雑支出	125	1,618	56,866
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			6,112
当年度純利益			6,112
前年度繰越利益剰余金			132
その他未処分利益剰余金変動額			0
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			<u>6,244</u>

令和7年度南九州市農業集落排水事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		5,492,000	
ロ 建 物	54,757,176		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,480,472</u>	44,276,704	
ハ 構 築 物	1,234,517,213		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 222,394,055</u>	1,012,123,158	
ニ 機 械 及 び 装 置	90,375,874		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,518,472</u>	62,857,402	
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	0		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	0	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	0		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	0	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有 形 固 定 資 産 合 計		1,124,749,264	
固 定 資 産 合 計			1,124,749,264

2. 流動資産

(1) 現 金 及 び 預 金		79,057,911	
(2) 営 業 未 収 金	1,500,000		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	1,500,000	
(3) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>80,557,911</u>
資 産 合 計			<u><u>1,205,307,175</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費に充てる企業債	38,027,343		
企業債合計	<u>38,027,343</u>		
固定負債合計		<u>38,027,343</u>	38,027,343
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費に充てる企業債	12,462,022		
企業債合計	<u>12,462,022</u>		
(2) 未払金		3,000,000	
流動負債合計			15,462,022
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		680,170,058	
収益化累計額		△ 130,736,350	
繰延収益合計			<u>549,433,708</u>
負債合計			<u><u>602,923,073</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			403,064,288	
(2) 繰 入 資 本 金			166,075,000	
(3) 組 入 資 本 金			10,000,000	
資 本 金 合 計			<u>579,139,288</u>	
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金 合 計			0	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 利 益 積 立 金		5,000,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		12,000,000		
ハ 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>6,244,814</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>23,244,814</u>	
剰 余 金 合 計				<u>23,244,814</u>
資 本 合 計				<u>602,384,102</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>1,205,307,175</u></u>

令和8年度南九州市農業集落排水事業予定貸借対照表  
(令和9年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		5,492,000	
ロ 建 物	54,757,176		
減価償却累計額	<u>△ 12,076,138</u>	42,681,038	
ハ 構 築 物	1,235,467,213		
減価償却累計額	<u>△ 259,611,966</u>	975,855,247	
ニ 機 械 及 び 装 置	94,055,874		
減価償却累計額	<u>△ 32,363,795</u>	61,692,079	
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計		1,085,720,364	
固定資産合計			1,085,720,364

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		93,797,603	
(2) 営業未収金	1,500,000		
貸倒引当金	<u>0</u>	1,500,000	
(3) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			95,297,603
資産合計			<u><u>1,181,017,967</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費に充てる企業債	32,578,013		
企業債合計	<u>32,578,013</u>	32,578,013	
固定負債合計			32,578,013
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費に充てる企業債	5,449,330		
企業債合計	<u>5,449,330</u>	5,449,330	
(2) 未払金		1,000,000	
流動負債合計			6,449,330
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		680,770,058	
収益化累計額		△ 152,163,536	
繰延収益合計			<u>528,606,522</u>
負債合計			<u><u>567,633,865</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金				
(1) 自己資本	403,064,288			
(2) 繰入資本	177,075,000			
(3) 組入資本	10,000,000			
資本金合計	590,139,288			
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金			0	
(2) 利益剰余金				
イ 利益積立金	5,000,000			
ロ 建設改良積立金	18,000,000			
ハ 未処分利益剰余金	244,814			
利益剰余金合計	23,244,814			
剰余金合計			23,244,814	
資本合計			613,384,102	
負債資本合計			1,181,017,967	

## 令和8年度注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物 15年～58年

構築物 10年～60年

機械及び装置 6年～45年

工具器具及び備品 2年～15年

車両及び運搬具 2年～5年

##### (2) 無形固定資産

減価償却の方法

定額法

##### (3) リース取引の処理方法

ソフトウェアに係るリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 2. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 3. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## Ⅱ. 予定貸借対照表等に関する注記

### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、  
38,027,343円である。

## Ⅲ. その他の注記

なし

# 予 算 参 考 資 料

令和8年度 南九州市農業集落排水事業会計予算説明書

(収益の収入)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	下水道事業収益			67,323		
	1	営業収益		9,074		
		1	下水道収益	9,074		
			下水道使用料	9,074	農業集落排水処理施設使用料	9,074
	2	営業外収益		58,249		
		1	受取利息	40		
			預金利息	40	預金利息	40
		2	他会計補助金	35,886		
			一般会計繰入金	35,886	一般会計繰入金	35,886
		3	長期前受金戻入	21,425		
			補助金戻入	18,500	補助金分	18,500
			受贈財産評価額戻入	2,145	受贈財産評価額分	2,145
			負担金戻入	780	負担金分	780
		4	消費税及び地方消費税還付金	898		
			消費税及び地方消費税還付金	898	消費税還付金	898

(収益の支出)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1	下水道事業費用			69,597		
	1	営業費用		66,431		
		1	污水管渠費	2,096		
			通信運搬費	30	通信料	30
			委託料	107	災害等緊急対応時業務委託料	107
			賃借料	58	緊急時発電機借上料	58
			修繕費	1,500	一般・ポンプ修繕費	1,500
			動力費	401	ポンプ動力費	348
					非常用発電機用燃料	53
		2	処理場費	14,136		
			備用品費	20	施設消耗品	20

款	項	目	節	予定額(千円)	備 考
			光 熱 水 費	7 8	電気料, 水道料 78
			通 信 運 搬 費	4 7	通信料 47
			委 託 料	8, 1 3 7	維持管理業務委託料 7, 531 電気工作物保安管理業務委託料 276 災害時等緊急対応業務委託 330
			手 数 料	4 0	浄化槽法定点検手数料 40
			賃 借 料	1 2 6	非常用発電機借上料 126
			修 繕 費	2, 0 0 0	一般修繕費 2, 000
			動 力 費	3, 6 8 8	施設動力費 3, 600 非常用発電機用燃料 88
		3 総 係 費		5, 6 4 0	
			旅 費	1 2 3	普通旅費 123
			委 託 料	5, 3 9 3	処理場施設台帳システム構築業務委託料 1, 298 管路情報管理システム構築業務委託料 4, 095
			負 担 金	3 5	協議会等負担金 35
			保 険 料	8 9	建物災害共済, 下水道賠償責任保険料 34 污水处理施設機能保証保険料 55
		4 減 価 償 却 費		4 4, 0 5 9	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4 4, 0 5 9	建物 1, 596 構築物 37, 418 機械及び装置 5, 045
		5 資 産 減 耗 費		5 0 0	
			固 定 資 産 除 却 費	5 0 0	機械及び装置等除却 500
	2 営 業 外 費 用			1, 1 6 6	
		1 支 払 利 息		1, 0 1 0	
			企 業 債 利 息	1, 0 1 0	企業債償還利息 1, 010
		2 雑 支 出		1 5 6	
			雑 支 出	1 5 6	雑支出 156
	3 予 備 費			2, 0 0 0	
		1 予 備 費		2, 0 0 0	
			予 備 費	2, 0 0 0	予備費 2, 000

## (資本的收入)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1 資本的收入				11,600		
	1 出資金			11,000		
		1 他会計出資金		11,000		
			一般会計出資金	11,000	一般会計出資金	11,000
	2 負担金			600		
		1 受益者負担金		600		
			受益者負担金	600	受益者負担金	600

## (資本の支出)

款	項	目	節	予定額(千円)	備	考
1 資本の支出				20,546		
	1 建設改良費			6,083		
		1 污水管渠建設費		3,784		
			工事請負費	3,784	公共樹設置工事費 緊急用ポンプ取替工事等	1,485 2,299
		2 処理場建設費		2,299		
			工事請負費	2,299	緊急用施設機器修繕工事	2,299
	2 企業債償還金			12,463		
		1 企業債償還金		12,463		
			元金償還金	12,463	企業債元金償還金	12,463
	3 予備費			2,000		
		1 予備費		2,000		
			予備費	2,000	予備費	2,000