

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 市税	4,814,795	5,051,010	△236,215
2. 地方譲与税	294,001	282,001	12,000
3. 利子割交付金	4,000	4,000	0
4. 配当割交付金	23,000	23,000	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0
6. 法人事業税交付金	80,000	75,000	5,000
7. 地方消費税交付金	997,000	931,000	66,000
8. 環境性能割交付金	18,000	14,000	4,000
9. 地方特例交付金	231,220	28,600	202,620
10. 地方交付税	10,054,000	9,750,000	304,000
11. 交通安全対策特別交付金	4,981	5,535	△554
12. 分担金及び負担金	87,250	91,958	△4,708
13. 使用料及び手数料	381,154	395,461	△14,307
14. 国庫支出金	2,564,079	2,852,430	△288,351
15. 県支出金	1,896,208	1,959,149	△62,941
16. 財産収入	12,674	12,719	△45
17. 寄附金	640,002	630,002	10,000
18. 繰入金	1,670,473	1,405,178	265,295
19. 繰越金	1	1	0
20. 諸収入	759,062	628,256	130,806
21. 市債	2,526,100	1,998,700	527,400
歳 入 合 計	27,070,000	26,150,000	920,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 議会費	180,262	181,235	△973
2. 総務費	3,125,036	2,663,782	461,254
3. 民生費	7,439,407	7,276,977	162,430
4. 衛生費	2,369,356	2,368,378	978
5. 労働費	160,377	156,774	3,603
6. 農林水産業費	1,616,961	1,653,521	△36,560
7. 商工費	878,413	1,156,856	△278,443
8. 土木費	2,493,615	2,493,846	△231
9. 消防費	1,347,238	973,931	373,307
10. 教育費	2,953,810	2,664,327	289,483
11. 災害復旧費	77,000	87,450	△10,450
12. 公債費	3,724,800	3,760,178	△35,378
13. 諸支出金	683,725	692,745	△9,020
14. 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	27,070,000	26,150,000	920,000

(単位：千円)

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	
0	0	0	180,262
173,503	24,200	894,647	2,032,686
2,952,607	170,800	322,847	3,993,153
56,826	46,900	317,721	1,947,909
0	3,500	150,000	6,877
560,568	166,200	35,045	855,148
57,762	89,100	181,487	550,064
466,757	675,400	66,663	1,284,795
0	540,500	23,529	783,209
84,172	751,400	527,259	1,590,979
39,000	31,100	1,900	5,000
1,053	0	150,502	3,573,245
40,000	0	643,724	1
0	0	0	20,000
4,432,248	2,499,100	3,315,324	16,823,328

2. 歳 入

(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 個人	1,383,500	1,562,000	△178,500
2. 法人	223,000	212,990	10,010
計	1,606,500	1,774,990	△168,490

(款) 1. 市税 (項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	2,735,900	2,813,500	△77,600
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	81,847	81,104	743
計	2,817,747	2,894,604	△76,857

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	14,300	11,793	2,507
2. 種別割	148,310	145,260	3,050
計	162,610	157,053	5,557

(款) 1. 市税 (項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	225,500	222,463	3,037
計	225,500	222,463	3,037

(款) 1. 市税 (項) 5. 入湯税

1. 入湯税	2,438	1,900	538
計	2,438	1,900	538

(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	58,000	55,000	3,000
計	58,000	55,000	3,000

(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	188,000	191,000	△3,000
計	188,000	191,000	△3,000

(款) 2. 地方譲与税 (項) 3. 地方道路譲与税

1. 地方道路譲与税	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2. 地方譲与税 (項) 4. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	48,000	36,000	12,000
計	48,000	36,000	12,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年課税分	1,378,500	均等割 56,200 所得割 1,322,300
2. 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分 5,000
1. 現年課税分	222,600	均等割 79,800 所得割 142,800
2. 滞納繰越分	400	滞納繰越分 400

1. 現年課税分	2,722,200	土地 766,000 家屋 977,800 償却資産 978,400
2. 滞納繰越分	13,700	滞納繰越分 13,700
1. 現年課税分	81,847	交付金 81,847

1. 環境性能割	14,300	環境性能割 14,300
1. 現年課税分	147,700	現年課税分 147,700
2. 滞納繰越分	610	滞納繰越分 610

1. 現年課税分	225,500	現年課税分 225,500

1. 現年課税分	2,438	現年課税分 2,438

1. 地方揮発油譲与税	58,000	地方揮発油譲与税 58,000

1. 自動車重量譲与税	188,000	自動車重量譲与税 188,000

1. 地方道路譲与税	1	地方道路譲与税 1

1. 森林環境譲与税	48,000	森林環境譲与税 48,000

(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子割交付金	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	23,000	23,000	0
計	23,000	23,000	0

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0
計	12,000	12,000	0

(款) 6. 法人事業税交付金 (項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	80,000	75,000	5,000
計	80,000	75,000	5,000

(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	997,000	931,000	66,000
計	997,000	931,000	66,000

(款) 8. 環境性能割交付金 (項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	18,000	14,000	4,000
計	18,000	14,000	4,000

(款) 9. 地方特例交付金 (項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	231,220	28,600	202,620
計	231,220	28,600	202,620

(款) 10. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	10,054,000	9,750,000	304,000
計	10,054,000	9,750,000	304,000

(款) 11. 交通安全対策特別交付金 (項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	4,981	5,535	△554
計	4,981	5,535	△554

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

1. 農林水産業費分担金	16,965	13,045	3,920
2. 土木費分担金	600	1,300	△700
計	17,565	14,345	3,220

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

1. 総務費負担金	1,467	2,840	△1,373
2. 民生費負担金	61,905	68,537	△6,632

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1. 利子割交付金	4,000	利子割交付金	4,000

1. 配当割交付金	23,000	配当割交付金	23,000

1. 株式等譲渡所得割交付金	12,000	株式等譲渡所得割交付金	12,000

1. 法人事業税交付金	80,000	法人事業税交付金	80,000

1. 地方消費税交付金	997,000	地方消費税交付金	444,000
		地方消費税交付金（社会保障財源交付金）	553,000

1. 環境性能割交付金	18,000	環境性能割交付金	18,000

1. 地方特例交付金	231,220	地方特例交付金	231,220

1. 地方交付税	10,054,000	普通交付税	8,924,000
		特別交付税	1,130,000

1. 交通安全対策特別交付金	4,981	交通安全対策特別交付金	4,981

1. 農業費分担金	15,965	農林災害復旧事業費分担金	900
		土地改良分担金	15,065
2. 林業費分担金	1,000	治山施設災害復旧事業費分担金	1,000
1. 道路橋りょう費分担金	600	急傾斜地崩壊対策事業費分担金	600

1. 総務管理費負担金	1,467	業務システム使用負担金	1,467
1. 社会福祉費負担金	31,925	老人福祉施設入所者負担金	31,172
		就学前障害児一時預かり事業負担金	22
		母子生活支援施設入所者負担金	13
		老人福祉施設入所者負担金（滞納繰越分）	70

(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 衛生費負担金	412	412	0
4. 商工費負担金	5,901	5,824	77
計	69,685	77,613	△7,928

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 総務使用料	3,916	5,299	△1,383
2. 民生使用料	634	726	△92
3. 衛生使用料	7,603	7,412	191
4. 農林水産業使用料	5,377	5,856	△479
5. 商工使用料	64,634	64,134	500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		障がい福祉サービス被措置者利用者負担金	648
2. 児童福祉費負担金	29,980	私立保育園児童保育費負担金	2,077
		私立保育園児童保育費負担金（滞納繰越分）	6
		市立保育所児童保育費負担金	9,011
		市立保育所児童保育費負担金（滞納繰越分）	30
		市立保育特別事業費負担金	1,126
		認定こども園児童保育費負担金	17,158
		認定こども園児童保育費負担金（滞納繰越分）	1
		認定こども園特別事業費負担金	571
1. 保健衛生費負担金	412	未熟児養育医療自己負担金	412
1. 商工費負担金	5,901	イエローバス運行負担金	5,901

1. 総務管理使用料	3,916	行政財産使用料（広瀬地域センター）	237
		行政財産使用料（伯太地域センター）	786
		行政財産使用料（管財課）	18
		行政財産使用料（防災課）	8
		駐車場使用料	2,541
		広瀬町民会館使用料	30
		三日月公園ふれあい館使用料	228
		移動通信用鉄塔施設使用料	68
1. 社会福祉使用料	620	ふれあいプラザ使用料	20
		高齢者生活福祉センター使用料	600
2. 児童福祉使用料	14	保育所敷地占用料	12
		行政財産使用料（子ども未来課）	2
1. 保健衛生使用料	6,573	火葬場使用料	6,500
		行政財産使用料（市民課）	62
		行政財産使用料（環境政策課）	10
		行政財産使用料（いきいき健康課）	1
2. コミュニティ・プラント使用料	1,030	コミュニティ・プラント使用料（現年賦課分）	1,029
		コミュニティ・プラント使用料（滞納繰越分）	1
1. 農業使用料	5,377	滞在施設使用料	240
		出雲織・のき白鳥の里施設使用料	754
		行政財産使用料（農林振興課）	127
		行政財産使用料（農林整備課）	1
		農林施設占用料（農林整備課）	307
		就農者住宅使用料	3,948
1. 商工使用料	64,634	温泉使用料	5,462
		温泉維持料	2,252
		自転車駐車場使用料（やすぎ暮らし推進課）	1,320
		自転車駐車場使用料（観光振興課）	3,000
		バス使用料	38,000
		行政財産使用料（やすぎ暮らし推進課）	338
		行政財産使用料（地域振興課）	52
		行政財産使用料（観光振興課）	307
		緋センター使用料	240
		道の駅あらエッサ施設使用料	10,050
		貸工場等使用料	3,313
		デマンドタクシー使用料	300

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6. 土木使用料	120,143	119,854	289
7. 消防使用料	34	34	0
8. 教育使用料	62,191	66,903	△4,712
計	264,532	270,218	△5,686

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 総務手数料	12,614	15,806	△3,192
2. 衛生手数料	98,777	104,195	△5,418

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 道路橋りょう使用料	11,922	道路占用料（土木建設課） 11,859 行政財産使用料（都市政策課） 57 行政財産使用料（土木建設課） 6
2. 河川使用料	1,177	河川使用料 853 堤塘使用料 324
3. 公園使用料	436	公園占用料（土木建設課） 336 公園使用料（土木建設課） 100
4. 住宅使用料	106,608	市営住宅使用料 99,149 市営住宅使用料（滞納繰越分） 641 市営住宅駐車場使用料 6,702 市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 1 行政財産使用料（建築住宅課） 115
1. 消防使用料	34	行政財産使用料（消防総務課） 34
1. 学校教育使用料	59	行政財産使用料（教育総務課） 59
2. 小学校使用料	1,440	校舎校地使用料 1,240 教員住宅使用料 200
3. 中学校使用料	250	校舎校地使用料 250
4. 幼稚園保育料	380	幼稚園保育料 380
5. 幼稚園使用料	1	幼稚園敷地占用料 1
6. 社会教育使用料	5,196	公民館使用料 1,966 歴史資料館入館料 750 鉄の歴史博物館使用料 120 和鋼博物館入館料 1,000 テナント使用料 240 行政財産使用料（地域振興課） 1,060 行政財産使用料（文化課） 60
7. 保健体育使用料	54,865	体育館使用料 7,807 山村運動広場使用料 88 野球場使用料 1,057 陸上競技場使用料 241 庭球場使用料 4,169 市民プール使用料 41,501 行政財産使用料（給食教育課） 2

1. 総務手数料	555	自動車臨時運行許可手数料 397 その他証明手数料（地域振興課） 1 その他証明手数料（管財課） 1 その他証明手数料（市民課） 156
2. 徴税手数料	1,601	督促手数料 550 納税証明手数料 129 閲覧課税証明手数料 922
3. 戸籍住民基本台帳手数料	8,958	戸籍手数料 6,450 住民基本台帳手数料 2,400 閲覧手数料 108
4. 印鑑登録証明手数料	1,500	印鑑証明手数料 1,260 印鑑登録証交付手数料 240
1. 保健衛生手数料	1,126	犬登録・注射済票交付等手数料 1,126
2. 清掃手数料	97,651	一般廃棄物取扱許可手数料 212

(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 農林水産業手数料	5	9	△4
4. 商工手数料	1,400	1,400	0
5. 土木手数料	826	833	△7
6. 消防手数料	3,000	3,000	0
計	116,622	125,243	△8,621

(款) 14. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,183,692	1,149,666	34,026
2. 衛生費国庫負担金	791	791	0
3. 災害復旧費国庫負担金	20,000	20,000	0
計	1,204,483	1,170,457	34,026

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	49,611	138,846	△89,235
-------------	--------	---------	---------

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		事業用ごみ収集手数料	3,700
		可燃ごみ搬入手数料	30,000
		不燃ごみ搬入手数料	2,640
		粗大ごみ収集手数料	327
		ごみ処理手数料	60,772
1. 農業手数料	5	農業関係証明手数料	5
1. 商工手数料	1,400	紺センター販売手数料	1,400
1. 土木手数料	826	土木関係証明手数料（都市政策課）	3
		土木関係証明手数料（土木建設課）	1
		土木関係証明手数料（建築住宅課）	15
		督促手数料	1
		屋外広告物許可手数料	500
		建築物の建築等に関する申請手数料	200
		長期優良住宅建築等計画認定等手数料	96
		低炭素建築物新築等計画認定等手数料	5
		建築物エネルギー消費性能向上関係手数料	5
1. 消防手数料	3,000	危険物取扱所設置許可等手数料	1,500
		火薬消費等申請手数料	1,500

1. 社会福祉費負担金	82,038	国民健康保険基盤安定負担金	32,322
		特別障害者手当等給付費負担金	16,086
		生活困窮者自立支援関連事業費負担金	9,554
		生活困窮者自立支援関連事業費負担金（過年度分）	1
		介護保険料軽減事業負担金	23,566
		国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	500
		国民健康保険産前産後保険料負担金	9
2. 児童手当国庫負担金	322,160	児童手当国庫負担金	322,159
		児童手当国庫負担金（過年度分）	1
3. 児童福祉費負担金	509,148	子どものための教育・保育給付費負担金	398,629
		児童扶養手当給付費負担金	43,791
		児童扶養手当国庫負担金（過年度分）	1
		障がい児施設措置費負担金	61,550
		障がい児施設措置費負担金（過年度分）	1
		母子支援施設措置費負担金	4,460
		子育てのための施設等利用給付費負担金	716
4. 生活保護費負担金	270,346	生活保護費負担金	270,345
		生活保護費負担金（過年度分）	1
1. 保健衛生費負担金	791	母子衛生費等負担金	791
1. 公共土木施設災害復旧費負担金	20,000	現年土木災害復旧費負担金	20,000

1. 総務管理費補助金	49,611	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（情報管理課）	3,876
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金（市民課）	33,774
		特定地域づくり事業推進交付金	7,616
		デジタル田園都市国家構想交付金	4,345

(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 民生費国庫補助金	752,022	745,868	6,154
3. 衛生費国庫補助金	41,225	128,448	△87,223
4. 農林水産業費国庫補助金	104,472	100,641	3,831
5. 商工費国庫補助金	3,228	0	3,228
6. 土木費国庫補助金	366,810	473,422	△106,612
7. 教育費国庫補助金	30,708	70,020	△39,312
消防費国庫補助金	0	14,807	△14,807
計	1,348,076	1,672,052	△323,976

(款) 14. 国庫支出金 (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	242	248	△6
2. 民生費委託金	7,118	5,673	1,445
3. 土木費委託金	4,160	4,000	160
計	11,520	9,921	1,599

(款) 15. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	524,489	507,358	17,131
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1. 社会福祉費補助金	684,722	障害者総合支援事業補助金	654,297
		特別弔慰金支給事務市町村交付金	58
		生活困窮者自立支援関連事業費補助金	13,880
		個人番号カード交付事務費補助金	16,487
2. 児童福祉費補助金	67,300	母子家庭等対策総合補助金	3,570
		子ども・子育て支援交付金	63,169
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	561
1. 保健衛生費補助金	21,225	循環型社会形成推進交付金（下水道課）	438
		子ども・子育て支援交付金	2,874
		母子保健衛生費補助金	1,587
		疾病予防対策事業費等補助金	2,091
		出産・子育て応援交付金	14,235
2. 環境衛生費補助金	20,000	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	20,000
1. 農業費補助金	104,472	機構集積協力金	14,999
		農山漁村振興交付金	89,473
1. 商工費補助金	3,228	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	3,228
1. 道路橋りょう費補助金	339,819	社会資本整備総合交付金（土木建設課）	73,112
		道路交通安全対策事業費補助金	266,707
2. 住宅建設費補助金	26,991	社会資本整備総合交付金（建築住宅課）	9,791
		空き家対策総合支援事業補助金	4,396
		地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金	12,804
1. 小学校費補助金	3,459	要保護児童生徒援助費等補助金	1,384
		理科教育等設備整備費補助金	1,850
		へき地児童生徒援助費等補助金	225
2. 中学校費補助金	2,059	要保護児童生徒援助費等補助金	979
		理科教育等設備整備費補助金	1,080
3. 社会教育費補助金	24,190	社会資本整備総合交付金（地域振興課）	24,190
4. 文化財保護費補助金	1,000	国宝重要文化財等保存整備費補助金	1,000
		廃目	

1. 戸籍住民基本台帳費委託金	242	中長期在留者居住地届出等事務委託金	242
1. 社会福祉費委託金	6,900	国民年金事務取扱委託金	6,688
		年金生活者支援給付交付金	212
2. 児童福祉費委託金	218	特別児童扶養手当事務費委託金	218
1. 河川費委託金	4,160	国土交通省河川管理施設操作委託金	4,160

1. 社会福祉費負担金	238,604	国民健康保険基盤安定負担金	109,441
		後期高齢者医療基盤安定負担金	117,126
		介護保険料軽減事業負担金	11,783
		国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	250
		国民健康保険産前産後保険料負担金	4
2. 児童手当県負担金	72,251	児童手当県負担金	72,250
		児童手当県負担金（過年度分）	1
3. 児童福祉費負担金	210,759	子どものための教育・保育給付費負担金	177,395
		障がい児施設措置費負担金	30,775
		障がい児施設措置費負担金（過年度分）	1

(款) 15. 県支出金 (項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 衛生費県負担金	395	395	0
3. 農林水産業費県負担金	3,585	3,582	3
計	528,469	511,335	17,134

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	116,345	105,718	10,627
2. 民生費県補助金	502,403	481,219	21,184
3. 衛生費県補助金	21,858	19,378	2,480

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		母子支援施設措置費負担金 2,230 子育てのための施設等利用給付費負担金 358
4. 生活保護費負担金	2,875	生活保護費負担金 2,875
1. 保健衛生費負担金	395	母子衛生費等負担金 395
1. 農業費負担金	3,585	農業委員会費負担金 3,585

1. 総務費補助金	116,345	事務処理特例交付金 5,582 しまね市町村総合交付金 10,524 移動通信用鉄塔施設整備事業償還費補助金 1,053 原子力防災安全等対策交付金 40,000 しまね定住推進住宅整備支援事業費補助金 170 わくわく島根生活実現支援事業費補助金 2,700 小さな拠点づくりモデル地区推進事業費補助金 3,400 市町村結婚支援体制強化交付金 1,253 教育魅力化人づくり推進事業交付金 3,500 共同下宿運営補助金 1,976 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金 27,000 安全確保交付金 19,000 地方就職学生支援事業補助金 187
1. 社会福祉費補助金	370,580	高齢者クラブ等事業費補助金 1,266 福祉医療費補助金 31,664 福祉医療費補助金（過年度分） 1 子ども発達支援事業費補助金 2,180 障害者総合支援事業補助金 327,235 難聴児補聴器購入助成事業補助金 150 権利擁護人材育成事業費補助金 3,864 介護人材確保・定着促進事業補助金 2,175 子どもの居場所創出支援事業費補助金 250 子ども・若者自立支援総合推進事業費補助金 1,775 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 20
2. 児童福祉費補助金	131,823	子ども医療費補助金 24,140 子ども医療費補助金（過年度分） 1 しまねすくすく保育支援事業交付金 3,609 子ども・子育て支援交付金 63,169 しまね結婚・子育て交付金 17,465 第1子・第2子に係る保育料軽減事業費交付金 10,561 第3子以降保育料軽減事業費補助金 4,211 保育対策総合支援事業費補助金 7,611 保育人材確保支援事業補助金 1,056
1. 保健衛生費補助金	11,715	健康増進事業費補助金 848 子ども・子育て支援交付金 1,116 地域医療教育推進事業費補助金 1,540 しまね結婚・子育て交付金 887 母子保健衛生費補助金 793 医療介護総合確保基金市町村支援事業補助金 2,775 がん治療等に伴う定期予防接種再接種事業補助金 178 出産・子育て応援交付金 3,578
2. 環境衛生費補助金	2,700	再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金 2,700

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4. 農林水産業費県補助金	452,511	602,402	△149,891
5. 商工費県補助金	57,015	30,408	26,607
6. 土木費県補助金	39,277	41,958	△2,681
7. 教育費県補助金	49,604	51,840	△2,236

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 清掃費補助金	7,443	生活排水処理普及促進交付金	7,443
1. 農業費補助金	432,755	担い手育成土地利用調整事業費補助金	1,687
		国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金	4,672
		中山間地域等直接支払交付金	131,802
		経営基盤強化措置特別会計事務交付金	12
		農業経営高度化促進事業補助金	45,000
		農業経営基盤強化資金利子補給補助金	15
		機構集積支援事業交付金	56
		環境保全型農業直接支払交付金	2,617
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	12,783
		農業次世代人材投資事業費補助金	8,325
		多面的機能支払交付金	147,050
		農地利用最適化交付金	8,026
		しまね和牛生産振興事業補助金	3,000
		農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	21,300
		担い手集積支援金	3,000
		担い手経営発展支援事業費補助金	5,174
		ハウス等整備事業費補助金	24,667
		新規就農者確保・育成事業費補助金	1,440
		新規就農者育成総合対策事業費補助金	11,879
		有機JAS認証拡大支援事業費補助金	250
2. 林業費補助金	19,756	森林整備地域活動支援交付金	7,954
		森林環境保全造林事業費補助金	10,837
		新植支援事業補助金	965
1. 商工費補助金	57,015	生活バス路線確保対策交付金	15,849
		電源立地地域対策補助金	4,481
		消費者行政活性化事業費補助金	4,114
		地域商業再生支援緊急対策事業補助金	10,270
		観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金	22,137
		中山間地域創業者向け資金繰り支援補助金	164
1. 道路橋りょう費補助金	260	除雪機械運転資格取得支援補助金	250
		しまねグリーン製品利活用促進事業費補助金	10
2. 住宅費補助金	7,345	木造住宅耐震改修等事業費補助金	280
		ブロック塀等安全確保事業補助金	132
		老朽危険空き家除却支援事業補助金	1,598
		要安全確認計画記載建築物耐震改修等補助金	5,335
3. 用地管理費補助金	31,672	地籍調査補助金	31,672
1. 小学校費補助金	27,449	学びのサポート事業補助金	13,158
		いじめ対応支援事業補助金	396
		スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	6,479
		緊急校務支援員配置事業補助金	6,645
		しまねの学力育成プロジェクト事業費補助金	550
		公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	221
2. 中学校費補助金	19,386	学びのサポート事業補助金	3,870
		いじめ対応支援事業補助金	306
		部活動地域指導者活用支援事業補助金（地域指導者）	3,680
		スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	6,479
		緊急校務支援員配置事業補助金	4,436
		しまねの学力育成プロジェクト事業費補助金	550
		公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	65

(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8. 災害復旧費県補助金	19,000	19,000	0
計	1,258,013	1,351,923	△93,910

(款) 15. 県支出金 (項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	96,012	80,877	15,135
2. 民生費委託金	274	274	0
3. 土木費委託金	10,510	10,510	0
4. 教育費委託金	2,930	4,230	△1,300
計	109,726	95,891	13,835

(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	7,403	7,349	54
2. 利子及び配当金	5,119	4,536	583

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3. 社会教育費補助金	2,769	ふるさと教育推進事業費補助金 1,725 結集しまねの子育て協働プロジェクト補助金 1,044
1. 農林水産業施設災害復旧費補助金	19,000	現年農地災害復旧事業費補助金 5,000 現年農業用施設災害復旧事業費補助金 6,500 林道災害復旧事業費補助金 5,000 治山施設災害復旧事業費補助金 2,500

1. 総務管理費委託金	62	自衛官募集事務委託金 62
2. 徴税費委託金	56,618	県民税徴収取扱費委託金 56,618
3. 選挙費委託金	29,177	在外選挙人名簿登録事務委託金 1 衆議院議員選挙執行費委託金 29,176
4. 統計調査費委託金	10,155	学校基本調査委託金 35 人口動態調査委託金 43 統計調査委託金 10,077
1. 社会福祉費委託金	274	地域人権啓発活動活性化事業委託金 274
1. 道路橋りょう費委託金	10	県道除雪事業委託金 10
2. 河川費委託金	10,500	河川浄化対策事業委託金 10,000 河川管理施設操作委託金 500
1. 学校教育費委託金	2,930	子どもと親の相談員事業委託金 830 スクールソーシャルワーカー活用事業委託金 2,100

1. 土地建物貸付料	7,403	土地建物貸付料（広瀬地域センター） 72 土地建物貸付料（管財課） 2,886 土地建物貸付料（情報管理課） 797 土地建物貸付料（福祉課） 1,601 土地建物貸付料（都市政策課） 2,044 土地建物貸付料（建築住宅課） 2 土地建物貸付料（滞納繰越分） 1
1. 利子及び配当金	5,119	株式配当金 1,395 財政調整基金利子 893 減債基金利子 171 庁舎等整備基金利子 18 義務教育施設整備基金利子 19 地域振興基金利子 10 高齢者福祉基金利子 14 安来節振興基金利子 1 ドジョウ掬いのまちやすぎ応援基金利子 760 廃棄物処理施設整備基金利子 230 社会教育施設等整備基金利子 97 市有財産整備基金利子 446 公園緑地整備基金利子 1,052 原子力防災安全等対策基金利子 2 過疎対策事業債等償還基金利子 1 森林環境整備基金利子 1 土地開発基金利子 9

(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	12,522	11,885	637

(款) 16. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	151	833	△682
2. 物品売却収入	1	1	0
計	152	834	△682

(款) 17. 寄附金 (項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0
2. ふるさと寄附金	640,000	630,000	10,000
3. 教育費寄附金	1	1	0
計	640,002	630,002	10,000

(款) 18. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,670,471	1,405,176	265,295
計	1,670,471	1,405,176	265,295

(款) 18. 繰入金 (項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 19. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 20. 諸収入 (項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 延滞金	1,500	1,500	0
2. 加算金	1	1	0
計	1,501	1,501	0

(款) 20. 諸収入 (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1. 土地売却収入	1	土地売却収入	1
2. 立木売却収入	150	立木売却収入	150
1. 物品売却収入	1	物品売却収入	1

1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1. ふるさと寄附金	640,000	ふるさと寄附金	640,000
1. 社会教育費寄附金	1	図書購入寄附金	1

1. 基金繰入金	1,670,471	財政調整基金繰入金	200,000
		減債基金繰入金	29,684
		庁舎等整備基金繰入金	8,000
		地域振興基金繰入金	234,500
		安来節振興基金繰入金	4,000
		ドジョウ掬いのまちやすぎ応援基金繰入金	811,300
		廃棄物処理施設整備基金繰入金	4,200
		市有財産整備基金繰入金	302,800
		公園緑地整備基金繰入金	24,000
		原子力防災安全等対策基金繰入金	50,200
		過疎対策事業債等償還基金繰入金	1,787

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

1. 前年度繰越金	1	前年度決算剰余金	1

1. 延滞金	1,500	市税延滞金	1,500
1. 加算金	1	加算金	1

1. 市預金利子	1	預金利子	1

(款) 20. 諸收入 (項) 3. 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 労働者貸付金元利収入	150,000	150,000	0
2. 中小企業融資資金貸付金元利収入	20,000	20,000	0
3. 地域総合整備資金貸付金元利収入	18,620	18,620	0
4. 住宅新築資金等貸付金元利収入	1	1	0
5. 奨学金返還金	2,029	4,667	△2,638
計	190,650	193,288	△2,638

(款) 20. 諸収入 (項) 4. 受託事業収入

1. 農林水産業費受託事業収入	2,543	4,327	△1,784
2. 教育費受託事業収入	14,907	0	14,907
計	17,450	4,327	13,123

(款) 20. 諸收入 (項) 5. 雜入

1. 滞納処分費	94	88	6
2. 雑入	549,366	429,051	120,315

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 労働者貸付金元利収入	150,000	労働者金融対策預託金元利収入 150,000
1. 中小企業融資資金貸付金元利収入	20,000	小規模企業特別資金及び小規模企業育成資金元利収入 20,000
1. 地域総合整備資金貸付金元利収入	18,620	地域総合整備資金貸付金元利収入 18,620
1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	1	住宅新築資金等貸付金元利収入 1
1. 萌黄奨学金返還金	2,019	萌黄奨学金返還金 2,019
2. 奨学金返還金	10	医学生・看護学生等奨学金返還金 10

1. 農業公社受託事業収入	2,543	県農業公社受託事業収入 2,543
1. 社会教育費受託事業収入	14,907	文化財調査受託事業収入 14,907

1. 滞納処分費	94	滞納処分費 94
1. 実費弁償費	1,776	原付自転車標識亡失弁償金 12 検診徴収金（いきいき健康課） 1,764
2. 電話等個人負担金	90	私用電話料（安来庁舎） 30 私用電話料（消防） 1 私用電話料（小学校） 1 私用電話料（中学校） 5 私用電話料（体育館） 1 私用電話料（図書館） 9 インターネット個人使用料 43
3. 消防団員退職報償金受入金	17,000	消防団員退職報償金受入金 17,000
4. 保険料個人納付金	5,997	社会保険料個人納付金（秘書広報課） 15 社会保険料個人納付金（政策企画課） 16 社会保険料個人納付金（やすぎ暮らし推進課） 69 社会保険料個人納付金（観光振興課） 106 社会保険料個人納付金（地域振興課） 846 社会保険料個人納付金（広瀬地域センター） 54 社会保険料個人納付金（伯太地域センター） 69 社会保険料個人納付金（総務課） 85 社会保険料個人納付金（人事課） 699 社会保険料個人納付金（管財課） 68 社会保険料個人納付金（情報管理課） 16 社会保険料個人納付金（自治体DX推進室） 32 社会保険料個人納付金（会計課） 3 社会保険料個人納付金（選挙管理委員会） 8 社会保険料個人納付金（市民課） 134 社会保険料個人納付金（人権施策推進課） 54 社会保険料個人納付金（税務課） 51 社会保険料個人納付金（福祉課） 115 社会保険料個人納付金（介護保険課） 15 社会保険料個人納付金（子ども未来課） 35 社会保険料個人納付金（保育所） 1,501 社会保険料個人納付金（幼稚園） 121

(款) 20. 諸収入 (項) 5. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		社会保険料個人納付金（いきいき健康課）	32
		社会保険料個人納付金（農業委員会）	16
		社会保険料個人納付金（農林振興課）	64
		社会保険料個人納付金（都市政策課）	31
		社会保険料個人納付金（土木建設課）	76
		社会保険料個人納付金（建築住宅課）	16
		社会保険料個人納付金（消防）	16
		社会保険料個人納付金（教育総務課）	12
		社会保険料個人納付金（小学校）	237
		社会保険料個人納付金（中学校）	68
		社会保険料個人納付金（給食教育課）	14
		社会保険料個人納付金（学校教育課）	985
		社会保険料個人納付金（文化課）	318
5. スポーツ振興センター個人納付金	1,314	日本スポーツ振興センター個人納付金（小学校）	782
		日本スポーツ振興センター個人納付金（中学校）	414
		日本スポーツ振興センター個人納付金（幼稚園）	7
		日本スポーツ振興センター個人納付金（保育所）	111
6. 総務費雑入	200,467	フォトしまね配布委託料	758
		市町村アカデミー研修受講補助金	1,200
		人事課事務手数料	1,310
		市役所駐車場使用負担金	11,367
		元家畜市場敷地転貸料	1,431
		地図・名寄台帳コピー代	250
		全国市有物件災害共済会共済金（管財課）	1
		安来市誌外販売料	10
		派遣職員給与費負担金	9,200
		情報公開等手数料	5
		広瀬地域センター雑入	286
		伯太地域センター雑入	670
		総務課雑入	100
		人事課雑入	1,022
		財政課雑入	1
		管財課雑入	1,229
		税務課雑入	1
		災害対応用自動販売機雑入	1,056
		広告料収入（管財課）	35
		新市町村振興宝くじ交付金	6,608
		自治研修所委託費補助金	3,505
		書籍等販売収入	200
		協働のまちづくり事業助成金	3,000
		情報ネットワーク施設移設補償金	880
		電線共同溝連系設備設置補償金	7,500
		お試し住宅使用料	120
		移動通信用鉄塔施設電気使用料	144
		新たな移住・定住推進プロジェクト補助金	2,961
		島根県市町村振興協会補助金（防災課）	1,000
		デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化）	144,567
		過疎地域対策協議会市町村職員研修参加費助成金	50
7. 民生費雑入	113,702	福祉医療費高額療養費返還金	9,199
		戦没者追悼事業お供料	5

(款) 20. 諸収入 (項) 5. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
		保育所職員給食賄材料費負担金	9,040
		生活保護返還金	1,000
		生活保護返還金（過年度分）	300
		保育所広域入所受託金	7,447
		生活管理指導短期宿泊事業自己負担金	13
		実習指導謝金	160
		子ども医療費高額療養費返還金	6,480
		つどいの里ひろせ使用負担金	3,135
		後期高齢者医療健康診査委託金	29,365
		措置費自己負担分	1
		市民課雑入	1
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料	8,989
		副食費負担金	12,780
		放課後児童クラブ利用料	25,599
		放課後児童クラブ利用料（滞納繰越分）	175
		子ども未来課雑入	1
		成年後見申立費用求償費用	12
8. 衛生費雑入	10,960	資源化物売却収入	10,807
		しまね地域医療センター助成金	153
9. 農林水産業費雑入	1,001	農業者年金及び離農給付金支給業務委託料	560
		鳥獣飼養許可手数料	3
		荒廃林等再生整備協定基金助成金	238
		島根ＣＯ２吸収・認証制度補助金	200
10. 商工費雑入	15,545	放置自転車保管料（やすぎ暮らし推進課）	1
		放置自転車保管料（観光振興課）	1
		中小企業特別融資損失補償回収還付金	21
		紺センター運営費雑入	3,566
		観光振興課雑入	1,630
		観光交流プラザ雑入	24
		道の駅あらエッサ雑入	9,900
		広告料収入（地域振興課）	105
		お試しサテライトオフィス使用料	297
11. 土木費雑入	852	地図代（都市政策課）	3
		地図代（土木建設課）	4
		土木建設課雑入	1
		定住促進賃貸住宅建設資金借換返還金	844
12. 消防費雑入	912	消防団員福祉共済配当金	161
		消防団員公務災害補償費受入金	450
		消防総務課雑入	1
		消防団員火災共済事務費	50
		消防団支援自動販売機雑入	180
		消防設備利用負担金	70
13. 教育費雑入	179,750	複写機利用料（文化課）	27
		スポーツ安全保険広報料	5
		学校施設駐車場使用負担金	3,600
		鉄の歴史博物館図録販売収入	150
		地域振興課雑入	227
		資源化物売却収入	1
		自動販売機雑入（地域振興課）	2,587
		歴史資料館雑入	113

(款) 20. 諸収入 (項) 5. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	549,460	429,139	120,321

(款) 21. 市債 (項) 1. 市債

1. 総務債	270,200	162,300	107,900
2. 民生債	121,800	102,700	19,100
3. 衛生債	46,900	28,100	18,800
4. 労働債	3,500	0	3,500
5. 農林水産業債	159,200	95,500	63,700
6. 商工債	34,700	309,300	△274,600
7. 土木債	675,400	601,900	73,500
8. 消防債	540,500	182,400	358,100
9. 教育債	615,800	405,400	210,400
10. 災害復旧事業債	31,100	31,100	0
11. 臨時財政対策債	27,000	80,000	△53,000
計	2,526,100	1,998,700	527,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域の文化・芸術活動助成金 5,000
		学校給食費 167,938
		学校給食費（滞納繰越分） 100
		和鋼博物館雑入 2

1. 総務債	270,200	過疎地域持続的発展特別事業債 246,000
		情報通信施設等整備事業債 24,200
1. 社会福祉債	75,600	老人福祉施設等整備事業債 75,600
2. 児童福祉債	46,200	児童福祉施設等整備事業債 46,200
1. 衛生債	46,900	保健衛生施設整備事業債 8,800
		火葬場整備事業債 38,100
1. 労働債	3,500	学習訓練センター整備事業債 3,500
1. 農業債	102,000	県営農業農村整備事業負担金債 102,000
2. 林業債	57,200	林業施設整備事業債 57,200
1. 商工債	34,700	観光施設等整備事業債 22,700
		広域生活バス整備事業債 12,000
1. 道路橋りょう債	573,800	道路整備事業債（補助） 302,800
		道路整備事業債（単独） 240,800
		県事業負担金債 30,200
2. 都市計画債	7,900	下水路整備事業債 5,500
		公園整備事業債 2,400
3. 住宅債	83,000	公営住宅整備事業債 83,000
4. 河川債	10,700	河川整備事業債 10,700
1. 消防債	540,500	消防施設整備事業債 540,500
1. 小学校債	129,700	小学校施設整備事業債 129,700
2. 中学校債	60,800	中学校施設整備事業債 60,800
3. 社会教育債	425,300	社会教育施設等整備事業債 17,600
		文化芸術施設等整備事業債 86,100
		体育文化施設整備事業債 321,600
1. 災害復旧事業債	31,100	農林水産業施設災害復旧事業債 13,100
		公共土木施設災害復旧事業債 18,000
1. 臨時財政対策債	27,000	臨時財政対策債 27,000

3. 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

目	本 年 度	前 年 度	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	180,262	181,235	△973	0	0	0	180,262
計	180,262	181,235	△973	0	0	0	180,262

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	1,089,275	1,035,962	53,313	6,453	0	17,119	1,065,703
2. 文書広報費	44,556	18,218	26,338	0	0	20	44,536
3. 財政管理費	18,507	18,334	173	0	0	10,000	8,507
4. 会計管理費	10,679	7,818	2,861	0	0	3	10,676

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	75,252	議員報酬及び手当等	123,343
2. 給料	18,887	一般職人件費	35,882
3. 職員手当等	37,129	議会費	21,037
4. 共済費	27,957		
7. 報償費	10		
8. 旅費	7,300		
9. 交際費	480		
10. 需用費	1,760		
11. 役務費	143		
12. 委託料	5,360		
13. 使用料及び賃借料	978		
18. 負担金補助及び交付金	5,006		

1. 報酬	31,968	特別職人件費	28,915
2. 給料	418,232	一般職人件費	654,825
3. 職員手当等	259,834	総合事務組合退職手当負担金	151,728
4. 共済費	146,479	一般職人件費（再任用）	67,184
5. 災害補償費	100	一般職人件費（任期付職員）	41,669
7. 報償費	3,910	秘書一般管理費	10,643
8. 旅費	5,664	総務一般管理費	52,191
9. 交際費	1,800	人事一般管理費	5,746
10. 需用費	1,794	職員管理費	76,374
11. 役務費	28,577		
12. 委託料	21,996		
13. 使用料及び賃借料	791		
18. 負担金補助及び交付金	168,130		
1. 報酬	2,238	広報広聴費	15,798
3. 職員手当等	707	文書管理費	28,112
4. 共済費	468	情報公開費	646
8. 旅費	160		
10. 需用費	9,922		
11. 役務費	2,091		
12. 委託料	28,360		
13. 使用料及び賃借料	522		
18. 負担金補助及び交付金	88		
1. 報酬	77	財政管理費	18,507
8. 旅費	866		
10. 需用費	2,490		
12. 委託料	12,391		
13. 使用料及び賃借料	2,376		
18. 負担金補助及び交付金	307		
1. 報酬	485	会計管理費	10,679
3. 職員手当等	354		
4. 共済費	149		
8. 旅費	4		
10. 需用費	792		

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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	
5. 財産管理費	151,631	156,777	△5,146	0	0	17,673	133,958
6. 企画費	475,512	545,006	△69,494	23,147	0	351,233	101,132
7. 地域センター 費	146,975	94,805	52,170	0	0	78,537	68,438
8. 交通安全対策 費	5,127	5,621	△494	0	0	0	5,127
9. 電子計算費	607,517	298,158	309,359	3,876	0	346,050	257,591

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	8,575		
13. 使用料及び賃借料	320		
1. 報酬	8,384	車輛管理費	56,750
3. 職員手当等	3,037	財産管理費	94,881
4. 共済費	2,032		
8. 旅費	107		
10. 需用費	74,433		
11. 役務費	13,598		
12. 委託料	28,418		
13. 使用料及び賃借料	14,491		
14. 工事請負費	1,195		
17. 備品購入費	850		
18. 負担金補助及び交付金	4,186		
26. 公課費	900		
1. 報酬	13,015	高校魅力化推進事業費	19,315
3. 職員手当等	4,645	国際交流推進費	4,301
4. 共済費	3,106	ふるさと寄附推進事業費	311,235
7. 報償費	221,028	企画費	21,028
8. 旅費	4,150	定住推進費	76,713
10. 需用費	2,212	地域づくり推進費	22,100
11. 役務費	89,607	自治体DX推進事業費	20,820
12. 委託料	66,936		
13. 使用料及び賃借料	3,889		
18. 負担金補助及び交付金	66,924		
1. 報酬	19,227	地域センター費（広瀬）	35,994
3. 職員手当等	3,391	地域センター費（伯太）	110,981
4. 共済費	3,601		
8. 旅費	30		
10. 需用費	28,257		
11. 役務費	1,463		
12. 委託料	16,768		
13. 使用料及び賃借料	665		
14. 工事請負費	70,916		
15. 原材料費	120		
17. 備品購入費	700		
18. 負担金補助及び交付金	237		
20. 貸付金	1,600		
1. 報酬	1,811	交通安全対策費	5,127
8. 旅費	10		
10. 需用費	2,556		
18. 負担金補助及び交付金	750		
1. 報酬	2,093	電子計算事務費	607,517
3. 職員手当等	707		
4. 共済費	490		
8. 旅費	80		
10. 需用費	2,701		
11. 役務費	18,640		
12. 委託料	475,760		

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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	
10. 公平委員会費	1,127	1,154	△27	0	0	0	1,127
11. 恩給及び退職 年金費	400	400	0	0	0	0	400
12. 諸費	39,203	41,004	△1,801	0	0	10,765	28,438
13. 防災・防犯諸 費	41,738	33,957	7,781	0	0	32,756	8,982
14. 地域情報化推 進費	51,324	31,903	19,421	0	24,200	17,424	9,700
計	2,683,571	2,289,117	394,454	33,476	24,200	881,580	1,744,315

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	169,489	153,513	15,976	56,618	0	1,220	111,651
2. 賦課徴収費	10,386	9,758	628	0	0	694	9,692

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	63,098		
17. 備品購入費	31,030		
18. 負担金補助及び交付金	12,918		
1. 報酬	386	公平委員会費	1,127
8. 旅費	677		
9. 交際費	10		
10. 需用費	5		
18. 負担金補助及び交付金	49		
4. 共済費	400		
1. 報酬	1,926	市民参画諸費	29,203
3. 職員手当等	720		
4. 共済費	470	納税諸費	10,000
10. 需用費	104		
11. 役務費	13,700		
18. 負担金補助及び交付金	12,283		
22. 償還金利子及び割引料	10,000		
1. 報酬	64		
7. 報償費	410	防災費	35,331
8. 旅費	21		
10. 需用費	2,593	災害対策費	983
11. 役務費	1,247		
12. 委託料	2,380	防犯事業費	5,424
13. 使用料及び賃借料	130		
14. 工事請負費	27,500		
17. 備品購入費	645		
18. 負担金補助及び交付金	6,548		
19. 扶助費	200		
8. 旅費	4		
10. 需用費	214		
11. 役務費	4,021		
12. 委託料	45,808		
13. 使用料及び賃借料	492	地域情報化推進事業費	51,324
18. 負担金補助及び交付金	785		

1. 報酬	4,581	一般職人件費	124,592
2. 給料	67,186		
3. 職員手当等	36,418	税務総務費	44,897
4. 共済費	23,417		
8. 旅費	302		
10. 需用費	3,339		
11. 役務費	5,044		
12. 委託料	23,561		
13. 使用料及び賃借料	1,807		
18. 負担金補助及び交付金	3,834		
1. 報酬	1,938	賦課徴収費	10,386

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	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	
計	179, 875	163, 271	16, 604	56, 618	0	1, 914	121, 343

(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	148, 271	144, 984	3, 287	50, 546	0	11, 145	86, 580
計	148, 271	144, 984	3, 287	50, 546	0	11, 145	86, 580

(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員 会費	19, 028	18, 932	96	1	0	0	19, 027
2. 選挙執行費	55, 411	20, 753	34, 658	22, 785	0	8	32, 618
計	74, 439	39, 685	34, 754	22, 786	0	8	51, 645

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	707	
4. 共済費	468	
8. 旅費	150	
10. 需用費	3,051	
11. 役務費	3,612	
13. 使用料及び賃借料	328	
18. 負担金補助及び交付金	132	

1. 報酬	16,632	一般職人件費	66,314
2. 給料	36,020	戸籍住民基本台帳費	81,957
3. 職員手当等	24,351		
4. 共済費	18,244		
8. 旅費	217		
10. 需用費	1,661		
11. 役務費	603		
12. 委託料	37,953		
13. 使用料及び賃借料	12,413		
17. 備品購入費	165		
18. 負担金補助及び交付金	12		

1. 報酬	1,150	一般職人件費	17,427
2. 給料	9,168	選挙管理委員会費	1,601
3. 職員手当等	5,070		
4. 共済費	3,189		
8. 旅費	288		
9. 交際費	10		
10. 需用費	105		
18. 負担金補助及び交付金	48		
1. 報酬	7,502	市長・市議会議員（補欠）選挙執行費	32,624
3. 職員手当等	15,392	衆議院議員補欠選挙執行費	22,787
4. 共済費	230		
7. 報償費	1,936		
10. 需用費	5,125		
11. 役務費	6,544		
12. 委託料	11,605		
13. 使用料及び賃借料	3,056		
18. 負担金補助及び交付金	4,021		

(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費

目	本 年 度	前 年 度	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. 統計調査総務費	12,538	12,396	142	0	0	0	12,538
2. 基幹統計調査費	10,077	3,640	6,437	10,077	0	0	0
計	22,615	16,036	6,579	10,077	0	0	12,538

(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	16,265	10,689	5,576	0	0	0	16,265
計	16,265	10,689	5,576	0	0	0	16,265

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	2,145,440	2,059,985	85,455	1,291,033	0	54,349	800,058
2. 社会福祉施設費	77,530	95,966	△18,436	0	0	20	77,510
3. 高齢者福祉費	1,107,115	1,102,893	4,222	118,392	84,600	68,423	835,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	163	一般職人件費 統計調査総務費
2. 給料	7,033	
3. 職員手当等	3,296	
4. 共済費	2,046	
1. 報酬	8,354	基幹統計調査費
3. 職員手当等	900	
7. 報償費	158	
10. 需用費	442	
11. 役務費	180	
13. 使用料及び賃借料	43	

1. 報酬	1,372	一般職人件費	14,079
2. 給料	7,248	監査委員費	2,186
3. 職員手当等	4,298		
4. 共済費	2,533		
8. 旅費	625		
9. 交際費	10		
10. 需用費	49		
18. 負担金補助及び交付金	130		

1. 報酬	12,893	一般職人件費	153,338
2. 給料	81,274	社会福祉総務費	79,150
3. 職員手当等	47,164	社会福祉支援事業費	28,083
4. 共済費	29,647	民生委員費	6,554
7. 報償費	1,899	身体障がい者福祉費	8,633
8. 旅費	536	精神障がい者福祉費	3,330
10. 需用費	1,616	福祉医療費	72,620
11. 役務費	6,002	特別障害者手当等給付費	21,828
12. 委託料	70,841	障がい者総合支援事業費	1,469,355
13. 使用料及び賃借料	2,351	特別会計繰出金費（国民健康保険事業）	284,685
18. 負担金補助及び交付金	87,676	生活困窮者自立支援総務費	17,395
19. 扶助費	1,518,855	人権施策推進費	469
22. 償還金利子及び割引料	1		
27. 繰出金	284,685		
10. 需用費	5,000	健康増進施設・介護予防拠点施設管理費	77,530
12. 委託料	72,530		
7. 報償費	816	老人福祉総務費	174,364
10. 需用費	9,728	老人福祉施設管理費	31,305
11. 役務費	2,559	老人福祉施設整備費	75,600
12. 委託料	62,533	後期高齢者医療総務費	66,344
13. 使用料及び賃借料	137	特別会計繰出金費（後期高齢者医療事業）	759,502
14. 工事請負費	70,000		
17. 備品購入費	778		
18. 負担金補助及び交付金	51,576		

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	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	
4. 国民年金費	8,027	7,888	139	6,900	0	0	1,127
5. 介護保険事業費	844,118	828,808	15,310	35,349	0	0	808,769
計	4,182,230	4,095,540	86,690	1,451,674	84,600	122,792	2,523,164

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	428,341	414,069	14,272	149,798	40,000	133,596	104,947
2. 児童手当費	467,436	492,504	△25,068	394,409	0	0	73,027
3. 母子父子福祉費	148,454	132,376	16,078	54,051	0	29	94,374
4. 保育所費	1,816,511	1,746,299	70,212	624,421	46,200	65,396	1,080,494

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 扶助費	149,486	
27. 繰出金	759,502	
2. 給料	4,466	一般職人件費 7,990
3. 職員手当等	2,129	国民年金費 37
4. 共済費	1,395	
10. 需用費	14	
11. 役務費	23	
27. 繰出金	844,118	特別会計繰出金費（介護保険事業） 844,118

1. 報酬	2,425	一般職人件費	76,794
2. 給料	41,411	子ども医療費	143,245
3. 職員手当等	22,575	子育て支援事業費	40,195
4. 共済費	14,005	放課後児童健全育成事業費	158,631
7. 報償費	642	地域子育て支援センター運営事業費	2,471
8. 旅費	377	児童福祉総務費	7,005
10. 需用費	1,237		
11. 役務費	4,345		
12. 委託料	185,899		
13. 使用料及び賃借料	840		
18. 負担金補助及び交付金	15,726		
19. 扶助費	138,857		
22. 償還金利子及び割引料	2		
10. 需用費	188	児童手当費	467,436
11. 役務費	588		
19. 扶助費	466,660		
1. 報酬	1,973	母子父子寡婦福祉費	17,016
3. 職員手当等	707	児童扶養手当総務費	131,438
4. 共済費	468		
8. 旅費	140		
10. 需用費	64		
12. 委託料	100		
19. 扶助費	145,002		
1. 報酬	87,038	一般職人件費	497,469
2. 給料	363,831	私立保育園等運営費	880,332
3. 職員手当等	191,372	市立保育所運営費	122,571
4. 共済費	135,734	市立保育所等整備費	46,200
7. 報償費	80	市立認定こども園運営費	269,939
8. 旅費	498		
10. 需用費	92,805		
11. 役務費	5,813		
12. 委託料	138,875		
13. 使用料及び賃借料	3,881		
14. 工事請負費	42,900		
17. 備品購入費	6,245		
18. 負担金補助及び交付金	746,004		

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	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	
計	2,860,742	2,785,248	75,494	1,222,679	86,200	199,021	1,352,842

(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費

1. 生活保護総務費	34,975	48,389	△13,414	5,034	0	34	29,907
2. 扶助費	361,460	347,800	13,660	273,220	0	1,000	87,240
計	396,435	396,189	246	278,254	0	1,034	117,147

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	355,663	295,313	60,350	31,597	2,500	73,569	247,997
2. 予防費	135,661	233,085	△97,424	2,091	0	121,765	11,805
3. 環境衛生費	350,299	347,489	2,810	23,138	0	2,200	324,961
4. 火葬場費	68,059	64,534	3,525	0	38,100	6,500	23,459

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 扶助費	1,432	
22. 償還金利子及び割引料	3	

1. 報酬	4,604	一般職人件費	25,681
2. 給料	13,800	生活保護総務費	9,294
3. 職員手当等	8,730		
4. 共済費	5,611		
8. 旅費	290		
10. 需用費	221		
11. 役務費	505		
13. 使用料及び賃借料	1,122		
18. 負担金補助及び交付金	92		
19. 扶助費	361,460	生活保護扶助費	361,460

1. 報酬	8,890	一般職人件費	187,247
2. 給料	101,248	保健衛生総務費	20,141
3. 職員手当等	56,313	健康増進事業費	51,419
4. 共済費	34,711	母子保健事業費	75,145
7. 報償費	7,653	自死対策事業費	241
8. 旅費	79	出産・子育て応援交付金事業費	21,470
10. 需用費	19,830		
11. 役務費	6,125		
12. 委託料	73,751		
13. 使用料及び賃借料	3,088		
14. 工事請負費	2,300		
18. 負担金補助及び交付金	8,942		
19. 扶助費	27,813		
20. 貸付金	4,920		
1. 報酬	93	感染症予防事業費	34,410
7. 報償費	925	狂犬病予防費	765
8. 旅費	28	小児予防接種事業費	100,486
10. 需用費	2,665		
11. 役務費	1,196		
12. 委託料	128,058		
19. 扶助費	2,696		
1. 報酬	90	浄化槽普及促進事業費	1,326
8. 旅費	186	企業会計負担金費（下水道事業・個別排水処理）	11,634
10. 需用費	350	企業会計負担金費（下水道事業・公共浄化槽等整備推進）	118,024
11. 役務費	2,478	企業会計負担金費（水道事業）	182,373
12. 委託料	23,553	飲料水安定確保対策事業費	2,000
18. 負担金補助及び交付金	323,642	環境保全費	11,192
		再生可能エネルギー推進費	23,750
10. 需用費	8,710	火葬場費	68,059

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	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	
5. 病院・診療所費	669,553	662,196	7,357	0	6,300	0	663,253
計	1,579,235	1,602,617	△23,382	56,826	46,900	204,034	1,271,475

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	15,125	14,128	997	0	0	0	15,125
2. 塵芥処理費	652,642	628,624	24,018	0	0	112,658	539,984
3. し尿処理費	122,354	123,009	△655	0	0	1,029	121,325
計	790,121	765,761	24,360	0	0	113,687	676,434

(款) 5. 労働費 (項) 1. 労働諸費

1. 労働諸費	160,377	156,774	3,603	0	3,500	150,000	6,877
計	160,377	156,774	3,603	0	3,500	150,000	6,877

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	32,662	29,786	2,876	8,094	0	581	23,987
-----------	--------	--------	-------	-------	---	-----	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	371	診療所費 7,561 企業会計負担金費（病院事業） 650,000 公立病院改革推進事業費 11,992
12. 委託料	53,212	
13. 使用料及び賃借料	46	
14. 工事請負費	5,720	
7. 報償費	1,064	
8. 旅費	734	
10. 需用費	1,200	
11. 役務費	576	
12. 委託料	10,000	
14. 工事請負費	5,959	
18. 負担金補助及び交付金	650,020	

2. 給料	7,558	一般職人件費	15,125
3. 職員手当等	4,994		
4. 共済費	2,573		
1. 報酬	135	ごみ収集事業費	180,350
7. 報償費	110	可燃ごみ処理施設運営費	312,992
8. 旅費	739	不燃ごみ処理施設運営費	61,324
10. 需用費	41,911	最終処分場運営費	14,011
11. 役務費	14,646	ごみ減量化・資源化推進費	69,529
12. 委託料	586,181	廃棄物処理施設整備事業費	14,436
13. 使用料及び賃借料	1,219		
14. 工事請負費	4,200		
15. 原材料費	990		
17. 備品購入費	440		
18. 負担金補助及び交付金	2,071		
10. 需用費	827	コミュニティ・プラント運営費	2,777
11. 役務費	931	し尿処理施設運営費	119,577
12. 委託料	120,596		

10. 需用費	300	労働者福祉費	160,377
11. 役務費	289		
12. 委託料	6,287		
14. 工事請負費	3,380		
18. 負担金補助及び交付金	121		
20. 貸付金	150,000		

1. 報酬	26,548	農業委員会費	32,662
3. 職員手当等	707		
4. 共済費	468		
7. 報償費	1,098		
8. 旅費	1,126		

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

目	本 年 度	前 年 度	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	
2. 農業総務費	164,825	172,652	△7,827	3,600	0	0	161,225
3. 農業振興費	417,206	434,567	△17,361	306,409	0	14,834	95,963
4. 畜産業費	8,532	7,912	620	3,000	0	2,900	2,632
5. 農地費	846,755	927,554	△80,799	219,709	102,000	16,135	508,911
計	1,469,980	1,572,471	△102,491	540,812	102,000	34,450	792,718

(款) 6. 農林水産業費 (項) 2. 林業費

1. 林業振興費	132,952	66,840	66,112	19,756	57,200	595	55,401
計	132,952	66,840	66,112	19,756	57,200	595	55,401

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9. 交際費	19		
10. 需用費	734		
11. 役務費	287		
12. 委託料	950		
13. 使用料及び賃借料	94		
18. 負担金補助及び交付金	631		
2. 給料	85,976	一般職人件費	163,146
3. 職員手当等	48,582	農業総務費	1,679
4. 共済費	28,588		
8. 旅費	156		
10. 需用費	83		
12. 委託料	1,300		
18. 負担金補助及び交付金	140		
1. 報酬	6,027	農業振興費	175,982
3. 職員手当等	2,121	新規就農円滑化対策事業費	16,861
4. 共済費	1,425	中山間地域等直接支払事業費	178,534
10. 需用費	498	経営所得安定対策直接支払推進事業費	17,783
11. 役務費	164	有害鳥獣駆除事業費	24,546
12. 委託料	3,264	環境保全型農業直接支払事業費	3,500
13. 使用料及び賃借料	1,273		
18. 負担金補助及び交付金	402,434		
7. 報償費	220	畜産業費	8,532
18. 負担金補助及び交付金	8,312		
1. 報酬	2,032	農地費	40,997
3. 職員手当等	707	県営農業農村整備事業負担金費	164,305
4. 共済費	489	農道維持費	8,183
8. 旅費	165	農村公園管理費	2,157
10. 需用費	6,098	国営造成施設管理体制整備促進事業費	6,230
11. 役務費	4,474	土地改良事業費	25,000
12. 委託料	23,197	飯梨川沿岸水路整備事業費	3,088
13. 使用料及び賃借料	1,020	企業会計負担金費（下水道事業・農業集落排水）	381,379
14. 工事請負費	9,500	企業会計負担金費（下水道事業・簡易排水）	8,694
15. 原材料費	1,250	企業会計負担金費（下水道事業・小規模集合排水処理）	11,563
18. 負担金補助及び交付金	782,759	伯太川沿岸水路整備事業費	726
22. 償還金利息及び割引料	15,064	多面的機能支払交付金事業費	194,433

10. 需用費	46	林業振興費	2,382
11. 役務費	5,972	森林環境整備事業費	105,200
12. 委託料	36,219	造林整備事業費	200
13. 使用料及び賃借料	3,200	市行造林費	13,724
16. 公有財産購入費	27,700	森林整備地域活動支援事業費	10,260
18. 負担金補助及び交付金	35,115	林道維持費	1,186
21. 補償補てん及び賠償金	24,700		

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 水産業費

目	本 年 度	前 年 度	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. 水産業振興費	14,029	14,210	△181	0	7,000	0	7,029
計	14,029	14,210	△181	0	7,000	0	7,029

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	78,299	82,468	△4,169	4,114	0	17	74,168
2. 商工業振興費	179,199	269,164	△89,965	10,434	23,000	92,212	53,553
3. 商工業施設管理費	3,445	3,531	△86	0	0	1,321	2,124
4. 観光費	187,625	81,300	106,325	24,137	31,400	7,646	124,442
5. 観光施設管理費	126,398	426,929	△300,531	0	22,700	35,985	67,713

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	1,352	水産業振興費 1,000
11. 役務費	2,377	どじょう振興費 13,029
13. 使用料及び賃借料	1,500	
18. 負担金補助及び交付金	8,800	

1. 報酬	2,298	消費者行政推進費 8,314
2. 給料	36,411	一般職人件費 69,406
3. 職員手当等	21,349	商工総務費 579
4. 共済費	12,965	
7. 報償費	360	
8. 旅費	154	
10. 需用費	802	
11. 役務費	269	
12. 委託料	3,498	
18. 負担金補助及び交付金	193	
1. 報酬	1,950	商工業振興費 48,991
3. 職員手当等	707	中小企業金融対策費 22,900
4. 共済費	468	中心市街地活性化事業費 12,253
8. 旅費	1,418	産業活性化センター事業費 15,222
9. 交際費	25	企業立地推進事業費 79,833
10. 需用費	4,096	
11. 役務費	255	
12. 委託料	28,238	
13. 使用料及び賃借料	1,562	
17. 備品購入費	1,600	
18. 負担金補助及び交付金	118,880	
20. 貸付金	20,000	
10. 需用費	426	駐車場管理費 3,445
11. 役務費	80	
12. 委託料	2,753	
13. 使用料及び賃借料	186	
1. 報酬	1,973	観光総務費 19,633
3. 職員手当等	707	観光振興費 99,140
4. 共済費	468	安来節振興費 68,852
7. 報償費	1,572	
8. 旅費	246	
10. 需用費	3,483	
11. 役務費	2,464	
12. 委託料	72,193	
13. 使用料及び賃借料	1,958	
17. 備品購入費	242	
18. 負担金補助及び交付金	102,319	
1. 報酬	16,437	県立自然公園管理費 1,719
3. 職員手当等	3,961	温泉施設管理費 27,332
4. 共済費	3,001	上の台緑の村管理費 1,511
7. 報償費	32	野だたらと椿の里管理費 1,269

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

目	本 年 度	前 年 度	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	
6. バス事業費	303,447	293,464	9,983	19,077	12,000	44,306	228,064
計	878,413	1,156,856	△278,443	57,762	89,100	181,487	550,064

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	65,971	63,160	2,811	0	0	0	65,971
計	65,971	63,160	2,811	0	0	0	65,971

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう 総務費	130,199	134,587	△4,388	0	0	5	130,194
2. 道路維持費	258,268	230,020	28,248	81,130	36,700	41	140,397

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅費	60	山佐ダム体験交流施設管理費	2,245
10. 需用費	32,314	絢センター運営費	12,863
11. 役務費	3,002	観光交流プラザ管理費	24,764
12. 委託料	44,853	道の駅あらエッサ管理費	38,495
13. 使用料及び賃借料	754	観光施設整備費	16,200
14. 工事請負費	20,015		
15. 原材料費	400		
17. 備品購入費	1,330		
18. 負担金補助及び交付金	239		
7. 報償費	20	バス事業費	286,491
8. 旅費	63	交通対策事業費	16,956
10. 需用費	66,872		
11. 役務費	2,315		
12. 委託料	214,169		
13. 使用料及び賃借料	2,949		
17. 備品購入費	12,185		
18. 負担金補助及び交付金	3,893		
21. 補償補てん及び賠償金	1		
26. 公課費	980		

2. 給料	35,341	一般職人件費	65,971
3. 職員手当等	19,858		
4. 共済費	10,772		

2. 給料	58,581	一般職人件費	110,366
3. 職員手当等	32,562	道路橋りょう総務費	19,833
4. 共済費	19,223		
8. 旅費	135		
11. 役務費	2,498		
12. 委託料	17,000		
21. 補償補てん及び賠償金	200		
1. 報酬	5,087	道路維持費	211,668
3. 職員手当等	1,836	道路災害防除事業費	46,600
4. 共済費	1,226		
10. 需用費	10,708		
11. 役務費	3,890		
12. 委託料	106,980		
13. 使用料及び賃借料	15,975		
14. 工事請負費	85,000		
15. 原材料費	3,700		
16. 公有財産購入費	500		
17. 備品購入費	20,000		
18. 負担金補助及び交付金	500		
21. 補償補てん及び賠償金	2,800		

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	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	
3. 道路新設改良費	734,484	794,146	△59,662	233,163	481,900	635	18,786
4. 橋りょう維持費	145,830	108,960	36,870	71,796	55,200	0	18,834
計	1,268,781	1,267,713	1,068	386,089	573,800	681	308,211

(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費

1. 河川総務費	40,022	86,452	△46,430	14,660	10,700	0	14,662
計	40,022	86,452	△46,430	14,660	10,700	0	14,662

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	40,593	40,714	△121	0	0	22,066	18,527
2. 公園費	37,754	35,253	2,501	0	2,400	24,100	11,254

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
26. 公課費	66	
1. 報酬	4,449	一般市道改良費 176,909
3. 職員手当等	1,500	県事業負担金費 34,875
4. 共済費	1,031	交通安全施設整備事業費 21,000
8. 旅費	350	高留鼻線道路改良事業費 13,000
10. 需用費	1,660	杉谷線道路改良事業費 81,400
11. 役務費	181	安来港飯島線道路改良事業費 331,600
12. 委託料	22,036	中谷1号線道路改良事業費 20,100
13. 使用料及び賃借料	5,301	原代宮内線道路改良事業費 44,500
14. 工事請負費	534,500	久之谷線道路改良事業費 11,100
16. 公有財産購入費	2,300	
18. 負担金補助及び交付金	34,976	
21. 補償補てん及び賠償金	126,200	
10. 需用費	600	橋りょう維持費 145,830
11. 役務費	120	
12. 委託料	65,600	
13. 使用料及び賃借料	500	
14. 工事請負費	77,000	
18. 負担金補助及び交付金	2,010	

1. 報酬	5,000	河川総務費 40,022
10. 需用費	30	
11. 役務費	4,452	
12. 委託料	19,670	
13. 使用料及び賃借料	70	
14. 工事請負費	10,700	
15. 原材料費	100	

1. 報酬	2,163	都市計画総務費 24,455
3. 職員手当等	707	国・県事業推進費 16,138
4. 共済費	474	
8. 旅費	1,394	
10. 需用費	333	
11. 役務費	16	
12. 委託料	27,476	
13. 使用料及び賃借料	171	
18. 負担金補助及び交付金	7,859	
1. 報酬	1,679	公園管理費 37,754
10. 需用費	3,101	
11. 役務費	777	
12. 委託料	24,066	
13. 使用料及び賃借料	791	
14. 工事請負費	3,400	
15. 原材料費	200	

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	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	
3. 都市下水路費	6,500	10,000	△3,500	0	5,500	0	1,000
計	84,847	85,967	△1,120	0	7,900	46,166	30,781

(款) 8. 土木費 (項) 5. 下水道費

1. 下水道費	700,777	695,993	4,784	0	0	0	700,777
計	700,777	695,993	4,784	0	0	0	700,777

(款) 8. 土木費 (項) 6. 住宅費

1. 住宅管理費	200,055	175,456	24,599	25,369	10,000	19,801	144,885
2. 住宅建設費	90,361	66,185	24,176	8,967	73,000	0	8,394
計	290,416	241,641	48,775	34,336	83,000	19,801	153,279

(款) 8. 土木費 (項) 7. 用地管理費

1. 用地管理費	42,801	52,920	△10,119	31,672	0	15	11,114
計	42,801	52,920	△10,119	31,672	0	15	11,114

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17. 備品購入費	1,400	下水路改良費
18. 負担金補助及び交付金	2,340	
14. 工事請負費	6,500	
		6,500

18. 負担金補助及び交付金	700,777	企業会計負担金費（下水道事業・公共）	584,018
		企業会計負担金費（下水道事業・特定環境保全）	116,759

1. 報酬	2,076	一般職人件費	82,498
2. 給料	43,352	住宅管理費	72,683
3. 職員手当等	25,509	建築指導費	29,732
4. 共済費	14,812	空家等対策事業費	15,142
8. 旅費	576		
10. 需用費	3,004		
11. 役務費	8,223		
12. 委託料	43,355		
13. 使用料及び賃借料	966		
14. 工事請負費	18,000		
17. 備品購入費	348		
18. 負担金補助及び交付金	39,834		
8. 旅費	71	公営住宅整備事業費	81,983
10. 需用費	140	公営住宅等ストック総合改善事業費	8,378
11. 役務費	3,080		
12. 委託料	3,900		
13. 使用料及び賃借料	100		
14. 工事請負費	78,239		
18. 負担金補助及び交付金	876		
21. 補償補てん及び賠償金	3,955		

1. 報酬	1,950	地籍調査費	42,801
3. 職員手当等	707		
4. 共済費	468		
7. 報償費	800		
8. 旅費	74		
10. 需用費	970		
11. 役務費	1,075		
12. 委託料	36,639		
13. 使用料及び賃借料	48		
18. 負担金補助及び交付金	70		

(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費

目	本 年 度	前 年 度	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. 常備消防費	711,975	682,467	29,508	0	0	3,088	708,887
2. 非常備消防費	86,016	88,959	△2,943	0	0	20,441	65,575
3. 消防施設費	548,387	201,645	346,742	0	540,500	0	7,887
4. 水防費	860	860	0	0	0	0	860
計	1,347,238	973,931	373,307	0	540,500	23,529	783,209

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,358	2,358	0	0	0	0	2,358
2. 事務局費	163,041	164,714	△1,673	1,725	0	11,808	149,508

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	1,996	一般職人件費 常備消防費	621,893 90,082
2. 給料	324,297		
3. 職員手当等	190,846		
4. 共済費	107,945		
7. 報償費	296		
8. 旅費	3,600		
9. 交際費	50		
10. 需用費	29,729		
11. 役務費	16,000		
12. 委託料	21,687		
13. 使用料及び賃借料	2,866		
15. 原材料費	70		
17. 備品購入費	5,600		
18. 負担金補助及び交付金	6,444		
26. 公課費	549		
1. 報酬	34,910	非常備消防費	86,016
5. 災害補償費	450		
7. 報償費	17,424		
8. 旅費	2,977		
9. 交際費	30		
10. 需用費	8,396		
11. 役務費	1,513		
13. 使用料及び賃借料	342		
17. 備品購入費	2,600		
18. 負担金補助及び交付金	16,603		
26. 公課費	771		
10. 需用費	5,796	常備消防施設費 非常備消防施設費	167,986 380,401
11. 役務費	250		
12. 委託料	13,600		
13. 使用料及び賃借料	46		
14. 工事請負費	336,500		
15. 原材料費	60		
17. 備品購入費	182,835		
18. 負担金補助及び交付金	9,300		
1. 報酬	600	水防費	860
10. 需用費	200		
15. 原材料費	60		

1. 報酬	2,208	教育委員会費	2,358
8. 旅費	120		
18. 負担金補助及び交付金	30		
1. 報酬	3,007	特別職人件費	12,537
2. 給料	74,209	一般職人件費	124,722
3. 職員手当等	39,208	総合事務組合退職手当負担金	2,090
4. 共済費	24,779	事務局費	5,212
7. 報償費	1,203	保健事業費	8,341

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	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	
3. 教育支援事業費	334, 277	296, 225	38, 052	48, 448	0	142, 485	143, 344
計	499, 676	463, 297	36, 379	50, 173	0	154, 293	295, 210

(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	339, 138	353, 612	△14, 474	225	129, 700	1, 678	207, 535
2. 教育振興費	76, 132	49, 798	26, 334	1, 878	0	40, 000	34, 254
計	415, 270	403, 410	11, 860	2, 103	129, 700	41, 678	241, 789

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	144, 956	112, 992	31, 964	0	60, 800	323	83, 833
----------	----------	----------	---------	---	---------	-----	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅費	552	ふるさと連携教育推進事業費	10,139
9. 交際費	100		
10. 需用費	600		
11. 役務費	3,860		
12. 委託料	1,076		
13. 使用料及び賃借料	916		
17. 備品購入費	531		
18. 負担金補助及び交付金	13,000		
1. 報酬	139,988	外国語指導事業費	32,611
3. 職員手当等	41,567	教育支援事業費	167,453
4. 共済費	31,734	教育支援センター運営事業費	25,701
7. 報償費	739	学校図書館活性化事業費	63,210
8. 旅費	1,459	I C T教育推進事業費	45,302
10. 需用費	5,814		
11. 役務費	3,206		
12. 委託料	19,448		
13. 使用料及び賃借料	33,824		
17. 備品購入費	3,812		
18. 負担金補助及び交付金	17,558		
19. 扶助費	35,128		

1. 報酬	34,019	小学校管理費	203,477
3. 職員手当等	11,200	小学校保健管理費	7,793
4. 共済費	7,523	小学校整備費	127,868
10. 需用費	113,231		
11. 役務費	15,187		
12. 委託料	41,392		
13. 使用料及び賃借料	5,666		
14. 工事請負費	108,200		
15. 原材料費	500		
17. 備品購入費	2,220		
10. 需用費	46,802	小学校教育振興費	65,062
11. 役務費	185	スクールバス運行事業費	11,070
12. 委託料	13,044		
13. 使用料及び賃借料	950		
17. 備品購入費	8,641		
18. 負担金補助及び交付金	6,420		
26. 公課費	90		

1. 報酬	10,200	中学校管理費	78,399
3. 職員手当等	3,294	中学校保健管理費	3,207
4. 共済費	2,210	中学校整備費	63,350
10. 需用費	46,194		
11. 役務費	8,290		

(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	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	
2. 教育振興費	25,911	26,370	△459	4,767	0	0	21,144
計	170,867	139,362	31,505	4,767	60,800	323	104,977

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	69,267	58,932	10,335	706	0	534	68,027
計	69,267	58,932	10,335	706	0	534	68,027

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	58,741	75,692	△16,951	1,044	0	17	57,680
2. 公民館費	250,248	222,693	27,555	0	19,700	47,758	182,790

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
12. 委託料	27,052		
13. 使用料及び賃借料	2,291		
14. 工事請負費	44,500		
15. 原材料費	50		
17. 備品購入費	875		
7. 報償費	5,693	中学校教育振興費	25,911
8. 旅費	80		
10. 需用費	4,055		
11. 役務費	43		
13. 使用料及び賃借料	160		
17. 備品購入費	3,912		
18. 負担金補助及び交付金	11,968		

1. 報酬	8,812	一般職人件費	39,025
2. 給料	23,925	幼稚園等管理費	29,726
3. 職員手当等	14,700	幼稚園等保健管理費	516
4. 共済費	9,787		
8. 旅費	83		
10. 需用費	6,883		
11. 役務費	870		
12. 委託料	1,867		
13. 使用料及び賃借料	1,251		
17. 備品購入費	425		
18. 負担金補助及び交付金	94		
19. 扶助費	569		
22. 償還金利子及び割引料	1		

1. 報酬	2,414	一般職人件費	52,225
2. 給料	28,293	社会教育総務費	4,949
3. 職員手当等	15,317	結集子育て協働プロジェクト事業費	1,567
4. 共済費	9,934		
7. 報償費	1,184		
8. 旅費	89		
10. 需用費	150		
11. 役務費	193		
12. 委託料	738		
13. 使用料及び賃借料	330		
18. 負担金補助及び交付金	99		
1. 報酬	100,902	公民館総務費	3,371
3. 職員手当等	31,042	中央公民館管理費	26,758
4. 共済費	21,126	地区公民館管理費	205,829
10. 需用費	13,341	中央公民館整備費	6,962
11. 役務費	2,652	地区公民館整備費	7,328
12. 委託料	70,217		

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	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	
3. 図書館費	89,281	100,207	△10,926	0	20,200	309	68,772
4. 文化芸術施設費	315,250	263,504	51,746	0	73,600	13,464	228,186
5. 文化財保護費	45,590	26,536	19,054	1,000	0	14,907	29,683
6. 人権同和教育費	8,833	7,807	1,026	189	0	37	8,607

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	2,885		
14. 工事請負費	5,762		
15. 原材料費	192		
17. 備品購入費	2,000		
18. 負担金補助及び交付金	129		
1. 報酬	31,212	市立図書館費	89,281
3. 職員手当等	10,166		
4. 共済費	6,476		
7. 報償費	180		
8. 旅費	9		
10. 需用費	5,116		
11. 役務費	1,582		
12. 委託料	3,208		
13. 使用料及び賃借料	317		
14. 工事請負費	20,000		
17. 備品購入費	11,000		
18. 負担金補助及び交付金	15		
1. 報酬	12,095	総合文化ホール整備事業費 総合文化ホール運営費 和鋼博物館費 文化学習館費 歴史・民俗資料館費	34,516 171,225 84,776 16,422 8,311
3. 職員手当等	3,918		
4. 共済費	2,729		
7. 報償費	660		
8. 旅費	582		
9. 交際費	39		
10. 需用費	35,723		
11. 役務費	3,617		
12. 委託料	182,397		
13. 使用料及び賃借料	5,673		
14. 工事請負費	40,000		
17. 備品購入費	20,472		
18. 負担金補助及び交付金	7,345		
1. 報酬	11,030	一般職人件費 文化財総務費 発掘調査事業費 史跡公園管理費	16,883 2,510 16,959 9,238
2. 給料	9,350		
3. 職員手当等	4,709		
4. 共済費	2,858		
7. 報償費	102		
8. 旅費	134		
10. 需用費	3,156		
11. 役務費	1,730		
12. 委託料	7,394		
13. 使用料及び賃借料	3,215		
15. 原材料費	50		
18. 負担金補助及び交付金	1,862		
1. 報酬	4,560	人権同和教育総務費	8,833
3. 職員手当等	1,587		
4. 共済費	1,091		
8. 旅費	164		
10. 需用費	22		
12. 委託料	1,400		

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	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	
7. 文化振興費	15,650	12,426	3,224	0	3,700	0	11,950
計	783,593	708,865	74,728	2,233	117,200	76,492	587,668

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	116,523	106,397	10,126	0	0	28,531	87,992
2. 体育施設費	423,802	314,267	109,535	24,190	321,600	41,956	36,056
3. 給食施設費	474,812	469,797	5,015	0	122,100	183,452	169,260
計	1,015,137	890,461	124,676	24,190	443,700	253,939	293,308

(款) 11. 災害復旧費 (項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

1. 農林災害復旧費	39,000	39,000	0	19,000	13,100	1,900	5,000
計	39,000	39,000	0	19,000	13,100	1,900	5,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	9	
10. 需用費	1,478	文化振興費 15,650
11. 役務費	207	
12. 委託料	9,807	
14. 工事請負費	3,550	
17. 備品購入費	608	

1. 報酬	4,677	保健体育総務費 116,523
3. 職員手当等	1,413	
4. 共済費	936	
7. 報償費	720	
8. 旅費	324	
10. 需用費	312	
12. 委託料	91,534	
13. 使用料及び賃借料	6	
18. 負担金補助及び交付金	16,601	
10. 需用費	30,709	体育施設管理費 14,844 体育施設整備費 345,820 市民プール事業費 63,138
11. 役務費	4,758	
12. 委託料	57,503	
13. 使用料及び賃借料	696	
14. 工事請負費	330,000	
15. 原材料費	50	
17. 備品購入費	76	
18. 負担金補助及び交付金	10	
1. 報酬	14,610	学校給食管理費 15,519 給食センター管理費 459,293
3. 職員手当等	733	
4. 共済費	552	
8. 旅費	9	
10. 需用費	228,005	
11. 役務費	2,439	
12. 委託料	224,040	
13. 使用料及び賃借料	359	
17. 備品購入費	4,030	
18. 負担金補助及び交付金	35	

11. 役務費	1,000	農林災害復旧費 39,000
12. 委託料	4,000	
14. 工事請負費	34,000	

(款) 11. 災害復旧費 (項) 2. 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	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. 道路橋りょう 災害復旧費	38,000	46,500	△8,500	20,000	18,000	0	0
計	38,000	46,500	△8,500	20,000	18,000	0	0

(款) 11. 災害復旧費 (項) 文教施設災害復旧費

史跡公園災害 復旧費	0	1,950	△1,950	0	0	0	0
計	0	1,950	△1,950	0	0	0	0

(款) 12. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	3,650,000	3,690,500	△40,500	0	0	150,502	3,499,498
2. 利子	74,800	69,678	5,122	1,053	0	0	73,747
計	3,724,800	3,760,178	△35,378	1,053	0	150,502	3,573,245

(款) 13. 諸支出金 (項) 1. 普通財産取得費

1. 土地取得費	1	1	0	0	0	0	1
2. 基金費	683,724	692,744	△9,020	40,000	0	643,724	0
計	683,725	692,745	△9,020	40,000	0	643,724	1

(款) 14. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	400	道路橋りょう災害復旧費 38,000
12. 委託料	5,800	
13. 使用料及び賃借料	100	
14. 工事請負費	30,000	
15. 原材料費	200	
21. 補償補てん及び賠償金	1,500	

	0	廃項

22. 償還金利子及び割引料	3,650,000	元金 3,650,000
22. 償還金利子及び割引料	74,800	利子 71,800
		一時借入金利子 3,000

16. 公有財産購入費	1	土地取得費 1
24. 積立金	683,724	基金費 683,724

予備費	20,000	予備費 20,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等	3		27,180	8,626 2.72	179	35,985	12,806	48,791	
	議 員	18	75,252		26,339 3.00		101,591	21,752	123,343	
	その他の 特 別 職	1,915	94,716				94,716		94,716	
	計	1,936	169,968	27,180	34,965	179	232,292	34,558	266,850	
前年度	長 等	3		27,180	8,626 2.72	150	35,956	12,757	48,713	
	議 員	18	75,252		26,339 3.00		101,591	23,368	124,959	
	その他の 特 別 職	1,416	88,417				88,417		88,417	
	計	1,437	163,669	27,180	34,965	150	225,964	36,125	262,089	
比 較	長 等					29	29	49	78	
	議 員							△ 1,616	△ 1,616	
	その他の 特 別 職	499	6,299				6,299		6,299	
	計	499	6,299			29	6,328	△ 1,567	4,761	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	892 (27)	643,700	1,869,917	1,194,671	3,708,288	899,880	4,608,168	
前年度	897 (29)	618,874	1,862,050	1,067,183	3,548,107	844,395	4,392,502	
比 較	△ 5 (△2)	24,826	7,867	127,488	160,181	55,485	215,666	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度	54,263	511,004	415,712	89,134	42,542	45,934	23,500
	前年度	53,324	495,898	310,620	81,060	44,084	46,166	23,449
	比 較	939	15,106	105,092	8,074	△ 1,542	△ 232	51
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度	66	11,716	800		1,194,671		
	前年度	66	11,716	800		1,067,183		
	比 較					127,488		

※()内は再任用職員・任期付職員(外書き)

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	455 (27)		1,774,012	974,167	2,748,179	722,773	3,470,952	
前年度	455 (29)		1,759,217	947,357	2,706,574	710,771	3,417,345	
比 較	(△2)		14,795	26,810	41,605	12,002	53,607	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	本年度	54,263	393,879	317,709	88,339	42,542	41,353	23,500
	前年度	53,324	381,590	310,620	80,235	44,084	41,473	23,449
	比 較	939	12,289	7,089	8,104	△ 1,542	△ 120	51
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度	66	11,716	800		974,167		
	前年度	66	11,716	800		947,357		
	比 較					26,810		

※()内は短時間勤務職員(外書き)

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	41 (396)	643,700	95,905	220,504	960,109	177,107	1,137,216	
前年度	48 (394)	618,874	102,833	119,826	841,533	133,624	975,157	
比 較	△ 7 (2)	24,826	△ 6,928	100,678	118,576	43,483	162,059	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	本年度		117,125	98,003	795		4,581	
	前年度		114,308		825		4,693	
	比 較		2,817	98,003	△ 30		△ 112	
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度					220,504		
	前年度					119,826		
	比 較					100,678		

※()内は短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	7,867	給 与 改 定 に伴う増減分	15,560		給与改定の状況 給与改定率 平均1.1% 給与改定実施時期 5年4月
		昇 給 に伴う増加分	26,859		
		その他の増減分	△ 34,552	採 用 44,155 退 職 △ 88,892 配置換 11,157 その他 △ 972	
職員手当	127,488	制 度 改 正 に伴う増減分	111,386	期末手当 5,627 勤勉手当 105,759	制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 0.1月分 制度改正実施時期 5年12月
		その他の増減分	16,102	扶養手当 939 期末手当 9,479 勤勉手当 △ 667 時間外勤務手当 8,074 管理職手当 △ 1,542 通勤手当 △ 232 住居手当 51 宿日直手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当	採 用 16,587 退 職 △ 44,666 配置換 7,900 その他 36,281

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	322,137	—
	平均給与月額	363,166	—
	平 均 年 齢	40歳9月	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額	318,051	—
	平均給与月額	361,298	—
	平 均 年 齢	40歳7月	—

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	166,600	—	166,600	164,000
大 学 卒	187,300	—	196,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現在	1 級	46	10.1	1 級		
	2 級	66	14.5	2 級		
	3 級	95 (19)	20.9 (73.1)	3 級		
	4 級	140 (1)	30.8 (3.8)	4 級		
	5 級	45 (6)	9.9 (23.1)	5 級		
	6 級	50	11.0	6 級		
	7 級	13	2.9	7 級		
	計	455 (26)	100.0 (100.0)	計		
令和5年1月1日 現在	1 級	55	12.1	1 級		
	2 級	61	13.4	2 級		
	3 級	88 (19)	19.3 (79.2)	3 級		
	4 級	140	30.8	4 級		
	5 級	47 (5)	10.3 (20.8)	5 級		
	6 級	50	11.0	6 級		
	7 級	14	3.1	7 級		
	計	455 (24)	100.0 (100.0)	計		

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100. 0%にならない場合があります。

※()内は再任用職員・任期付職員(外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 任	主 幹	主 査 専門官	課 長	部 長
技能労務職	一 般 行 政 職 に 準 ず る						

エ. 昇給

区 分		合計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数(A) (人)	455	455	
	昇給に係る職員数(B) (人)	429	429	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)	37	37
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	337	337
		8号給 (人)	53	53
	比率(B)／(A) (%)	94.3	94.3	
前 年 度	職員数(A) (人)	455	455	
	昇給に係る職員数(B) (人)	430	430	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)	29	29
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	350	350
		8号給 (人)	48	48
	比率(B)／(A) (%)	94.5	94.5	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.35)	有	R6.4.1現在
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.30)	有	R5.4.1現在
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.35)	有	R6.4.1現在

※()は再任用職員の支給率

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%		

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		消防職	
給料総額に対する比率(%)	0.66	2.78	
支給対象職員の比率(%) 令和6年1月1日現在	30.99	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務事務従事手当、福祉業務従事手当、夜間特殊勤務手当、出勤手当		

ク. その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	交 通 用 具 利 用 者 安来市 2km以上 4km未満 3, 200円 4km以上 6km未満 4, 400円 6km以上 8km未満 5, 600円 8km以上 10km未満 6, 800円 10km以上 15km未満 9, 200円 15km以上 20km未満 11, 600円 20km以上 25km未満 15, 200円 25km以上 30km未満 18, 200円 30km以上 35km未満 21, 200円 35km以上 22, 400円 国 5km以上 10km未満 4, 200円 10km以上 15km未満 7, 100円 15km以上 20km未満 10, 000円 20km以上 25km未満 12, 900円 25km以上 30km未満 15, 800円 30km以上 35km未満 18, 700円 35km以上 40km未満 21, 600円 40km以上 45km未満 24, 400円 45km以上 50km未満 26, 200円 50km以上 55km未満 28, 000円 55km以上 60km未満 29, 800円 60km以上 31, 600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	債務負担 行 為 (限度額)	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
上水道老朽管更新事業	41,012	H8～R5	38,062	R6～R7	2,950				2,950
上吉田地区上水道整備事業	82,205	H9～R5	74,044	R6～R8	8,161				8,161
土地改良事業（広瀬）	1,806,394	S55～R5	1,783,286	R6～R9	1,405				1,405
宇賀荘第一地区県営 ほ場整備事業	45,287	H19～R5	37,186	R6～R9	7,993				7,993
宇賀荘第二地区県営 ほ場整備事業	7,779	H19～R5	5,936	R6～R9	1,843				1,843
宇賀荘第一地区県営 ほ場整備事業（平成 18年度設定分）	39,393	H19～R5	26,575	R6～R10	12,818				12,818
宇賀荘第二地区県営 ほ場整備事業（平成 18年度設定分）	64,580	H19～R5	43,783	R6～R10	20,796				20,796
宇賀荘第一地区県営 ほ場整備事業（平成 19年度設定分）	29,589	H20～R5	18,265	R6～R11	11,324				11,324
宇賀荘第二地区県営 ほ場整備事業（平成 19年度設定分）	37,162	H20～R5	22,943	R6～R11	14,219				14,219
総合文化ホール指定 管理料	773,000	R2～R5	463,800	R6～R7	309,200				309,200
やすぎ懐古館一風亭 指定管理料	21,220	R3～R5	12,732	R6～R7	8,488				8,488
し尿処理施設包括的 運営管理業務委託	436,080	R4～R5	211,200	R6～R7	211,200				211,200
給食センター管理事 業（炊飯、配送）	835,000	R3～R5	284,861	R6～R8	427,293				427,293
総合行政システム構 築事業	500,000	R3～R5	114,347	R6～R9	385,653			5,871	379,782
安来庁舎警備委託	29,700	R3～R5	19,008	R6	9,504				9,504
安来市斎場「独松山 霊苑」火葬業務委託	39,600	R3～R5	26,136	R6	13,068			6,100	6,968
観光交流プラザ及び 安来駅前自転車駐車 場指定管理料	113,880	R4～R5	45,552	R5～R8	68,328				68,328
可燃ごみ焼却処理業 務委託	1,698,232			R6～R10	1,698,232			180,000	1,518,232
市営住宅管理代行及 び業務委託	76,000	R5	37,967	R6	37,968			37,968	
市立図書館情報シス テム更新事業	50,000	R4～R5	34,922	R6～R10	13,633				13,633

(単位：千円)

事 項	債務負担 行 為 (限度額)	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
給食センター管理事業(調理)	285,000	R5	68,112	R6～R8	204,336				204,336
広瀬中央公園施設指定管理料	98,790	R5	19,614	R6～R9	79,176			10,840	68,336
伯太運動広場施設指定管理料	16,760	R5	3,352	R6～R9	13,408			465	12,943
広瀬町名誉町民顕彰館指定管理料	3,885	R5	777	R6～R9	3,108				3,108
ふれあいプラザ指定管理料	65,060	R5	32,530	R6	32,530				32,530
夢ランドしらさぎ指定管理料	90,000	R5	45,000	R6	45,000				45,000
高齢者生活福祉センター指定管理料	90,320	R5	18,064	R6～R9	72,256				72,256
安来市学習訓練センター指定管理料	12,574	R5	6,287	R6	6,287				6,287
比田いきいき交流館指定管理料	3,900	R5	1,300	R6～R7	2,600				2,600
荒島駅前自転車駐車場指定管理料	13,765	R5	2,753	R6～R9	11,012			5,280	5,732
広瀬温泉月山の湯憩いの家指定管理料	1,000	R5	500	R6	500				500
山佐ダム体験交流施設指定管理料	5,000	R5	1,000	R6～R9	4,000				4,000
湯田山荘指定管理料	32,000	R5	12,000	R6～R7	20,000				20,000
古代出雲王陵の丘造山公園指定管理料	11,510	R5	2,302	R6～R9	9,208				9,208
安来市加納美術館指定管理料	46,975	R5	9,342	R6～R9	37,580				37,580
安来港飯島線道路改良事業吉田橋(橋りょう上部工)	570,000			R6～R7	570,000	335,445	234,500		55
消防車両整備事業(救助工作車)	150,000			R6	150,000		150,000		
伯太体育館耐震改修事業	227,500			R6	223,000	22,855	200,100		45
広域生活バス運行業務委託料	610,626			R6～R8	610,626			159,690	450,936
例規集システム更新等事業	12,375			R6～R10	12,375				12,375

(単位：千円)

事 項	債務負担 行 為 (限度額)	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
伯太庁舎空調設備改修事業	67,080			R6	67,080			67,000	80
安来市養護老人ホーム鴨来荘指定管理料	7,500			R6～R10	7,500				7,500
安来公園指定管理料	253,000			R6～R10	253,000			27,760	225,240
安来運動公園指定管理料	107,000			R6～R10	107,000			20,907	86,093
安来節演芸館指定管理料	165,000			R6～R8	165,000				165,000
切川地区工業用地造成調査事業	70,592			R6	70,592				70,592
合計	9,743,325		3,523,538		6,041,250	358,300	584,600	521,881	4,576,469

(単位：千円)

事 項	債務負担 行 為 (限度額)	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期間(年度)	金 額	期間(年度)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
中小企業特別融資損失補償 (平成25年度以前設定分)	安来市中小企業特別融資制度要綱に基づき島根県信用保証協会が保証した保証総額に対し10分の1を限度として信用保証協会が代位弁済した損失を補償する			R6年度以降	限 度 額 に じ 同				限 度 額 に じ 同
平成22年度豪雪災害対策資金に係る損失補償	安来市島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱に基づき島根県農業信用基金協会が保証した損失補償対象額に対し6%を限度として信用基金協会が代位弁済した損失を補償する			R6～R10	限 度 額 に じ 同				限 度 額 に じ 同
平成27年度大雪災害対策資金に係る損失補償	平成27年度安来市島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱に基づき島根県農業信用基金協会が保証した損失補償対象額に対し6%を限度として信用基金協会が代位弁済した金額			R6～R16	限 度 額 に じ 同				限 度 額 に じ 同
令和2年度大雪災害対策資金に係る損失補償	安来市島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱に基づき島根県農業信用基金協会が保証した損失補償対象額に対し6%を限度として信用基金協会が代位弁済した金額			R6～R21	限 度 額 に じ 同				限 度 額 に じ 同
令和3年度大雨・台風農業被害対策資金に係る損失補償	安来市令和3年度島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱に基づき島根県農業信用基金協会が保証した損失補償対象額に対し6%を限度として信用基金協会が代位弁済した金額			R6～R21	限 度 額 に じ 同				限 度 額 に じ 同
令和5年1月大雪農業被害対策資金に係る損失補償	安来市令和4年度島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱に基づき島根県農業信用基金協会が保証した損失補償対象額に対し6%を限度として信用基金協会が代位弁済した金額			R6～R23	限 度 額 に じ 同				限 度 額 に じ 同

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み		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	
公共事業等債	856,176	928,723	47,900	63,978	912,645
公営住宅建設事業債	309,968	269,752	83,000	53,141	299,611
災害復旧事業債	541,399	540,322	31,100	49,586	521,836
(旧)緊急防災・減災事業債	634				
教育・福祉施設等整備事業債	490,447	429,649		63,241	366,408
一般単独事業債	6,677,826	5,949,476	590,900	929,755	5,610,621
辺地対策事業債	242,939	285,749	99,100	20,947	363,902
過疎対策事業債	12,554,691	12,569,474	1,647,100	1,646,738	12,569,836
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	67,848	59,002		8,981	50,021
財源対策債	242,419	222,890		20,050	202,840
減収補てん債	39,800	39,800		2,330	37,470
減税補てん債	28,873	16,875		8,780	8,095
臨時財政対策債	7,454,364	6,743,802	27,000	768,054	6,002,748
その他	112,813	96,983		14,419	82,564
合 計	29,620,197	28,152,497	2,526,100	3,650,000	27,028,597

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国民健康保険税	573,352	580,569	△7,217
2. 使用料及び手数料	301	351	△50
3. 国庫支出金	95	69	26
4. 県支出金	2,690,389	2,987,556	△297,167
5. 財産収入	60	60	0
6. 繰入金	324,685	332,838	△8,153
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	16,117	15,556	561
歳 入 合 計	3,605,000	3,917,000	△312,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	94,502	91,061	3,441
2. 保険給付費	2,618,911	2,903,446	△284,535
3. 国民健康保険事業費納付金	813,087	840,435	△27,348
4. 共同事業拠出金	1	1	0
5. 保健事業費	54,781	58,269	△3,488
6. 基金費	60	60	0
7. 公債費	744	660	84
8. 諸支出金	14,914	15,068	△154
9. 予備費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	3,605,000	3,917,000	△312,000

(単位：千円)

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	
15,095	0	112	79,295
2,609,958	0	5,334	3,619
49,562	0	0	763,525
0	0	0	1
15,869	0	0	38,912
0	0	60	0
0	0	0	744
0	0	10,000	4,914
0	0	0	8,000
2,690,484	0	15,506	899,010

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税 (項) 1. 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 国民健康保険税	573,352	580,553	△7,201
退職被保険者等国民健康保険税	0	16	△16
計	573,352	580,569	△7,217

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	301	350	△49
計	301	350	△49

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 使用料

総務使用料	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 社会保障・税番号制度システム整備補助金	95	69	26
計	95	69	26

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県負担金・補助金

1. 保険給付費等交付金	2,690,389	2,987,556	△297,167
計	2,690,389	2,987,556	△297,167

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	60	60	0
計	60	60	0

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	284,685	292,838	△8,153
計	284,685	292,838	△8,153

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1. 現年課税分	555,537	医療給付費分	409,253
		後期高齢者支援金分	108,994
		介護納付金分	37,290
2. 滞納繰越分	17,815	医療給付費分	13,013
		後期高齢者支援金分	3,101
		介護納付金分	1,701
		廃目	

1. 総務手数料	300	督促手数料	300
2. 徴税手数料	1	納税証明手数料	1

		廃項	
--	--	----	--

1. 社会保障・税番号制度システム整備補助金	95	社会保障・税番号制度システム整備補助金	95
------------------------	----	---------------------	----

1. 普通交付金	2,609,958	普通交付金	2,609,958
2. 特別交付金	80,431	保険者努力支援分	19,660
		特別調整交付金分（市町村向け）	27,740
		県繰入金（2号分）	23,082
		特定健康診査等負担金	9,949

1. 国民健康保険事業基金積立金利子	60	基金積立金利子	60
--------------------	----	---------	----

1. 一般会計繰入金	284,685	保険基盤安定繰入金	163,152
		職員給与費等繰入金	73,357
		国民健康保険財政安定化支援事業繰入金	29,986
		出産育児一時金繰入金	3,334
		国民健康保険財政健全化対策事業繰入金	13,837
		未就学児均等割保険料繰入金	1,000
		産前産後保険料繰入金	19

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 基金繰入金	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 第三者行為納付金	1,000	500	500
2. 返納金	1,000	1,000	0
3. 雑入	10,117	10,083	34
計	12,117	11,583	534

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 延滞金・加算金及び過料

1. 延滞金	4,000	3,973	27
計	4,000	3,973	27

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 基金繰入金	40,000	国民健康保険事業財政調整基金繰入金 40,000

1. 前年度繰越金	1	前年度決算剰余金 1

1. 第三者行為納付金	1,000	第三者行為納付金 1,000
1. 返納金	1,000	療養給付費返納金 1,000
1. 雑入	10,117	社会保険料個人納付金 112
		雑入 5
		療養費等公費返還金 10,000

1. 延滞金	4,000	延滞金 4,000

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般管理費	71,914	68,158	3,756	15,095	0	83	56,736
2. 連合会負担金	2,345	2,397	△52	0	0	0	2,345
計	74,259	70,555	3,704	15,095	0	83	59,081

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費

1. 賦課徴収費	19,932	20,198	△266	0	0	29	19,903
計	19,932	20,198	△266	0	0	29	19,903

(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	311	308	3	0	0	0	311
計	311	308	3	0	0	0	311

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

1. 現年度療養給付費	2,246,169	2,484,557	△238,388	2,244,169	0	2,000	0
2. 現年度療養費	5,943	6,291	△348	5,943	0	0	0
3. 審査支払手数料	8,086	8,416	△330	8,086	0	0	0
現年度退職被保険者等療養給付費	0	50	△50	0	0	0	0
現年度退職被保険者等療養費	0	1	△1	0	0	0	0
計	2,260,198	2,499,315	△239,117	2,258,198	0	2,000	0

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額医療費

1. 高額療養費	351,210	395,915	△44,705	351,210	0	0	0
2. 高額介護合算療養費	500	500	0	500	0	0	0
退職被保険者等高額療養費	0	1	△1	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	10,188	一般職人件費	24,403
2. 給料	13,386	総合事務組合退職手当負担金	1,071
3. 職員手当等	10,103	一般管理費	31,440
4. 共済費	7,134	特別会計繰出金費	15,000
8. 旅費	150		
10. 需用費	2,109		
11. 役務費	6,777		
12. 委託料	5,126		
18. 負担金補助及び交付金	1,941		
27. 繰出金	15,000		
18. 負担金補助及び交付金	2,345	連合会負担金	2,345

1. 報酬	3,636	一般職人件費	10,159
2. 給料	5,584	総合事務組合退職手当負担金	447
3. 職員手当等	4,082	賦課徴収費	9,326
4. 共済費	2,690		
10. 需用費	1,112		
11. 役務費	2,370		
18. 負担金補助及び交付金	458		

1. 報酬	308	運営協議会費	311
8. 旅費	3		

18. 負担金補助及び交付金	2,246,169	現年度療養給付費	2,246,169
18. 負担金補助及び交付金	5,943	現年度療養費	5,943
11. 役務費	8,086	審査支払手数料	8,086
	0	廃目	
	0	廃目	

18. 負担金補助及び交付金	351,210	高額療養費	351,210
18. 負担金補助及び交付金	500	高額介護合算療養費	500
	0	廃目	

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額医療費

目	本 年 度	前 年 度	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	
退職被保険者 等高額介護合 算療養費	0	1	△1	0	0	0	0
計	351,710	396,417	△44,707	351,710	0	0	0

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 移送費

1. 移送費	50	50	0	50	0	0	0
退職被保険者 等移送費	0	1	△1	0	0	0	0
計	50	51	△1	50	0	0	0

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時 金	5,003	5,503	△500	0	0	3,334	1,669
計	5,003	5,503	△500	0	0	3,334	1,669

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	1,920	1,980	△60	0	0	0	1,920
計	1,920	1,980	△60	0	0	0	1,920

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 傷病手当諸費

1. 傷病手当金	30	180	△150	0	0	0	30
計	30	180	△150	0	0	0	30

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 1. 医療給付費分

1. 医療給付費分	554,451	561,235	△6,784	49,562	0	0	504,889
退職被保険者 等医療給付費 分	0	15	△15	0	0	0	0
計	554,451	561,250	△6,799	49,562	0	0	504,889

(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. 医療給付費分	194,575	213,501	△18,926	0	0	0	194,575
退職被保険者 等医療給付費 分	0	2	△2	0	0	0	0
計	194,575	213,503	△18,928	0	0	0	194,575

(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	64,061	65,682	△1,621	0	0	0	64,061
計	64,061	65,682	△1,621	0	0	0	64,061

(款) 4. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金

1. その他共同事 業事務費拠出 金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
	0	廃目

18. 負担金補助及び交付金	50	移送費	50
	0	廃目	

11. 役務費	3	出産育児一時金	5,003
18. 負担金補助及び交付金	5,000		

18. 負担金補助及び交付金	1,920	葬祭費	1,920

18. 負担金補助及び交付金	30	傷病手当金	30

18. 負担金補助及び交付金	554,451	医療給付費分	554,451
	0	廃目	

18. 負担金補助及び交付金	194,575	医療給付費分	194,575
	0	廃目	

18. 負担金補助及び交付金	64,061	介護納付金分	64,061

18. 負担金補助及び交付金	1	その他共同事業事務費拠出金	1

(款) 5. 保健事業費 (項) 1. 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	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. 特定健康診査等事業費	39,002	42,390	△3,388	15,085	0	0	23,917
計	39,002	42,390	△3,388	15,085	0	0	23,917

(款) 5. 保健事業費 (項) 2. 疾病予防費

1. 疾病予防費	15,779	15,879	△100	784	0	0	14,995
計	15,779	15,879	△100	784	0	0	14,995

(款) 6. 基金費 (項) 1. 基金費

1. 基金費	60	60	0	0	0	60	0
計	60	60	0	0	0	60	0

(款) 7. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	744	660	84	0	0	0	744
計	744	660	84	0	0	0	744

(款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険税還付金	4,913	5,021	△108	0	0	0	4,913
2. 償還金	10,001	10,047	△46	0	0	10,000	1
計	14,914	15,068	△154	0	0	10,000	4,914

(款) 9. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
7. 報償費	860	特定健康診査等事業費	39,002
8. 旅費	7		
10. 需用費	1,009		
11. 役務費	1,603		
12. 委託料	35,455		
13. 使用料及び賃借料	68		

10. 需用費	275	疾病予防費	3,242
11. 役務費	1,134	医療費適正化事業費	2,840
12. 委託料	14,370	ミニドック健診事業費	9,697

24. 積立金	60	基金費	60

22. 償還金利息及び割引料	744	一時借入金利息	744

22. 償還金利息及び割引料	4,913	保険税還付金	4,913
22. 償還金利息及び割引料	10,001	償還金	10,001

予備費	8,000	予備費	8,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	12	308				308		308	
	計	12	308				308		308	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	12	308				308		308	
	計	12	308				308		308	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計									

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	16	13,824	18,970	14,185	46,979	11,278	58,257	
前年度	16	13,141	18,803	12,355	44,299	10,300	54,599	
比 較		683	167	1,830	2,680	978	3,658	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度		6,731	5,633	759		800	257
	前年度	480	6,634	3,340	752		550	594
	比 較	△ 480	97	2,293	7		250	△ 337
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度		5			14,185		
	前年度		5			12,355		
	比 較					1,830		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	6		18,970	9,181	28,151	7,931	36,082	
前年度	6		18,803	9,729	28,532	7,553	36,085	
比 較			167	△ 548	△ 381	378	△ 3	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度		4,007	3,353	759		800	257
	前年度	480	4,008	3,340	752		550	594
	比 較	△ 480	△ 1	13	7		250	△ 337
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度		5			9,181		
	前年度		5			9,729		
	比 較					△ 548		

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(10)	13,824		5,004	18,828	3,347	22,175	
前年度	(10)	13,141		2,626	15,767	2,747	18,514	
比 較		683		2,378	3,061	600	3,661	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度		2,724	2,280				
	前年度		2,626					
	比 較		98	2,280				
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度					5,004		
	前年度					2,626		
	比 較					2,378		

※()内は短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	167	給 与 改 定 に伴う増減分	107		給与改定の状況 給与改定率 平均1.1% 給与改定実施時期 5年4月
		昇 給 に伴う増加分	129		
		その他の増減分	△ 69	採 用 退 職 配置換 その他 △ 69	
職員手当	1,830	制 度 改 正 に伴う増減分	29	期末手当 勤勉手当 29	制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 0.1月分 制度改正実施時期 5年12月
		その他の増減分	1,801	扶養手当 △ 480 期末手当 97 勤勉手当 2,264 時間外勤務手当 7 管理職手当 通勤手当 250 住居手当 △ 337 宿日直手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当	採 用 1,297 退 職 配置換 △ 673 その他 1,177

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	261,783	
	平均給与月額	283,542	
	平 均 年 齢	32歳4月	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	259,067	
	平均給与月額	308,273	
	平 均 年 齢	32歳2月	

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	166,600	—	166,600	164,000
大 学 卒	187,300	—	196,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現在	1 級	3	50.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	33.3	3 級		
	4 級	1	16.7	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	計	6	100.0	計		
令和5年1月1日 現在	1 級	2	33.3	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	50.0	3 級		
	4 級	1	16.7	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	計	6	100.0	計		

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 任	主 幹	主 査 専門官	課 長	部 長
技能労務職	一 般 行 政 職 に 準 ず る						

エ. 昇給

区 分		合計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数(A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	6	
	昇給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		8号給 (人)	1	1
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数(A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	6	
	昇給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		8号給 (人)	2	2
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	R6.4.1現在
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	R5.4.1現在
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	R6.4.1現在

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%		

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.03	0.03	
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	33.33	33.33	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務事務従事手当		

ク. その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容					
扶 養 手 当	同 じ						
住 居 手 当	同 じ						
通 勤 手 当	異 なる	交 通 用 具 利 用 者					
		安来市			国		
		2km以上	4km未満	3, 200円	5km以上	10km未満	4, 200円
		4km以上	6km未満	4, 400円	10km以上	15km未満	7, 100円
		6km以上	8km未満	5, 600円	15km以上	20km未満	10, 000円
		8km以上	10km未満	6, 800円	20km以上	25km未満	12, 900円
		10km以上	15km未満	9, 200円	25km以上	30km未満	15, 800円
		15km以上	20km未満	11, 600円	30km以上	35km未満	18, 700円
		20km以上	25km未満	15, 200円	35km以上	40km未満	21, 600円
		25km以上	30km未満	18, 200円	40km以上	45km未満	24, 400円
		30km以上	35km未満	21, 200円	45km以上	50km未満	26, 200円
		35km以上		22, 400円	50km以上	55km未満	28, 000円
					55km以上	60km未満	29, 800円
					60km以上		31, 600円

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療保険料	563,401	510,613	52,788
2. 使用料及び手数料	100	100	0
3. 繰入金	759,502	699,355	60,147
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1,996	1,931	65
歳 入 合 計	1,325,000	1,212,000	113,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	4,049	4,065	△16
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,318,691	1,205,740	112,951
3. 諸支出金	1,995	1,930	65
4. 公債費	165	165	0
5. 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	1,325,000	1,212,000	113,000

(単位：千円)

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	
0	0	4, 049	0
0	0	1, 318, 690	1
0	0	1, 994	1
0	0	165	0
0	0	100	0
0	0	1, 324, 998	2

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 特別徴収保険料	400,063	364,428	35,635
2. 普通徴収保険料	163,338	146,185	17,153
計	563,401	510,613	52,788

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	100	100	0
計	100	100	0

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 保険基盤安定繰入金	156,169	151,847	4,322
2. 療養給付費負担金繰入金	599,119	543,278	55,841
3. 事務費繰入金	4,214	4,230	△16
計	759,502	699,355	60,147

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
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
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 広域連合納付金

1. 保険料還付金	1,894	1,829	65
2. 還付加算金	100	100	0
計	1,994	1,929	65

(款) 5. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1. 現年度分	400,063	現年度分	400,063
1. 現年度分	161,838	現年度分	161,838
2. 滞納繰越分	1,500	滞納繰越金	1,500

1. 督促手数料	100	督促手数料	100

1. 保険基盤安定繰入金	156,169	保険基盤安定繰入金	156,169
1. 療養給付費負担金繰入金	599,119	療養給付費負担金繰入金	599,119
1. 事務費繰入金	4,214	事務費繰入金	4,214

1. 繰越金	1	繰越金	1

1. 延滞金	1	延滞金	1

1. 保険料還付金	1,894	保険料還付金	1,894
1. 還付加算金	100	還付加算金	100

1. 雑入	1	療養給付費負担金返還金（過年度分）	1

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般管理費	2,948	2,941	7	0	0	2,948	0
計	2,948	2,941	7	0	0	2,948	0

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 徴収費	1,101	1,124	△23	0	0	1,101	0
計	1,101	1,124	△23	0	0	1,101	0

(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負担金

1. 保険料等負担金	719,572	662,462	57,110	0	0	719,571	1
2. 療養給付費負担金	599,119	543,278	55,841	0	0	599,119	0
計	1,318,691	1,205,740	112,951	0	0	1,318,690	1

(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	1,894	1,829	65	0	0	1,894	0
2. 還付加算金	100	100	0	0	0	100	0
計	1,994	1,929	65	0	0	1,994	0

(款) 3. 諸支出金 (項) 2. 繰出金費

1. 一般会計繰出金費	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	165	165	0	0	0	165	0
計	165	165	0	0	0	165	0

(款) 5. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0	0	0	100	0
計	100	100	0	0	0	100	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	100	一般管理費 2,948
11. 役務費	2,848	

10. 需用費	426	徴収費 1,101
11. 役務費	675	

18. 負担金補助及び交付金	719,572	保険料等負担金 719,572
18. 負担金補助及び交付金	599,119	療養給付費負担金 599,119

22. 償還金利子及び割引料	1,894	保険料還付金 1,894
22. 償還金利子及び割引料	100	還付加算金 100

27. 繰出金	1	一般会計繰出金費 1

22. 償還金利子及び割引料	165	一時借入金利子 165

予備費	100	予備費 100

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料	1,041,378	983,727	57,651
2. 使用料及び手数料	1,423	1,430	△7
3. 国庫支出金	1,283,060	1,277,936	5,124
4. 支払基金交付金	1,332,956	1,342,027	△9,071
5. 県支出金	750,483	746,466	4,017
6. 財産収入	150	127	23
7. 繰入金	844,118	891,952	△47,834
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	430	333	97
歳 入 合 計	5,254,000	5,244,000	10,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	149,074	128,736	20,338
2. 保険給付費	4,737,671	4,760,003	△22,332
3. 地域支援事業費	342,618	351,106	△8,488
4. 保健福祉事業費	1,000	1,000	0
5. 諸支出金	22,267	1,785	20,482
6. 公債費	370	370	0
7. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,254,000	5,244,000	10,000

(単位：千円)

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	
142	0	456	148, 476
1, 868, 813	0	2, 240, 370	628, 488
158, 587	0	139, 021	45, 010
0	0	1, 000	0
1	0	1, 490	20, 776
0	0	0	370
0	0	0	1, 000
2, 027, 543	0	2, 382, 337	844, 120

2. 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	1,041,378	983,727	57,651
計	1,041,378	983,727	57,651

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	78	85	△7
3. 事業利用手数料	1,344	1,344	0
計	1,423	1,430	△7

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	840,736	852,491	△11,755
計	840,736	852,491	△11,755

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	329,266	311,328	17,938
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	49,952	52,768	△2,816
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	53,106	51,349	1,757
4. 保険者機能強化推進交付金	4,000	5,000	△1,000
5. 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	5,000	1,000
計	442,324	425,445	16,879

(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	1,279,008	1,285,037	△6,029
2. 地域支援事業支援交付金	53,948	56,990	△3,042
計	1,332,956	1,342,027	△9,071

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	698,811	694,314	4,497
計	698,811	694,314	4,497

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	24,976	26,384	△1,408
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	26,553	25,674	879
3. 介護保険事業費補助金	142	93	49
計	51,671	52,151	△480

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年分特別徴収保険料	983,602	現年分特別徴収保険料 983,602
2. 現年分普通徴収保険料	56,443	現年分普通徴収保険料 56,443
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,333	滞納繰越分普通徴収保険料 1,333

1. 総務手数料	1	証明手数料 1
1. 督促手数料	78	督促手数料 78
1. 一般介護予防事業利用料	1,344	一般介護予防事業利用料 1,344

1. 現年度分介護給付費負担金	840,736	現年度分介護給付費負担金 840,736

1. 現年度分調整交付金	329,266	現年度分調整交付金 329,266
1. 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	49,952	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 49,952
1. 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	53,106	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 53,106
1. 保険者機能強化推進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金 4,000
1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	介護保険保険者努力支援交付金 6,000

1. 現年度分介護給付費交付金	1,279,008	現年度分介護給付費交付金 1,279,008
1. 現年度分地域支援事業支援交付金	53,948	現年度分地域支援事業支援交付金 53,948

1. 現年度分介護給付費負担金	698,811	現年度分介護給付費負担金 698,811

1. 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	24,976	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 24,976
1. 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	26,553	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 26,553
1. 介護保険事業費補助金	142	介護保険事業費補助金 142

(款) 5. 県支出金 (項) 3. 財政安定化基金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 貸付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	150	127	23
計	150	127	23

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	844, 118	828, 808	15, 310
計	844, 118	828, 808	15, 310

(款) 7. 繰入金 (項) 基金繰入金

基金繰入金	0	63, 144	△63, 144
計	0	63, 144	△63, 144

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞料・加算金及び過料

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

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入 (項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0
2. 第三者納付金	1	1	0
3. 返納金	1	1	0
4. 雑入	423	326	97
計	426	329	97

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 貸付金	1	貸付金 1

1. 利子及び配当金	150	介護給付費準備基金利子 150

1. 一般会計繰入金	844,118	一般会計繰入金 796,986 一般会計繰入金（保険料軽減事業） 47,132

		廃項

1. 前年度繰越金	2	前年度決算剰余金 2

1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
1. 過料	1	過料 1

1. 市預金利子	1	預金利子 1

1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1. 返納金	1	返納金 1
1. 雑入	423	社会保険料個人納付金 138 公務災害補償基金精算還付金 1 成年後見申立費用求償費用 30 研修委託料 254

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般管理費	87,382	73,606	13,776	142	0	2	87,238
計	87,382	73,606	13,776	142	0	2	87,238

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税费

1. 賦課徴収費	4,673	4,528	145	0	0	78	4,595
計	4,673	4,528	145	0	0	78	4,595

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	56,617	46,537	10,080	0	0	376	56,241
計	56,617	46,537	10,080	0	0	376	56,241

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	402	4,065	△3,663	0	0	0	402
計	402	4,065	△3,663	0	0	0	402

(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	2,245,007	2,370,998	△125,991	885,675	0	1,061,479	297,853
2. 施設介護サービス給付費	1,889,919	1,807,951	81,968	745,589	0	893,585	250,745
3. 居宅介護サービス計画給付費	173,379	173,257	122	68,399	0	81,977	23,003
計	4,308,305	4,352,206	△43,901	1,699,663	0	2,037,041	571,601

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
2. 給料	30,679	一般職人件費	55,612
3. 職員手当等	15,149	総合事務組合退職手当負担金	2,455
4. 共済費	9,837	一般管理費	29,315
10. 需用費	878		
11. 役務費	879		
12. 委託料	18,878		
13. 使用料及び賃借料	2,877		
18. 負担金補助及び交付金	8,204		
27. 繰出金	1		

10. 需用費	1,301	賦課徴収費	4,673
11. 役務費	3,151		
18. 負担金補助及び交付金	221		

1. 報酬	20,277	介護認定審査会費	56,617
3. 職員手当等	5,293		
4. 共済費	3,573		
7. 報償費	751		
8. 旅費	105		
10. 需用費	1,299		
11. 役務費	12,699		
12. 委託料	11,930		
13. 使用料及び賃借料	630		
18. 負担金補助及び交付金	60		

1. 報酬	167	計画策定委員会費	402
10. 需用費	235		

18. 負担金補助及び交付金	2,245,007	居宅介護サービス給付費	2,245,007
18. 負担金補助及び交付金	1,889,919	施設介護サービス給付費	1,889,919
18. 負担金補助及び交付金	173,379	居宅介護サービス計画給付費	173,379

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	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. 介護予防サービス給付費	150,661	127,878	22,783	59,436	0	71,235	19,990
2. 介護予防サービス計画給付費	26,724	24,556	2,168	10,544	0	12,635	3,545
計	177,385	152,434	24,951	69,980	0	83,870	23,535

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,409	5,572	△163	2,134	0	2,557	718
計	5,409	5,572	△163	2,134	0	2,557	718

(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	92,746	94,270	△1,524	36,589	0	43,851	12,306
計	92,746	94,270	△1,524	36,589	0	43,851	12,306

(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	12,063	12,270	△207	4,759	0	5,704	1,600
計	12,063	12,270	△207	4,759	0	5,704	1,600

(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	141,159	142,647	△1,488	55,688	0	66,743	18,728
計	141,159	142,647	△1,488	55,688	0	66,743	18,728

(款) 2. 保険給付費 (項) 7. 特別給付費

1. 特別給付費	604	604	0	0	0	604	0
計	604	604	0	0	0	604	0

(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	158,110	172,699	△14,589	63,285	0	85,063	9,762
計	158,110	172,699	△14,589	63,285	0	85,063	9,762

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	150,661	介護予防サービス給付費 150,661
18. 負担金補助及び交付金	26,724	介護予防サービス計画給付費 26,724

11. 役務費	5,409	審査支払手数料 5,409

18. 負担金補助及び交付金	92,746	高額介護サービス費 92,746

19. 扶助費	12,063	高額医療合算介護サービス費 12,063

18. 負担金補助及び交付金	141,159	特定入所者介護サービス費 141,159

18. 負担金補助及び交付金	604	特別給付費 604

1. 報酬	1,973	介護予防・生活支援サービス事業費 158,110
3. 職員手当等	707	
4. 共済費	474	
8. 旅費	10	
10. 需用費	234	
11. 役務費	188	
12. 委託料	5,010	
18. 負担金補助及び交付金	149,514	

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般介護予防事業費	36,468	35,322	1,146	13,171	0	20,167	3,130
計	36,468	35,322	1,146	13,171	0	20,167	3,130

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	135,301	129,225	6,076	74,822	0	30,460	30,019
2. 任意事業費	11,627	12,460	△833	6,892	0	2,775	1,960
計	146,928	141,685	5,243	81,714	0	33,235	31,979

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	612	700	△88	230	0	306	76
計	612	700	△88	230	0	306	76

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. 高額総合事業サービス等費

1. 高額総合事業サービス費	200	500	△300	75	0	100	25
計	200	500	△300	75	0	100	25

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 6. 高額医療合算総合事業サービス等費

1. 高額医療合算総合事業サービス費	300	200	100	112	0	150	38
計	300	200	100	112	0	150	38

(款) 4. 保健福祉事業費 (項) 1. 保健福祉事業費

1. 保健福祉事業費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	200	一般介護予防事業費	36,468
8. 旅費	10		
10. 需用費	435		
11. 役務費	51		
12. 委託料	35,607		
13. 使用料及び賃借料	165		

7. 報償費	610	包括的支援事業費	135,301
8. 旅費	142		
10. 需用費	238		
11. 役務費	255		
12. 委託料	133,281		
13. 使用料及び賃借料	762		
18. 負担金補助及び交付金	13		
1. 報酬	1,157	任意事業費	11,627
7. 報償費	122		
8. 旅費	654		
10. 需用費	268		
11. 役務費	826		
13. 使用料及び賃借料	80		
18. 負担金補助及び交付金	5,964		
19. 扶助費	2,556		

11. 役務費	612	審査支払手数料	612

18. 負担金補助及び交付金	200	高額総合事業サービス費	200

19. 扶助費	300	高額医療合算総合事業サービス費	300

18. 負担金補助及び交付金	1,000	保健福祉事業費	1,000

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	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. 第1号被保険者保険料還付金	1,320	1,636	△316	0	0	1,320	0
2. 償還金	3	3	0	0	0	2	1
3. 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0	0	0	10	0
計	1,333	1,649	△316	0	0	1,332	1

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(款) 5. 諸支出金 (項) 3. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	20,933	135	20,798	1	0	157	20,775
計	20,933	135	20,798	1	0	157	20,775

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	370	370	0	0	0	0	370
計	370	370	0	0	0	0	370

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金利息及び割引料	1,320	第1号被保険者保険料還付金 1,320
22. 償還金利息及び割引料	3	償還金 3
22. 償還金利息及び割引料	10	第1号被保険者保険料還付加算金 10

22. 償還金利息及び割引料	1	延滞金 1

24. 積立金	20,933	介護給付費準備基金積立金 20,933

22. 償還金利息及び割引料	370	一時借入金利息 370

予備費	1,000	予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	87	6,853				6,853		6,853	
	計	87	6,853				6,853		6,853	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	87	8,334				8,334		8,334	
	計	87	8,334				8,334		8,334	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職		△ 1,481				△ 1,481		△ 1,481	
	計		△ 1,481				△ 1,481		△ 1,481	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	16	16,721	30,679	20,909	68,309	13,831	82,140	
前年度	16	15,954	31,335	18,430	65,719	15,750	81,469	
比 較		767	△ 656	2,479	2,590	△ 1,919	671	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度	240	10,074	8,388	1,227		830	150
	前年度	360	10,024	5,708	1,254		634	450
	比 較	△ 120	50	2,680	△ 27		196	△ 300
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度					20,909		
	前年度					18,430		
	比 較					2,479		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8		30,679	14,909	45,588	9,784	55,372	
前年度	8		31,335	15,256	46,591	12,402	58,993	
比 較			△ 656	△ 347	△ 1,003	△ 2,618	△ 3,621	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	本年度	240	6,807	5,655	1,227		830	150
	前年度	360	6,850	5,708	1,254		634	450
	比 較	△ 120	△ 43	△ 53	△ 27		196	△ 300
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度					14,909		
	前年度					15,256		
	比 較					△ 347		

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(8)	16,721		6,000	22,721	4,047	26,768	
前年度	(8)	15,954		3,174	19,128	3,348	22,476	
比 較		767		2,826	3,593	699	4,292	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当
	本年度		3,267	2,733				
	前年度		3,174					
	比 較		93	2,733				
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度					6,000		
	前年度					3,174		
	比 較					2,826		

※()内は短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 656	給 与 改 定 に伴う増減分	195		給与改定の状況 給料改定率 平均1.1% 給与改定実施時期 5年4月
		昇 給 に伴う増加分	323		
		その他の増減分	△ 1,174	採 用 退 職 配置換 その他 △ 1,174	
職員手当	2,479	制 度 改 正 に伴う増減分	296	期末手当 152 勤勉手当 144	制度改正の状況 期末・勤勉手当改正月数 0.1月分 制度改正実施時期 5年12月
		その他の増減分	2,183	扶養手当 △ 120 期末手当 △ 102 勤勉手当 2,536 時間外勤務手当 △ 27 管理職手当 通勤手当 196 住居手当 △ 300 宿日直手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当	採 用 退 職 配置換 △ 720 その他 2,903

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	318,663	—
	平均給与月額	346,278	—
	平 均 年 齢	39歳11月	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額	323,138	—
	平均給与月額	353,842	—
	平 均 年 齢	40歳6月	—

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	166,600	—	166,600	164,000
大 学 卒	187,300	—	196,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現在	1 級	1	12.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	25.0	3 級		
	4 級	3	37.5	4 級		
	5 級	2	25.0	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	計	8	100.0	計		
令和5年1月1日 現在	1 級			1 級		
	2 級	2	25.0	2 級		
	3 級	1	12.5	3 級		
	4 級	4	50.0	4 級		
	5 級	1	12.5	5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	計	8	100.0	計		

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 任	主 幹	主 査 専門官	課 長	部 長
技能労務職	一 般 行 政 職 に 準 ず る						

エ. 昇給

区 分		合計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数(A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	8	
	昇給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		8号給 (人)	2	2
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数(A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	8	
	昇給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		8号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	R6.4.1現在
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	R5.4.1現在
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	R6.4.1現在

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3～45%		

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容							
扶 養 手 当	同 じ								
住 居 手 当	同 じ								
通 勤 手 当	異 なる	交 通 用 具 利 用 者							
		安来市				国			
		2km以上	4km未満	3, 200円	5km以上	10km未満	4, 200円		
		4km以上	6km未満	4, 400円	10km以上	15km未満	7, 100円		
		6km以上	8km未満	5, 600円	15km以上	20km未満	10, 000円		
		8km以上	10km未満	6, 800円	20km以上	25km未満	12, 900円		
		10km以上	15km未満	9, 200円	25km以上	30km未満	15, 800円		
		15km以上	20km未満	11, 600円	30km以上	35km未満	18, 700円		
		20km以上	25km未満	15, 200円	35km以上	40km未満	21, 600円		
		25km以上	30km未満	18, 200円	40km以上	45km未満	24, 400円		
		30km以上	35km未満	21, 200円	45km以上	50km未満	26, 200円		
		35km以上		22, 400円	50km以上	55km未満	28, 000円		
					55km以上	60km未満	29, 800円		
					60km以上		31, 600円		

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 使用料及び手数料	1	1	0
2. 財産収入	20	20	0
3. 繰入金	6,680	8,730	△2,050
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	26,798	25,748	1,050
6. 市債	449,100	533,200	△84,100
歳 入 合 計	482,600	567,700	△85,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 電気事業費	457,280	547,370	△90,090
2. 公債費	24,800	19,810	4,990
3. 諸支出金	20	20	0
4. 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	482,600	567,700	△85,100

(単位：千円)

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	
0	449,100	8,180	0
0	0	24,800	0
0	0	20	0
0	0	498	2
0	449,100	33,498	2

2. 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 使用料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	20	20	0
計	20	20	0

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	6,680	8,730	△2,050
計	6,680	8,730	△2,050

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 収益事業収入

1. 売電収入	25,798	25,748	50
計	25,798	25,748	50

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	1,000	0	1,000
計	1,000	0	1,000

(款) 6. 市債 (項) 1. 電気事業債

1. 電気事業債	449,100	533,200	△84,100
計	449,100	533,200	△84,100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 使用料	1	行政財産使用料 1

1. 利子及び配当金	20	電気事業基金利子 20

1. 基金繰入金	6,680	電気事業基金繰入金 6,680

1. 前年度繰越金	1	前年度決算剰余金 1

1. 売電収入	25,798	売電収入 25,798

1. 消費税還付金	1,000	消費税還付金 1,000

1. 電気事業債	449,100	布部発電所電気事業債 449,100

3. 歳 出

(款) 1. 電気事業費 (項) 1. 水力発電事業費

目	本 年 度	前 年 度	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. 管理費	8,180	14,170	△5,990	0	0	8,180	0
2. 施設整備費	449,100	533,200	△84,100	0	449,100	0	0
計	457,280	547,370	△90,090	0	449,100	8,180	0

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	19,300	19,300	0	0	0	19,300	0
2. 利子	5,500	510	4,990	0	0	5,500	0
計	24,800	19,810	4,990	0	0	24,800	0

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 普通財産取得費

1. 基金費	20	20	0	0	0	20	0
計	20	20	0	0	0	20	0

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0	0	0	498	2
計	500	500	0	0	0	498	2

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	849	水力発電事業管理費	8,180
4. 共済費	4		
8. 旅費	480		
10. 需用費	1,779		
11. 役務費	1,013		
12. 委託料	2,802		
13. 使用料及び賃借料	913		
18. 負担金補助及び交付金	340		
8. 旅費	89	布部発電所改修事業費	449,100
12. 委託料	6,211		
14. 工事請負費	440,800		
21. 補償補てん及び賠償金	2,000		

22. 償還金利子及び割引料	19,300	元金	19,300
22. 償還金利子及び割引料	5,500	利子	5,500

24. 積立金	20	基金費	20

予備費	500	予備費	500

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1	849			849	4	853	
前年度	1	830		170	1,000	4	1,004	
比 較		19		△ 170	△ 151		△ 151	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度							
	前年度		170					
	比 較		△ 170					
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度							
	前年度					170		
	比 較					△ 170		

ア 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1)	849			849	4	853	
前年度	(1)	830		170	1,000	4	1,004	
比 較		19		△ 170	△ 151		△ 151	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本年度							
	前年度		170					
	比 較		△ 170					
	区 分	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当		合 計	備 考	
	本年度							
	前年度					170		
	比 較					△ 170		

※()内は短時間勤務職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		給 与 改 定 に伴う増減分			
		昇 給 に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 170	制 度 改 正 に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 170	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 宿日直手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当	採 用 退 職 配置換 その他 △ 170

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	債務負担 行為 (限度)額	前年度末までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)		期 間 (年 度)		特 定 財 源			一般財源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
布部発電所改修事業	250,000	R5	181,734	R6	43,728		43,700		28
布部発電所改修事業（電気関係工事）	400,000	R5	67,567	R6	297,941		297,900		41
布部発電所改修事業（土木関係工事）	200,000	R5		R6～R7	200,000		200,000		

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
電気事業債	245,890	443,569	449,100	19,300	873,369
合 計	245,890	443,569	449,100	19,300	873,369

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入	70	11	59
2. 繰越金	799	608	191
3. 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	870	620	250

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	850	600	250
2. 予備費	20	20	0
歳 出 合 計	870	620	250

(単位：千円)

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	
0	0	7	843
0	0	0	20
0	0	7	863

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 財産貸付収入	2	2	0
2. 利子及び配当金	7	7	0
計	9	9	0

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	61	2	59
計	61	2	59

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	799	608	191
計	799	608	191

(款) 3. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1. 土地貸付収入	2	土地貸付収入	2
1. 財政調整基金積立金利子	7	財政調整基金積立金利子	5
		造林資金返済基金積立金利子	2

1. 立木売却収入	60	立木売却収入	60
2. 土地売却収入	1	土地売却収入	1

1. 繰越金	799	前年度繰越金	799

1. 預金利子	1	預金利子	1

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般管理費	543	581	△38	0	0	0	543
2. 財政調整基金 費	305	17	288	0	0	5	300
3. 造林資金返済 基金費	2	2	0	0	0	2	0
計	850	600	250	0	0	7	843

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	20	20	0	0	0	0	20
計	20	20	0	0	0	0	20

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅費	50	一般管理費	543
9. 交際費	20		
10. 需用費	18		
11. 役務費	454		
12. 委託料	1		
24. 積立金	305	財政調整基金費	305
24. 積立金	2	造林資金返済基金費	2

予備費	20	予備費	20

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入	12	12	0
2. 繰入金	10	10	0
3. 繰越金	145	144	1
4. 諸収入	3	4	△1
歳 入 合 計	170	170	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	150	150	0
2. 予備費	20	20	0
歳 出 合 計	170	170	0

(単位：千円)

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	
0	0	10	140
0	0	0	20
0	0	10	160

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	2	2	0
計	2	2	0

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 基金繰入金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	145	144	1
計	145	144	1

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	2	3	△1
計	2	3	△1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	10	財政調整基金積立金利子 10

1. 立木売払収入	1	立木売払収入 1
2. 土地売払収入	1	土地売払収入 1

1. 財政調整基金繰入金	10	財政調整基金繰入金 10

1. 繰越金	145	前年度繰越金 145

1. 預金利子	1	預金利子 1

1. 電柱敷地使用料	2	電柱敷地使用料 1
		雑入 1

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般管理費	71	71	0	0	0	0	71
2. 財産管理費	69	69	0	0	0	0	69
3. 財政調整基金 費	10	10	0	0	0	10	0
計	150	150	0	0	0	10	140

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	20	20	0	0	0	0	20
計	20	20	0	0	0	0	20

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅費	50	一般管理費	71
9. 交際費	10		
10. 需用費	8		
11. 役務費	1		
13. 使用料及び賃借料	2		
8. 旅費	13	財産管理費	69
11. 役務費	56		
24. 積立金	10	財政調整基金費	10

予備費	20	予備費	20

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入	9	15	△6
2. 繰入金	110	110	0
3. 繰越金	19	42	△23
4. 諸収入	2	3	△1
歳 入 合 計	140	170	△30

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	120	150	△30
2. 予備費	20	20	0
歳 出 合 計	140	170	△30

(単位：千円)

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	
0	0	4	116
0	0	0	20
0	0	4	136

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	4	5	△1
計	4	5	△1

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	5	10	△5
計	5	10	△5

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 基金繰入金	110	110	0
計	110	110	0

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	19	42	△23
計	19	42	△23

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 雑入	1	2	△1
計	1	2	△1

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1. 利子及び配当金	4	財政調整基金積立金利子	4

1. 立木売払収入	5	立木売払収入	5

1. 財政調整基金繰入金	110	財政調整基金繰入金	110

1. 繰越金	19	前年度繰越金	19

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 雑入	1	雑入	1

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般管理費	76	62	14	0	0	0	76
2. 財産管理費	40	83	△43	0	0	0	40
3. 財政調整基金 費	4	5	△1	0	0	4	0
計	120	150	△30	0	0	4	116

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	20	20	0	0	0	0	20
計	20	20	0	0	0	0	20

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅費	50	一般管理費	76
9. 交際費	24		
11. 役務費	1		
18. 負担金補助及び交付金	1		
10. 需用費	7	財産管理費	40
11. 役務費	33		
24. 積立金	4	財政調整基金費	4

予備費	20	予備費	20

